

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕТА-ФАРМ"

(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	231 684	116 669	25
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3 500	3 500	23 600
Отложенные налоговые активы	1180	119 533	57 790	661
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	79 715	38 704	9 775
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 138	5 978	-
Дебиторская задолженность *	1230	90 791	88 885	75 662
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	5 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 313	3 513	1 306
Прочие оборотные активы	1260	486	-	1
ИТОГО активы	-	538 160	315 039	116 030
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	42 750	38 400	47 150
Отложенные налоговые обязательства	1420	113 685	54 208	5
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	226 205	114 394	-
Заемные средства краткосрочные	1510	16 027	10 416	-
Кредиторская задолженность	1520	112 480	66 747	27 211
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 161	1 213	216
Прочие обязательства краткосрочные	1550	5 123	-	-
ИТОГО пассивы	-	519 431	285 378	74 581
Стоимость чистых активов	-	18 729	29 660	41 449

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	116 669	-	116 669
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	57 790	-	57 790
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	174 459	-	174 459
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	38 704	-	38 704
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 978	-	5 978
Дебиторская задолженность	1230	88 885	-	88 885
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 500	-	3 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 514	-	3 514
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	140 580	-	140 580
БАЛАНС	1600	315 038	-	315 038
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	-	20
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	29 641	-	29 641
Итого по разделу III	1300	29 661	-	29 661
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	43 550	-	43 550
Отложенные налоговые обязательства	1420	54 208	-	54 208
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	114 393	-	114 393
Итого по разделу IV	1400	212 151	-	212 151
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	5 266	-	5 266
Кредиторская задолженность	1520	66 747	-	66 747
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1 213	-	1 213
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	73 226	-	73 226
БАЛАНС	1700	315 038	-	315 038
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	25	25	-

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	661	-	661
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	686	25	661
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	9 775	-	9 775
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	75 662	-	75 662
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	28 600	-	28 600
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 306	-	1 306
Прочие оборотные активы	1260	1	-	1
Итого по разделу II	1200	115 344	-	115 344
БАЛАНС	1600	116 030	25	116 006
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	-	20
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	41 429	(20)	41 409
Итого по разделу III	1300	41 449	(20)	41 429
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	47 150	-	47 150
Отложенные налоговые обязательства	1420	5	(5)	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	47 155	(5)	47 150
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	27 211	-	27 211
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	216	-	216
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	27 427	-	27 427
БАЛАНС	1700	116 031	(25)	116 006

**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	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 на расходы 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2024 г.

