

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**общества с ограниченной ответственностью «РИКИ»**  
**за 2022 год**

1. Общая информация.

Общество с ограниченной ответственностью «РИКИ» (далее по тексту Общество) зарегистрировано 16 ноября 1998г., что подтверждается свидетельством о государственной регистрации от 16 ноября 1998г. серия ЛО-001 № 31448. ОГРН Общества 1024701425165.

Место нахождения Общества: 197341, г.Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 33, корпус 2.

Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 17,5 тыс.руб.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Основными видами финансово-хозяйственной деятельности Общества являются:

- розничная торговля фармацевтическими препаратами, медицинскими и ортопедическими изделиями, парафармацевтикой;
- оказание маркетинговых и информационных услуг.

В 2022г. Общество осуществляло фармацевтическую деятельность в 38 аптечных организациях.

2. Финансово-хозяйственная деятельность.

Выручка Общества за 2022 год составила 2 160 722 тыс.руб., в т.ч.:

- выручка от реализации фармацевтических препаратов, медицинских и ортопедических изделий, парафармацевтики - 2 110 323 тыс.руб.;
  - прочие услуги (маркетинговые, информационные и пр.) – 50 399 тыс.руб.
- Себестоимость реализованных товаров составила 1 728 946 тыс.руб.;

Коммерческие и управленческие расходы – 387 300 тыс.руб., в т.ч.:

- заработная плата и страховые взносы – 245 820 тыс.руб. – 63% общей суммы расходов;
- аренда помещений, лизинг и коммунальные услуги – 96 410 тыс.руб.;
- амортизации основных средств – 2 656 тыс.руб.;
- резерв отпусков – 8 731 тыс.руб.;
- расходы на канцтовары, хозрасходы и пр. – 4 425 тыс.руб.;
- расходы на услуги связи, интернет – 1 343 тыс.руб.;
- банковские услуги – 1 385 тыс.руб.;
- расходы на персонал – 2 553 тыс.руб.;
- транспортные расходы – 2 193 тыс.руб.;
- техобслуживание, сервисное обслуживание и ремонт помещений и оборудования – 10 374 тыс.руб.;
- прочие услуги (транспорт, охрана, программное обеспечение, обслуживание ККТ, ФСС НС, налог на имущество и пр..) – 11 410 тыс.руб.

Из общей (61 452 тыс.руб.) суммы прочих расходов 24 463 тыс.руб. – начисленные проценты за право пользования активом, начисленные в соответствии с ФСБУ 25/2018 и 22 222 тыс. руб. – РКО и эквайринг банков.

В строке 2320 Отчета о финансовых результатах отражены начисленные проценты за размещенные депозиты и выданные займы в размере 21 473 тыс.руб.

На 31.12.2022г. актив баланса составляет 813 827 тыс.руб. На балансе Общества числятся:

Основные средства:

- по первоначальной стоимости – 20 801 тыс.руб.

- начисленная амортизация – 9 349 тыс.руб.

За 2022г. было приобретено и введено в эксплуатацию на 3 874 тыс.руб. основных средств, выбыло – 738 тыс.руб.

ППА (арендованное имущество):

- по первоначальной стоимости – 329 755 тыс.руб.

- начисленная амортизация – 69 8264 тыс.руб.

В строке 1180 баланса учтен отложенный налоговый актив по арендным обязательствам ФСБУ 25/2018) в сумме 62 372 тыс.руб.

Финансовые вложения – 184 854 тыс.руб.

Запасы:

- товары для перепродажи и ТМЦ – 157 034 тыс.руб.

- прочие ТМЦ – 290 тыс.руб.

Денежные средства, вкл. денежные депозиты – 94 995 тыс.руб.

Прочие оборотные и внеоборотные активы – 1 546 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2022г. составила 42 569 тыс.руб.

Общая сумма кредиторской задолженности на 31.12.2022г. составила 370 540 тыс.руб., в т.ч.:

- задолженность поставщикам – 328 716 тыс.руб. (из нее задолженность поставщикам товаров – 324 074 тыс.руб.);

- задолженность по платежам в бюджет и страховым взносам – 31 000 тыс.руб.;

- задолженность по оплате труда – 9 245 тыс.руб.

- задолженность прочим кредиторам – 1 579 тыс.руб.

Вся задолженность является текущей. Просроченной задолженности нет.

В строке 1450 баланса отражена задолженность по арендным обязательствам в соответствии с ФСБУ 25/2018 в размере 263 524 тыс.руб.

В строке 1420 баланса включены отложенные налоговые обязательства по ППА и процентным обязательствам в соответствии с ФСБУ 25/2018 в размере 61 653 тыс.руб.

Чистая прибыль Общества за 2022г. составила 49 441 тыс.руб.

Чистые активы Общества на 31.12.2022г. составили 108 210 тыс.руб.

Генеральный директор  
ООО «РИКИ»



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "А.А. Рубайло".

Рубайло А.А.