

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
общества с ограниченной ответственностью «РЗ»
за 2022 год

1. Общая информация.

Общество с ограниченной ответственностью «РЗ» (далее по тексту Общество) зарегистрировано 07 ноября 2008г., что подтверждается свидетельством о государственной регистрации юридического лица от 07 ноября 2008г. серия 78 № 006975699. ОГРН Общества 1089848037674.

Место нахождения Общества: 195009, г.Санкт-Петербург, ул.Комиссара Смирнова, дом 5/7.

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

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Основным видом деятельности ООО «РЗ» в 2022 году являлась розничная продажа фармацевтических товаров в 16 аптеках г.Санкт-Петербурга. Все аптеки были открыты в течение 2021г.

2. Финансово-хозяйственная деятельность.

Выручка Общества за 2022 год составила 413 367 тыс.руб. , в т.ч. от основной деятельности 384 935 тыс.руб..

Коммерческие и управленческие расходы – 113 622 тыс.руб., в т.ч.:

- заработная плата и страховые взносы – 63 108 тыс.руб. – 55 % от общей суммы расходов;
- аренда помещений, амортизация арендованных объектов в соответствии с ФСБУ 25/2018 и коммунальные услуги – 33 031 тыс.руб.;
- амортизации основных средств и объектов недвижимости, сданных в аренду – 7072 тыс.руб.;
- резерв на оплату отпусков – 2 100 тыс.руб.;
- прочие услуги (связь, реклама, ПО, транспорт, и пр.) – 8 311 тыс.руб.

Убыток от продаж за 2022г. составил 16 420 тыс.руб.

В составе прочих расходов учтены начисленные проценты за право пользования активом (арендованные помещения для аптек) в сумме 13 382 тыс.руб.

На 31.12.2022г. актив баланса составляет 270 771 тыс.руб., в т.ч. 152 236 тыс.руб. – это ППА и ОНА, учитываемые в соответствии с ФСБУ 25/2018.:

Основные средства (торговое оборудование аптек и офисное оборудование):

- по первоначальной стоимости – 29 274 тыс.руб.
- начисленная амортизация – 10 763 тыс.руб.

За 2022 г. было приобретено и введено в эксплуатацию основных средств на 968 тыс.руб., при этом выбыло – на 701 тыс.руб.

ППА (арендованное имущество - помещения аптек):

- по первоначальной стоимости – 152 067 тыс.руб.
- начисленная амортизация – 30 440 тыс.руб.

Отложенные налоговые активы – 31 039 тыс.руб.. в т.ч. по арендным обязательствам - 30 609 тыс.руб.

ТМЦ – 41 268 тыс.руб., в т.ч. товары в аптеках – 40 942 тыс.руб.

Дебиторская задолженность – 35 448 тыс.руб.,
Денежные средства – 5 572 тыс.руб.

Финансовые вложения – 16 853 тыс.руб., в т.ч. по финансовым сделкам РЕПО – 16 200 тыс.руб.

Прочие оборотные активы – 221 тыс.руб.

Общая сумма кредиторской задолженности на 31.12.2022г. составила 79 198 тыс.руб., в т.ч.:

- задолженность поставщикам за товары и услуги – 68 940 тыс.руб., из нее 65421 тыс.руб. – это задолженность за товары;
- задолженность по платежам в бюджет и страховым взносам – 7 057 тыс.руб.;
- задолженность по оплате труда – 2 480 тыс.руб.;
- задолженность прочим кредиторам – 721 тыс.руб.

Общая сумма долгосрочных займов составила 42 700 тыс.руб. (займы были получены в 2021г. для открытия аптек).

Вся задолженность является текущей. Просроченной задолженности нет.

В строке 1450 баланса отражена сумма обязательств по арендной плате, рассчитанная в соответствии с ФСБУ 25/2018 в размере 126 414 тыс.руб.

Отложенные налоговые обязательства по строке 1420 баланса включают в себя ОНО по основным средствам, стоимость менее 100 тыс.руб. – 412 тыс.руб., и по арендованному имуществу, по которому рассчитано ППА в соответствии с ФСБУ 25/2018 – 29 652 тыс.руб.

Чистый убыток за 2022 год составил 10 491 тыс.руб.

Чистые активы Общества на 31.12.2022г. составили: –17 097 тыс.руб.

Генеральный директор
ООО «РЗ»



Симоненко С.А.