

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью «ЗГИС-РУС»
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля оптовая фармацевтической продукцией

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб

Дата (число, месяц, год)	Коды
по ОКПО	31.12.2023
ИНН	80746759
по ОКВЭД 2	7715644750
по ОКОНФ/ОКФС	46.46
по ОКЕИ	12300/23
	384

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года			выбыло			убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость		накопленная амортизация			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Нематериальные активы - всего			13 966	(10 823)	-	-	-	(2 310)	-	-	13 966	(13 133)	
в том числе:			13 966	(7 988)	-	-	-	(2 835)	-	-	13 966	(10 823)	
<i>Видеоролик, презентация</i>			1 799	(1 781)	-	-	-	(18)	-	-	1 799	(1 799)	
<i>Интернет-сайт</i>			1 799	(1 464)	-	-	-	(317)	-	-	1 799	(1 781)	
			5 191	(4 618)	-	-	-	(573)	-	-	5 191	(5 191)	
			5 191	(3 019)	-	-	-	(1 599)	-	-	5 191	(4 618)	
			6 976	(4 424)	-	-	-	(1 719)	-	-	6 976	(6 143)	
			6 976	(3 505)	-	-	-	(919)	-	-	6 976	(4 424)	

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе:	5200	2023 г.	671 124	(271 510)	185 382	(67 501)	66 279	(112 883)				789 005	(318 114)
	5210	2022 г.	543 607	(212 108)	161 787	(34 270)	36 064	(95 466)				671 124	(271 510)
Офисное оборудование	5201	2023 г.	58 839	(39 037)	7 675	(4 405)	3 471	(8 755)				62 109	(44 321)
	5211	2022 г.	50 928	(29 141)	7 911		(9 896)	(8 531)				58 839	(39 037)
	5202	2023 г.	62 861	(8 252)				(7 820)				62 861	(16 783)
	5212	2022 г.	432	(432)	62 429			(66 855)				62 861	(8 252)
Транспортные средства	5203	2023 г.	370 886	(198 341)	145 152	(62 605)	62 575	(66 855)				453 433	(202 621)
	5213	2022 г.	313 709	(182 488)	91 447	(34 270)	36 064	(51 917)				370 886	(198 341)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	2023 г.	47	(47)								47	(47)
	5214	2022 г.	47	(47)								47	(47)
Актив в форме права пользования	5205	2023 г.	178 491	(25 833)	32 555	(491)	233	(28 742)				210 555	(54 342)
	5215	2022 г.	178 491					(25 833)				178 491	(25 833)

3. Запасы
3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Запасы - всего	5400	2023 г.	1 178 383	(88 451)	7 808 497	(7 899 103)	88 451	(44 790)	x	1 087 777	-		
в том числе:	5420	2022 г.	1 236 973	(19 860)	6 477 142	(6 535 732)	19 860	(88 451)	x	1 178 383	(44 790)		
Материалы	5401	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	(88 451)		
	5421	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Готовая продукция	5402	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	2023 г.	1 173 228	(88 451)	7 801 328	(7 893 948)	88 451	(44 790)	-	1 080 608	(44 790)		
	5423	2022 г.	1 232 615	(19 860)	6 471 987	(6 531 374)	19 860	(88 451)	-	1 173 228	(88 451)		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Заплаты в незавершенном производстве	5405	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5425	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы	5406	2023 г.	5 155	-	7 169	(5 155)	-	-	-	7 169	-		
	5426	2022 г.	4 358	-	5 155	(4 358)	-	-	-	5 155	-		

