

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период									На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение	Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	Обесценение	Восстановление убытка от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	2 125	(1 864)	-	24 264	(69)	9	-	(5)	-	-	-	-	24 460	-	-
	5210	за 2022 г.	2 056	(1 630)	-	69	-	-	-	(69)	-	-	-	-	2 125	(1 864)	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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.	28 691	-	4 587	(33 268)	-	-	X	10	-
	5420	за 2022 г.	52 898	-	62 112	(86 319)	-	-	X	28 691	-

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					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	40 548	-	110 152	-	108 144	40 100	-	-	-	-	2 465	(9)
	5530	за 2022 г.	906	-	132 729	-	89 546	3 541	-	-	-	-	40 548	-
	5532	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	40 548	-	110 152	-	108 144	40 100	-	X	X	X	2 465	(9)
	5520	за 2022 г.	906	-	132 729	-	89 546	3 541	-	X	X	X	40 548	-

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				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	24 984	197 398	1 225	160 258	1 781	-	-	-	61 568
	5580	за 2022 г.	8 652	143 001	1 064	118 932	8 801	-	-	-	24 984
Итого	5550	за 2023 г.	24 984	227 488	1 225	160 258	1 781	X	X	X	74 657
	5570	за 2022 г.	8 652	143 001	1 064	118 932	8 801	X	X	X	24 984

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	2 797	807
Расходы на оплату труда	5620	19 190	7 480
Отчисления на социальные нужды	5630	3 564	1 480
Амортизация	5640	5	81
Прочие затраты	5650	13 176	16 589
Итого по элементам	5660	38 732	26 437
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	38 732	26 437

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	813	-	-	813
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

ООО "УДОБНАЯ АПТЕКА "
(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	24 460	261	426
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	164	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	10	28 691	52 898
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	148	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 456	40 548	906
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 720	2 935	2 338
Прочие оборотные активы	1260	66	-	-
ИТОГО активы	-	29 024	72 435	56 568
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	13 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	89	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	18 464	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	167	22 246	32 013

Кредиторская задолженность	1520	61 568	24 984	8 652
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	813	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	94 101	47 230	40 665
Стоимость чистых активов	-	(65 077)	25 206	15 903