[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.	-	137 553	-	(137 553)	-
	5250	за 2022г.	-	121 297	-	(121 297)	-
в том числе:							
Монтаж ОС	5241	за 2023г.	-	208	-	(208)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монтаж ПС	5242	за 2023г.	-	456	-	(456)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сопровождение ДА	5243	за 2023г.	-	1 380	-	(1 380)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монтаж ОС/ПС	5244	за 2023г.	-	327	-	(327)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Волжский г., Дружбы пр-кт, 19а	5245	за 2023г.	-	287	-	(287)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Волгоград г., им. Кузнецова ул., 19, пом. 1	5246	за 2023г.	-	381	-	(381)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Волгоград г., Могилевича ул., д. 7	5247	за 2023г.	-	295	-	(295)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Калач-на-Дону г., Октябрьская ул., зд. 277а	5248	за 2023г.	-	265	-	(265)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Волгоград г., Республиканская ул., зд. 22а	5249	за 2023г.	-	252	-	(252)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Волгоград г., 50 лет Октября ул., 20а, пом. 106		за 2023г.	-	343	-	(343)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Волгоград г., им. Энгельса б-р, 28 б		за 2023г.	-	236	-	(236)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Волгоград г., им. Мясникова ул., д. 29		за 2023г.	-	369	-	(369)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Волгоград г., генерала Шумилова ул., 17, пом. 1001		за 2023г.	-	322	-	(322)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Волгоград г., им. В.И. Ленина пр-т, д. 20		за 2023г.	-	386	-	(386)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Волгоград г., Ополченская ул., д. 9, пом. 1005		за 2023г.	-	392	-	(392)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волгоград, им. В.И. Ленина, 205 (Лета-фарм)		за 2023г.	-	250	-	(250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волжский, Александрова, 57а (Лета-Фарм)		за 2023г.	-	220	-	(220)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, 59(Нечаева Алия Абдулхаевна ИП)		за 2023г.	-	1 002	-	(1 002)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Аренда Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, 59(Соболева Валентина Викторовна ИП)	за 2023г.	-	2 004	-	(2 004)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Волгоград г., Ополченская ул., д. 9, пом. 1005(Магеррамов Наил Эйваз Оглу ИП)	за 2023г.	-	6 782	-	(6 782)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Волгоград г., им. В.И. Ленина пр-т, д. 20(Цильке Надежда Николаевна ИП)	за 2023г.	-	4 749	-	(4 749)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волгоград, им. маршала Толбухина, 59 (Лета-фарм)	за 2023г.	-	278	-	(278)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волгоград, Университетский, 76 (Лета-фарм)	за 2023г.	-	275	-	(275)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волжский, им. Ленина, 107а (Лета-фарм)	за 2023г.	-	345	-	(345)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волжский, Мира, 143б (Лета-фарм)	за 2023г.	-	298	-	(298)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волгоград, им. Героев Сталинграда, 49 (Лета-фарм)	за 2023г.	-	308	-	(308)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волгоград, им. В.И. Ленина, 51 (Лета-фарм)	за 2023г.	-	331	-	(331)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волгоград, 8-й Воздушной Армии, 48 (Лета-фарм)	за 2023г.	-	253	-	(253)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Волжский г., ул. Мира, 143б(Баранов Ринат Гаврилович ИП)	за 2023г.	-	6 265	-	(6 265)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Волгоград г., пр-кт. им. В.И. Ленина, 51, помещение 1002(БАЛКАН ПЛАЗА ООО)	за 2023г.	-	10 991	-	(10 991)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Волгоград, пр-кт. Университетский, 76, помещение 1001(Мусаев Ильгар Сейран оглы)	за 2023г.	-	5 474	-	(5 474)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Волжский г., пр-кт. им. Ленина, 107а(Короткова Ирина Станиславовна ИП)	за 2023г.	-	2 541	-	(2 541)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Волжский г., пр-кт. им. Ленина, 107а(Медведева Галина Владимировна ИП)	за 2023г.	-	2 541	-	(2 541)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Волжский г., пр-кт. им. Ленина, 107а(Самбуров Николай Анатольевич ИП)	за 2023г.	-	2 541	-	(2 541)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, 48, помещение 10(Серая Светлана Викторовна ИП)	за 2023г.	-	9 219	-	(9 219)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Фролово г., Революционная ул., 18/1(Мамедова Тахира Ибрагим-кызы ИП)	за 2023г.	-	5 289	-	(5 289)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Калач-на-Дону г., Октябрьская ул., зд. 277а(Кристалль Наталья Владимировна)	за 2023г.	-	3 068	-	(3 068)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Волгоград г., Республиканская ул., зд. 22а(Холмогоров Евгений Николаевич ИП)	за 2023г.	-	5 241	-	(5 241)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Волжский г., Дружбы пр-кт, 19а(Мамедов Эльмир Айдын Оглы ИП)	за 2023г.	-	5 466	-	(5 466)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Волгоград г., им. Кузнецова ул., 19, пом. 1(Воронков Дмитрий Александрович ИП)	за 2023г.	-	5 939	-	(5 939)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Волгоград г., Удмуртская ул., зд. 105(Аббасов Рамзан Абдуллович ИП)	за 2023г.	-	4 806	-	(4 806)	-