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период						На конец периода												
			На начало года			поступление			выбыло	перевод из доп- в кратко- срочную задолженность (и наоборот)	величина резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам									
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (Сумма долга по сделке операции)	в результате причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение					списание на финансовый результат	восстановление/использование резерва							
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14											
1	2	3																			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2023 г.	3 915 491	-	5 343 619	-	-	-	-	-	(3 915 491)	-	-	-	-	-	-	-	-	13	5 343 619
в том числе:	5530	2022 г.	3 634 349	-	3 915 491	-	-	-	-	-	(3 634 349)	-	-	-	-	-	-	-	-	13	3 915 491
Покупатели и заказчики	5511	2023 г.	3 633 510	-	4 800 826	-	-	-	-	-	(3 633 510)	-	-	-	-	-	-	-	-	13	4 800 826
	5531	2022 г.	3 109 293	-	3 633 510	-	-	-	-	-	(3 109 293)	-	-	-	-	-	-	-	-	13	3 633 510
Авансы выданные	5512	2023 г.	32 558	-	48 312	-	-	-	-	-	(32 558)	-	-	-	-	-	-	-	-	13	48 312
	5532	2022 г.	106 216	-	32 558	-	-	-	-	-	(106 216)	-	-	-	-	-	-	-	-	13	32 558
Прочая	5513	2023 г.	108 727	-	419 654	-	-	-	-	-	(108 727)	-	-	-	-	-	-	-	-	13	419 654
	5533	2022 г.	292 092	-	108 727	-	-	-	-	-	(292 092)	-	-	-	-	-	-	-	-	13	108 727
Налоги и сборы	5514	2023 г.	140 696	-	74 827	-	-	-	-	-	(140 696)	-	-	-	-	-	-	-	-	13	74 827
	5534	2022 г.	126 748	-	140 696	-	-	-	-	-	(126 748)	-	-	-	-	-	-	-	-	13	140 696
Итого	5500	2023 г.	3 915 491	-	5 343 619	-	-	-	-	-	(3 915 491)	-	-	-	-	-	-	-	-	13	5 343 619
	5520	2022 г.	3 634 349	-	3 915 491	-	-	-	-	-	(3 634 349)	-	-	-	-	-	-	-	-	13	3 915 491

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Изменения за период						
		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Покупатели и заказчики	5541	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность (и наоборот)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2023 г.	1 662 200	46 980	59 685	(68 798)	(270)	-	-	1 699 807
в том числе	5571	2022 г.	1 678 491	-	-	-	(16 291)	-	-	1 662 200
Кредиты	5552	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5553	2023 г.	1 500 000	-	-	-	-	-	-	1 529 685
Прочая	5554	2023 г.	162 200	46 980	59 685	(30 000)	-	-	-	1 500 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2023 г.	2 141 625	3 307 318	90 667	(2 232 282)	(16 291)	-	-	3 307 318
в том числе:	5580	2022 г.	2 037 281	2 113 033	170 962	(2 179 651)	-	-	-	2 141 625
Поставщики и подрядчики	5561	2023 г.	1 913 485	3 063 173	(1 913 485)	-	-	-	-	3 063 173
Покупатели и заказчики	5562	2023 г.	1 849 989	1 913 485	(1 849 989)	-	-	-	-	1 913 485
Налоги и сборы	5563	2023 г.	171 121	243 589	(198 899)	-	-	-	-	243 589
Кредиты	5564	2023 г.	1 608	198 899	(171 121)	-	-	-	-	198 899
Займы	5565	2023 г.	28 568	556	(649)	-	-	-	-	556
Прочая	5566	2023 г.	14 519	170 938	(156 889)	-	-	-	-	170 938
Итого	5570	2022 г.	3 715 772	2 113 033	170 962	(2 179 651)	(16 291)	x	x	3 803 825

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код строки	2023 г.	2022 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	7 849 931	6 507 231
Расходы на оплату труда	5620	1 167 981	916 443
Отчисления на социальные нужды	5630	282 381	211 507
Амортизация	5640	115 193	98 301
Прочие затраты	5650	1 321 970	1 203 159
Итого по элементам	5660	10 737 456	8 936 641
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 737 456	8 936 641

6. Оценочные обязательства

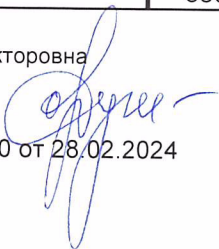
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	71 315	122 152	(71 315)	-	122 152
в том числе:			-			
<i>Оценочное обязательство по предстоящей оплате премий сотрудникам</i>	5701	10 114	58 741	(10 114)	-	58 741
<i>Оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных отпусков</i>	5702	61 201	63 411	(61 201)	-	63 411

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	121 450	71 315	(121 450)	-	71 315
в том числе:						
<i>Оценочное обязательство по предстоящей оплате премий сотрудникам</i>	5711	64 783	10 114	(64 783)	-	10 114
<i>Оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных отпусков</i>	5712	56 667	61 201	(56 667)	-	61 201

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	5 770 000	4 815 000	4 933 500
в том числе:				
банковские гарантии	5801	5 770 000	4 815 000	4 933 500

Руководитель Духанова Ольга Викторовна
« 15» марта 2024 г.



по доверенности № 77АД5487730 от 28.02.2024

