

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности ООО «Фармапол»

за 2023 год

Бухгалтерская отчетность ООО «Фармапол» (далее Общество) сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Сведения о хозяйственной деятельности

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Фармапол» зарегистрировано 24.03.2010 года, ИНН/КПП 6330039991/633001001, ОГРН 1106330000369. Его учредителями являются физические лица. Исполнительный орган Общества – директор Бондаренко Михаил Владимирович, действующий на основании Устава Общества.
- 1.2. Уставный капитал общества составляет 10 000 рублей. Общество является субъектом малого предпринимательства. На конец отчетного периода в обществе работало 73 сотрудника.
- 1.3. Офис находится по адресу г. Чапаевск, ул. Карла Маркса, д. 5.
По состоянию на 31.12.2023 года в составе ООО «Фармапол» действовали 15 аптек.
- 1.4. Основные виды деятельности ООО «Фармапол» :
- 47.73 – торговля розничная лекарственными средствами ;
- 68.20 – Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- 73.20.1. – Исследование конъюнктуры рынка.
- 1.5. В 2023 году ООО «Фармапол» применяло режим налогообложения общий режим налогообложения.

2. Расшифровка строк «Бухгалтерский баланс».

2.1. Основные средства, в руб.

Наименование показателя	код	Пери- од	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первонач. стоимость	Накоп. амортиз.	Поступило	Выбыло объектов		Начисл. амортиз.	Переоценка			
									Первонач. стоим.	Накоп. амортиз	Перв стоим	Накоп. аморт
Основные средства (без учета доход. вложений в материальные ценности в том числе:	5200	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5210	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
машины и оборудование	5201	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5211	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

В 2023 году основные средства не приобретались.

2.2. Запасы, в руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Резерв под сниж.стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытки от сниж.стоимости	Оборот запасов между групп.	Себестоимость	Величина резерва под сниж. стоим.
						Себестоимость	Резерв под сниж.стоимости				
Запасы - всего:	5400	За 2023	16 607 939	0	136 661 763	136 753 823	0	0	0	16 515 879	0
в том числе	5420	За 2022	14 669 876	0	145 932 089	145 994 026	0	0	0	16 607 939	0
Материалы,	5401	За 2023	0	0	478 083	478 083	0	0	0	0	0
	5421	За 2022	0	0	371 033	371 033	0	0	0	0	0
Товары	5402	За 2023	16 607 939	0	136 183 680	136 275 740	0	0	0	16 515 879	0
	5422	За 2022	14 669 876	0	147 561 056	145 622 993	0	0	0	16 607 939	0

2.3. Наличие и движение дебиторской задолженности, в руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Учетная по услов. договора	Величина резерва по сомн. долгам	Поступление (сумма долга по сделке)	Погашение	Списание на фин.результат	Учетная по услов. договора	Величина резерва по сомн. долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность	5510	За 2023	310 052	0	19 956 712	19 830 530	0	436 234	0
	5530	За 2022	2 544 357	0	64 572 701	66 807 006	0	310 052	0

2.4. Наличие и движение кредиторской задолженности и краткосрочных обязательств, в руб.

Наименование показателя	код	период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				Поступление в результате хоз. операций	Выбыло		
					погашение	Списание на фин. результат	
Краткосрочная кредиторская задолженность	5560	За 2023	5 132 053	158 705 498	155 423 020	0	8 414 531
	5580	За 2022	3 106 138	163 915 987	161 890 072	0	5 132 053

Директор ООО «Фармапол»

М.В.Бондаренко