105а(Аодуллаева ульвия Арзу кызы)	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Волгоград г., Могилевича ул., д. 7(Бахшиев Анар Руфуллаевич ИП)	за 2023г.	-	5 384	-	(5 384)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Волгоград г., бульвар имени Энгельса, дом 28 б(Шмавонян Абрам Залибеки ИП)	за 2023г.	-	3 562	-	(3 562)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Волгоград г., им. Героев Сталинграда пр-кт, 49, пом. 4(Елашина Светлана Николаевна ИП)	за 2023г.	-	8 800	-	(8 800)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Волгоград г., 50 лет Октября ул., 20а, пом. 106(Солдатова Надежда Ивановна ИП)	за 2023г.	-	5 524	-	(5 524)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Волгоград г, им. Мясникова ул., д. 29(Помбрик Вадим Львович ИП)	за 2023г.	-	5 337	-	(5 337)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Волгоград г., генерала Шумилова ул., 17, пом. 1001(Маренников Александр Михайлович)	за 2023г.	-	2 573	-	(2 573)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Суруикино г., 2-й мкр., д. 6, пом. 7(Барсова Елена Петровна)	за 2023г.	-	3 212	-	(3 212)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Нехаевская ст-ца, Ленина ул., д. 53 А(Соловьева Нина Васильевна ИП)	за 2023г.	-	2 586	-	(2 586)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Волгоград г., им. Николая Отрады ул., д. 28 а, пом. 2(Поляков Илья Владимирович)	за 2023г.	-	8 202	-	(8 202)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Волгоград г., им. генерала Штеменко ул., 41(Клычева Людмила Ивановна)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 555	-	(4 555)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волгоград, Шурухина, 26 (Аптека Апрель Волгоград)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	229	-	(229)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волжский, Мира, 95 (Лета-фарм)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	270	-	(270)	-
Аренда Основное подразделение(Данюков Владимир Иванович)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 129	-	(2 129)	-
Аренда Чернышковский рп., Советская ул., зд. 27/1(ИП Беляевский Александр Сергеевич)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 199	-	(2 199)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Фролово, Революционная, 18/1 (Лета-фарм)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	296	-	(296)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волгоград, им. гвардии сержанта Шумского, 14 (Лета-Фа	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	236	-	(236)	-
Аренда Волгоград г., Рабоче-Крестьянская ул., 33(Полунин Валерий Валерьевич)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 501	-	(3 501)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Бурковский, Мира, 2 (Лета-фарм)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	248	-	(248)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Суруикино, Ленина, 73 (Лета-фарм)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	224	-	(224)	-
Аренда Волгоград г, ул. Рабоче-Крестьянская, 55(Даниелян Лилит Суриковна)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 489	-	(2 489)	-
Аренда Волгоград г, им. Кирова ул., 130(ВЕЛИС-ТЕХНО ООО)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 448	-	(3 448)	-
Аренда Волгоград г., Фадеева ул., 43(Прокопцов Вячеслав Дмитриевич)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 118	-	(2 118)	-
Аренда Волгоград г., ул. 64-й Армии, 55, помещение 1001(Шмавонян Арам Акопович)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 235	-	(5 235)	-

