

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**общества с ограниченной ответственностью «Омега»**  
**за 2023 год**

1. Общая информация.

Общество с ограниченной ответственностью «ОМЕГА» (далее по тексту Общество) зарегистрировано 9 октября 2015г., что подтверждается свидетельством о государственной регистрации от 9 октября 2015г. серия 47 № 003254753. ОГРН Общества 1154704002870.

Место нахождения Общества: 188230, Ленинградская обл., Лужский р-н, Луга г, Урицкого пр-кт, дом № 49, оф.12

Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 10 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 в лицензируемых аптечных организациях;

- оказание маркетинговых, информационных и прочих услуг.

На 01.01.2024г. Общество осуществляло фармацевтическую деятельность в 42 обособленных подразделениях – аптечных организациях, расположенных в городе Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Карелия.

2. Финансово-хозяйственная деятельность.

Выручка Общества за 2023 год составила 2 080 285 тыс.руб., в т.ч.:

- выручка от реализации фармацевтических препаратов, медицинских и ортопедических изделий, парафармацевтики - 2 019 427 тыс.руб.;

- прочие услуги (маркетинговые, информационные и пр.) – 60 858 тыс.руб.

Себестоимость реализованных товаров, проданных через розничную сеть составила 1 699 527 тыс.руб.;

Коммерческие и управленческие расходы – 410 463 тыс.руб., в т.ч.:

- заработная плата, страховые взносы и резерв отпусков – 273 438 тыс.руб. – 67% общей суммы расходов;

- аренда помещений (вкл. амортизацию ППА) и коммунальные услуги – 104 276 тыс.руб.;

- амортизации основных средств – 4 614 тыс.руб.;

- расходы на рекламу – 446 тыс.руб.;

- расходы на канцтовары, хозрасходы и пр. – 2 065 тыс.руб.;

- расходы на услуги связи, интернет – 1 461 тыс.руб.;

- обслуживание сайта, программа лояльности, маркетинговые, франчайзинг и мобильное приложение – 2 627 тыс.руб.;

- охрана – 2 176 тыс.руб.;

- РКО и инкассация – 726 тыс.руб.;

- приобретение оборудования менее лимита – 3 471 тыс.руб.;

- расходы на персонал, вкл. выплату по бол/листам за первые 3 дня – 2 561 тыс.руб.;

- транспортные расходы – 2 213 тыс.руб.;

- информационно-справочные услуги, информационное оформление, вкл.вывески – 2 898 тыс.руб.;

- прочие услуги (программное обеспечение, услуги по проведению инвентаризаций, ремонтные работы, обслуживание ККТ, оргтехники, лицензирование, налог на имущество и пр.) – 7 491 тыс.руб.

Из общей (27 993 тыс.руб.) суммы прочих расходов 23 006 тыс.руб. – РКО и эквайринг банков.

В строке 2320 Отчета о финансовых результатах отражены начисленные проценты по размещенным депозитам, сделкам РЕПО и выданным займам в размере 10 437 тыс.руб.

На 31.12.2023г. актив баланса составляет 854 666 тыс.руб. На балансе Общества числятся:

Основные средства:

- по первоначальной стоимости – 22 456 тыс.руб.

- начисленная амортизация – 13 670 тыс.руб.

За 2023г. было приобретено и введено в эксплуатацию на 3 396 тыс.руб. основных средств, выбыло –4 105 тыс.руб.

ППА (арендованное имущество):

- по первоначальной стоимости – 480 285 тыс.руб.

- начисленная амортизация – 126 829 тыс.руб.

В строке 1180 баланса учтен отложенный налоговый актив по арендным обязательствам ФСБУ 25/2018) в сумме 99 182 тыс.руб.

Запасы:

- товары для перепродажи и ТМЦ – 189 751 тыс.руб.

- прочие ТМЦ – 8 тыс.руб.

Денежные средства – 29 934 тыс.руб.

Финансовые вложения, в т.ч. сделки РЕПО – 125 554 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2023г. составила 40 545 тыс.руб.

Общая сумма кредиторской задолженности на 31.12.2023г. составила 416 235 тыс.руб., в т.ч.:

- задолженность поставщикам – 379 263 тыс.руб.;

- задолженность по платежам в бюджет и страховым взносам – 24 709 тыс.руб.;

- задолженность по оплате труда – 11 192 тыс.руб.

- задолженность прочим кредиторам –1 071 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 360 826 тыс.руб.

Убыток Общества за 2023г. составил 30 778 тыс.руб.

Чистые активы Общества на 31.12.2023г. составили 32 164 тыс.руб.

Генеральный директор  
ООО «ОМЕГА»

Симоненко С.А.