

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	163	(137)	-	-	-	(16)	-	-	-	163	(153)
	5110	за 2022г.	163	(116)	-	-	-	(21)	-	-	-	163	(137)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	163	(137)	-	-	-	(16)	-	-	-	163	(153)
	5111	за 2022г.	163	(116)	-	-	-	(21)	-	-	-	163	(137)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

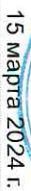
1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Представитель по
Доверенности №2 от
01.01.2024 Антопова О.В.
(расшифровка подписи)

[illegible][illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	282	367	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)
Представитель по
Доверенности №2 от
01.01.2024 Антонова О.В.
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

Изменения за период											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	517 073	-	-	(20)	-	-	-	517 053	-
	5311	за 2022г.	517 073	-	-	-	-	-	-	517 073	-
В том числе:											
	5302	за 2023г.	517 073	-	-	(20)	-	-	-	517 053	-
Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	5312	за 2022г.	517 073	-	-	-	-	-	-	517 073	-
	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2023г.	517 073	-	-	(20)	-	-	-	517 053	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022г.	517 073	-	-	-	-	-	-	517 073	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОГРН 11263200100354»

Самарская обл. г. Тольятти

Фармацевтика

Руководитель



(подпись)

Представитель по
Доверенности №2 от
01.01.2024 Антопова О.В.
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

Руководитель _____
(подпись)

01.01.2024 Антропова О.В.
(расшифровка подписи)

Доверенности №2 от

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
					поступление			выбыло							
			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	восста- новление резерва	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	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	938 615	-	395 100	-	(333 700)	-	-	-	-	-	1 000 015	-	
	5521	за 2022г.	864 915	-	84 250	-	(10 550)	-	-	-	-	-	938 615	-	
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5503	за 2023г.	938 615	-	395 100	-	(333 700)	-	-	-	-	-	1 000 015	-	
	5523	за 2022г.	864 915	-	84 250	-	(10 550)	-	-	-	-	-	938 615	-	
в т.ч. Бестроцентные займы	5504	за 2023г.	938 615	-	395 100	-	(333 700)	-	-	-	-	X	X	1 000 015	-
	5524	за 2022г.	864 915	-	84 250	-	(10 550)	-	-	-	-	X	X	938 615	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 139 824	-	1 000 760	-	(1 692 430)	-	-	-	-	-	448 154	-	
	5530	за 2022г.	1 524 583	-	1 000 164	-	(1 385 535)	-	-	-	-	-	1 139 824	-	
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	60	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	
	5531	за 2022г.	460	-	-	-	(400)	-	-	-	-	-	60	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	164	-	-	-	(116)	-	-	-	-	-	48	-	
	5532	за 2022г.	-	-	164	-	-	-	-	-	-	-	164	-	
Прочая	5513	за 2023г.	1 139 600	-	1 000 760	-	(1 692 314)	-	-	-	-	-	448 046	-	
	5533	за 2022г.	1 524 123	-	1 000 000	-	(1 384 523)	-	-	-	-	-	1 139 600	-	
в т.ч. Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	23	-	-	-	(23)	-	-	-	-	X	X	-	-
в т.ч. Расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2023г.	-	-	760	-	(714)	-	-	-	-	X	X	46	-
	5535	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в т.ч. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2023г.	1 139 600	-	1 000 000	-	(1 691 600)	-	-	-	-	X	X	448 000	-
	5536	за 2022г.	1 524 100	-	1 000 000	-	(1 384 500)	-	-	-	-	X	X	1 139 600	-
Итого	5500	за 2023г.	2 078 439	-	1 395 860	-	(2 026 130)	-	-	-	-	-	1 448 169	-	
	5520	за 2022г.	2 389 498	-	1 084 414	-	(1 396 085)	-	-	-	-	-	2 078 439	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. 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 кредито- рской 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 2023г.	453 250	-	-	-	-	-	-	453 250	
	5571	за 2022г.	487 049	-	-	(15 000)	-	(18 799)	-	453 250	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	453 250	-	-	-	-	-	-	453 250	
	5573	за 2022г.	487 049	-	-	(15 000)	-	(18 799)	-	453 250	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 156 874	3 362	-	(651 009)	-	-	-	509 227	
	5580	за 2022г.	1 441 553	528	-	(304 007)	-	18 799	-	1 156 874	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	
	5581	за 2022г.	67	-	-	(67)	-	-	-	1	
авансы полученные	5562	за 2023г.	528	-	-	(528)	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	2 945	528	-	(2 945)	-	-	-	528	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 243	3 362	-	(186)	-	-	-	4 419	
	5583	за 2022г.	1 749	-	-	(506)	-	-	-	1 243	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	18 799	-	-	(18 799)	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	18 799	-	18 799	
прочая	5566	за 2023г.	1 136 303	-	-	(631 495)	-	-	-	504 808	
	5586	за 2022г.	1 436 792	-	-	(300 489)	-	-	-	1 136 303	
в т.ч. задолженность участникам (учредителям)	5567	за 2023г.	1 135 870	-	-	(631 427)	-	-	X	504 443	
	5587	за 2022г.	1 436 323	-	-	(300 453)	-	-	X	1 135 870	
в т.ч. расчеты по оплате труда	5568	за 2023г.	432	-	-	(68)	-	-	X	364	
	5588	за 2022г.	469	-	-	(37)	-	-	X	432	
Итого	5550	за 2023г.	1 610 124	3 362	-	(651 009)	-	X	-	962 477	
	5570	за 2022г.	1 928 602	528	-	(319 007)	-	X	-	1 610 124	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Представитель по
доверенности №2 от
01.01.2024 Антопова О.В.
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	9 669	9 234
Отчисления на социальные нужды	5630	1 528	1 457
Амортизация	5640	110	113
Прочие затраты	5650	1 160	1 406
Итого по элементам	5660	12 467	12 210
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 467	12 210

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель _____
(подпись)

Представитель по
Доверенности №2 от
01.01.2024 Антопова О.В.
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 460	846	(825)	-	1 482
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	1 460	846	(824)	-	1 482



Руководитель
(подпись)

Представитель по
Доверенности №2 от
01.01.2024 Антопова О.В.
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
«Самарская ОДЛ»
ОГРН 1126320010324
ИНН 63-01-0000000

Руководитель
(подпись)

Представитель по
Доверенности №2 от
01.01.2024 Антопова О.В.
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Фармация»
ИНН 77-07-000000
ОГРН 1128820010954
ИЛЛС-РФ/001

Руководитель
(подпись)

Представитель по
доверенности №2 от
01.01.2024 Антонова О.В.

(расшифровка подписи)