Аренда Волгоград г., им. гвардии сержанта Шумского ул., 3 а(Энгель Владимир Александрович)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 742	-	(1 742)
Аренда Волгоград г, ул. Танкистов, зд. 16(Костылев Александр Иванович)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 469	-	(3 469)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 33 (Лета-фарм)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	377	-	(377)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 55, пом. 3 (Аптека Ап	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	201	-	(201)
Аренда Волгоград г., им. Римского-Корсакова ул., 8(Щур Алексей Евгеньевич)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 812	-	(1 812)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волгоград, Копецкого, 17 (Аптека Апрель Волгоград)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	225	-	(225)
Аренда Волгоград г., ул. Удмуртская, зд. 105а(Ремезов Петр Алексеевич)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 574	-	(5 574)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волгоград, Кирова, 114 (Аптека Апрель Волгоград)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	272	-	(272)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волгоград, Римского-Корсакова, 8 (Аптека Апрель Волго	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	243	-	(243)
Аренда Волгоград г., пр-кт. им. В.И. Ленина, 205, помещение 1007(Гордеева Галина Вячеславовна)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 488	-	(3 488)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волгоград, им. Германа Титова, 14 (Лета-фарм)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	285	-	(285)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волгоград, Танкистов, 16 (Лета-Фарм)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	392	-	(392)
Аренда Волжский г., Энгельса ул., 30, пом. 1Н(Литвинцев Дмитрий Алексеевич)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 303	-	(3 303)
Аренда Волгоград г., ул. им. Германа Титова, 14, помещение 4(Курышева Лариса Викторовна)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 246	-	(5 246)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волгоград, Штеменко 41 (Аптека Апрель Волгоград)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	250	-	(250)
Аренда Волжский г., ул. Мира, 95, пом. 1(Маула Джан Наджибулла)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 950	-	(6 950)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волжский, Профсоюзоз, 16 (Лета-фарм)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	427	-	(427)
Аренда Волжский г., Энгельса ул., 30, пом. 1Н(Литвинцев Алексей Алексеевич)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 303	-	(3 303)
Аренда Волжский г., Профсоюзоз 6-р, 16(Ватандост Саидшах)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 695	-	(4 695)
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волгоград, 64-й Армии, 34 (Лета-фарм)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	232	-	(232)
Аренда Сувоикино г., Ленина ул., 73 (ИП Кулага Иван Алексеевич)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 499	-	(4 499)
Аренда Бурковский х., ул. Мира, 2(Ахмедов Рейзудин Султанрахмедович)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 987	-	(2 987)
Аренда Волгоград г., 64-й Армии ул., 34, стр. 2(Ахмедов Рейзудин Султанрахмедович)	за 2023г.	-	-	-	-

2(Макарова Елена Леонидовна)		за 2022г.	-	3 757	-	(3 757)	-
Аренда Дубовка г., Харьковская ул., д/д. 81(Семенов Андрей Владимирович)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 972	-	(1 972)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волжский, Энгельса, 30 (Лета-Фарм)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	406	-	(406)	-
Аренда Волгоград г., Фадеева ул., 29(АЛТЫН ООО)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 088	-	(3 088)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Дубовка, Харьковская, 81 (Лета-фарм)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	204	-	(204)	-
Аренда Волжский г., ул. Александра, 57а(Баранов Ринат Гаврилович)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 559	-	(3 559)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Чернышковский, Советская, 27/1 (Лета-фарм)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	315	-	(315)	-
Аренда Волгоград г., Рабоче-Крестьянская ул., 33(Клычев Евгений Владимирович)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 501	-	(3 501)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волгоград, им. маршала Еременко, 122 (Лета-фарм)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	194	-	(194)	-
Huawei AR6140E-9G-2AC AC host 5*GE RJ45 4*GE SFP 1*USB 3.0 4*SIC_1-		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	180	-	(180)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волгоград, Кирова, 130 (Аптека Апрель Волгоград)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	261	-	(261)	-
Аренда Волгоград г., Кирова ул., 114(Старцев Алексей Александрович)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 489	-	(2 489)	-
Аренда Волгоград г., 95-Гвардейской ул., 9(Плитинь Дарья Олеговна)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 484	-	(3 484)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волгоград, Удмуртская, 105а (Лета-Фарм)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	180	-	(180)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волгоград, 95-й гвардейской, 9 (Аптека Апрель Волгогр		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	283	-	(283)	-
Аренда Волгоград г., им. Шурухина ул., 26(Кобликова Оксана Викторовна)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 625	-	(1 625)	-
Аренда Волгоград г., им. гвардии сержанта Шумского ул., 3 а(Княжеченко Сергей Иванович)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 742	-	(1 742)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волгоград, Фадеева 29 (Аптека Апрель Волгоград)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	294	-	(294)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волгоград, Шумского 3а (Аптека Апрель Волгоград)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	210	-	(210)	-
Аренда Волгоград г., им. гвардии сержанта Шумского ул., 14(Сиротин Денис Александрович ИП)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 490	-	(4 490)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волгоград, Фадеева, 43 (Аптека Апрель Волгоград)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	392	-	(392)	-
Аренда Волгоград г., им. маршала Еременко ул., 122(Пантелеев Александр Николаевич)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9 754	-	(9 754)	-
Аренда Волгоград г., Копецкого ул., 17(Кувшинова)		за 2023г.	-	-	-	-	-

Оксана Владимировна)		за 2022г.	-	1 769	-	(1 769)	-
----------------------	--	-----------	---	-------	---	---------	---

**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	-	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	25
Право пользования арендой	5288	220 872	110 021	-

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2024 г.

