

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

За 2022 год по ООО «Нейская аптека»

Общество с ограниченной ответственностью «Нейская аптека» осуществляет фармацевтическую деятельность на территории города Нея и Нейского района.

Юридический адрес: Костромская область, город Нея улица Советская д.50

Связанными сторонами являются:

- Администрация Нейского муниципального округа,
- руководитель аптеки Усова Г.К.

Уставный фонд предприятия составляет 694 тысячи рублей.

Бухгалтерский учет осуществляется согласно Учетной политике предприятия. Среднесписочная численность работающих на отчетную дату составляет 12 человек.

ИНН 4406008287

КПП440601001

ОГРН 1174401001444

ОКПО 06742576

ОКОГУ 4210001

ОКТО 34524000

ОКВЭД 47.73

ОКФС 14

ОКОПФ 12300

Р/сч. 40702810200010007179 ПАО «Почта Банк», г.Москва

Кор. сч. 30101810245250000214

Бик 044525214

За 2022 год общий товароборот ООО «Нейская аптека» составил **38116 тыс. руб.** В сравнении с 2021 годом товароборот увеличился на 1759 тысяч рублей.

Наценка розничного звена за 2022 год составила 18,8 %.

Положительным фактором является покупательский спрос, стимулируемый широким ассортиментом представленных в продаже лекарственных средств.

В 2022 году ООО «Нейская аптека» применяла один налоговый режим «Упрощенная система налогообложения доходы за минусом расходов»

В 2022 году было сдано в аренду нежилое недвижимое имущество общей площадью 127,37 кв.м., доход составил 720 тыс.руб., заключен договор с ООО «Асна», ООО «ПроАптека» на оказание услуг по продвижению товаров, сумма дохода составила 331 тыс.рублей, реализация очков включая сборку и ремонт очков, сумма дохода составила 782 тыс.рублей. Сумма прочих доходов составила **1833 тыс.руб.**, данные доходы расходовались на текущие нужды предприятия.

Численность работающих по состоянию на 01 января 2023 года составляет 10 человек.

Затраты на энергетические ресурсы на 01 января 2023 года составляют 77,0 тыс. руб., что на 7 тыс.руб. меньше за аналогичный период прошлого года.

Затраты на тепловую энергию на 01 января 2023года составляет 221,4 тыс.руб., что на 3,1 тыс.рублей больше, за аналогичный период прошлого года.

Дебиторская задолженность на 01.01.2023года оставила 24 тыс.руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2023год составила 3789 тыс.рублей (в т.ч по налогам 235 тыс.руб., внебюджетные фонды 171,7тыс.руб), что на 618 тыс.рублей больше за аналогичный период прошлого года.

Был создан резерв на оплату отпусков на сумму 450 тыс.рублей.

Если объект (основные средства и нематериальные активы) введен в эксплуатацию в 2022 году, имущество считается амортизируемым, если его первоначальная стоимость составляет более 40000 рублей, при этом срок полезного использования более 12 месяцев.

Главный бухгалтер:

Верховяк Л.С.