

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год

ООО «Республиканский аптечный склад»

1. Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период									На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение	Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	Обесценение	Восстановление убытка от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	147	(11)	-	102	-	-	-	(36)	-	-	-	-	249	(47)	-
	5210	за 2022 г.	-	-	-	147	-	-	-	(11)	-	-	-	-	147	(11)	-

2. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	27 084	-	103 215	(95 471)	-	-	X	34 828	-
	5420	за 2022 г.	28 554	-	80 968	(82 438)	-	-	X	27 084	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	1 790	(111)	187 082	-	185 355	2 829	-	-	-	-	753	(176)
	5530	за 2022 г.	1 018	-	159 852	-	157 089	2 101	-	-	-	-	1 790	(111)
Итого	5500	за 2023 г.	1 790	(111)	187 082	-	185 355	2 829	-	X	X	X	753	(176)
	5520	за 2022 г.	1 018	-	159 852	-	157 089	2 101	-	X	X	X	1 790	(111)

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	350	100	-	450	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	1000	-	650	-	-	-	-	350
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	43 047	198 132	-	181 174	6 984	-	-	-	53 021
	5580	за 2022 г.	38 976	163 167	-	151 849	7 247	-	-	-	43 047
Итого	5550	за 2023 г.	43 397	198 232	-	181 624	6 984	X	X	X	53 021
	5570	за 2022 г.	38 976	164 167	-	152 499	7 247	X	X	X	43 397

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 734	2 127
Расходы на оплату труда	5620	20 255	20 038
Отчисления на социальные нужды	5630	3 703	3 434
Амортизация	5640	36	11
Прочие затраты	5650	18 253	14 392
Итого по элементам	5660	43 981	40 002
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	43 981	40 002

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 449	1 869	(1 449)	-	1 869
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	1 449	1 869	(1 449)	-	1 869

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Республиканский аптечный склад"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	202	136	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	409	312	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	34 828	27 084	28 554
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 778	2 687	2 964
Дебиторская задолженность*	1230	577	1 680	1 018
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 974	2 327	2 187
Прочие оборотные активы	1260	846	919	906
ИТОГО активы	-	41 614	35 145	35 629
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	350	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	53 021	43 047	38 976
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 869	1 449	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	54 890	44 846	38 976
Стоимость чистых активов	-	(13 276)	(9 701)	(3 347)