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	
			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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	62 355	-	4 886	-	17 656	-	-	17 600	-	-	32 242	-
	5521	за 2022г.	46 351	-	32 817	-	16 813	-	-	-	-	-	62 355	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	62 355	-	4 886	-	17 656	-	-	17 600	-	-	32 242	-
	5524	за 2022г.	46 351	-	32 817	-	16 813	-	-	-	-	-	62 355	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	26 530	-	40 289	-	(8 399)	-	-	-	129	-	58 549	-
	5530	за 2022г.	29 311	-	7 869	-	(11 937)	-	-	-	1 287	-	26 530	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	23 128	-	22 174	-	(5 272)	-	-	-	-	-	40 030	-
	5531	за 2022г.	26 069	-	5 226	-	(8 167)	-	-	-	-	-	23 128	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 639	-	66	-	(1 552)	-	-	-	-	-	153	-
	5532	за 2022г.	1 373	-	1 577	-	(1 311)	-	-	-	-	-	1 639	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 763	-	18 049	-	(1 575)	-	-	-	129	-	18 366	-
	5533	за 2022г.	1 869	-	1 066	-	(2 459)	-	-	-	1 287	-	1 763	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	88 885	-	45 175	-	9 257	-	-	X	129	-	90 791	-
	5520	за 2022г.	75 662	-	40 686	-	4 876	-	-	X	1 287	-	88 885	-

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 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 2023г.	43 550	40 450	-	(36 950)	-	-	-	-	47 050
	5571	за 2022г.	47 150	2 300	-	(5 900)	-	-	-	-	43 550
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	43 550	40 450	-	(36 950)	-	-	-	-	47 050
	5573	за 2022г.	47 150	2 300	-	(5 900)	-	-	-	-	43 550
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	72 013	89 927	1 027	(38 888)	-	-	129	-	124 207
	5580	за 2022г.	27 211	51 161	6	(7 652)	-	-	1 287	-	72 013
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	62 920	62 015	-	(19 781)	-	-	-	-	105 154
	5581	за 2022г.	26 642	43 396	-	(7 118)	-	-	-	-	62 920
авансы полученные	5562	за 2023г.	17	-	-	(17)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	487	29	-	(499)	-	-	-	-	17
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 388	2 236	-	(998)	-	-	129	-	2 754
	5583	за 2022г.	3	98	-	-	-	-	1 287	-	1 388
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	5 266	22 134	1 027	(16 700)	-	-	-	-	11 727
	5585	за 2022г.	-	5 260	6	-	-	-	-	-	5 266
прочая	5566	за 2023г.	2 422	3 542	-	(1 392)	-	-	-	-	4 572
	5586	за 2022г.	79	2 377	-	(35)	-	-	-	-	2 422
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	115 563	130 377	1 027	(75 838)	-	X	129	-	171 257
	5570	за 2022г.	74 361	53 461	6	(13 552)	-	X	1 287	-	115 563

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)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	10 938	12 072
Расходы на оплату труда	5620	57 475	13 010
Отчисления на социальные нужды	5630	17 336	3 992
Амортизация	5640	13 293	4 628
Прочие затраты	5650	16 672	6 140
Итого по элементам	5660	115 714	39 842
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	304 088	84 058
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(41 053)	(28 890)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	378 749	95 010

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

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 213	5 807	(3 799)	(61)	3 161

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2024 г.

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2024 г.

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	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г. 5910	-	-	-	-
	за 2022г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2023г. 5911	-	-	-	-
	за 2022г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2024 г.