

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

ООО "СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА КРУГЛОСУТОЧНО"

1. Основные средства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	3 327	(2 948)	23 870	-	-	(43)	24 028	(60)	-
	5210	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	3 327	(2 948)	-

2. Запасы

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.	18 533	-	2 050	(20 583)	-	-	X	-	-
	5420	за 2022 г.	-	-	19 753	(1 220)	-	-	X	18 533	-

3. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	1 593	-	112 325	-	111 333	1 324	-	-	-	-	1 261	(15)
	5530	за 2022 г.	-	-	18 378	-	16 341	444	-	-	-	-	1 593	-
Итого	5500	за 2023 г.	1 593	-	112 325	-	111 333	1 324	-	X	X	X	1 261	(15)
	5520	за 2022 г.	-	-	18 378	-	16 341	444	-	X	X	X	1 593	-

4. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	42 003	-	-	-	-	-	-	42 003
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	54 881	123 751	-	108 337	227	-	-	-	70 068
	5580	за 2022 г.	-	60 995	-	4 864	1 250	-	-	-	54 881
Итого	5550	за 2023 г.	54 881	165 754	-	108 337	227	X	X	X	112 071
	5570	за 2022 г.	-	60 995	-	4 864	1 250	X	X	X	54 881

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 568	127
Расходы на оплату труда	5620	10 420	3 843
Отчисления на социальные нужды	5630	1 947	818
Амортизация	5640	43	18
Прочие затраты	5650	9 752	17 026
Итого по элементам	5660	23 730	21 832
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	23 730	21 832

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	320	-	320