

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
общества с ограниченной ответственностью «РЗ»
за 2023 год

1. Общая информация.

Общество с ограниченной ответственностью «РЗ» (далее по тексту Общество) зарегистрировано 07 ноября 2008г., что подтверждается свидетельством о государственной регистрации юридического лица от 07 ноября 2008г. серия 78 № 006975699. ОГРН Общества 1089848037674.

Место нахождения Общества: 195009, г.Санкт-Петербург, ул.Комиссара Смирнова, дом 5/7.

Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 17,5 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.

В 2023г. Общество осуществляло фармацевтическую деятельность в 16 аптечных организациях, расположенных в городе Санкт-Петербурге.

2. Финансово-хозяйственная деятельность.

Выручка Общества за 2023 год составила 459 249 тыс.руб. , в т.ч. от основной деятельности (розничная торговля фармацевтическими и прочими товарами) – 367 360 тыс.руб.. Себестоимость товара, проданного в розничной торговле, составила 311 478 тыс.руб.

Коммерческие и управленческие расходы – 131 239 тыс.руб., в т.ч.:
заработная плата, страховые взносы и резерв отпусков – 67 587 тыс.руб. – 51% общей суммы расходов;

- аренда помещений (вкл. амортизацию ППА) и коммунальные услуги – 35 057 тыс.руб.;

- амортизации основных средств и НМА – 5 308 тыс.руб.;

- прочие услуги (программное обеспечение, услуги по проведению инвентаризаций, ремонтные работы, обслуживание ККТ, оргтехники, хозяйственные, канцелярские, информационные, лицензирование, налог на имущество и пр.) – 23 287 тыс.руб.

Из общей (6 007 тыс.руб.) суммы прочих расходов 4 517 тыс.руб. – РКО и эквайринг банков.

В строке 2330 Отчета о финансовых результатах отражены в т.ч. проценты к уплате, начисленные по ФСБУ 25/2018 в размере 11 366 тыс.руб

На 31.12.2023г. актив баланса составляет 238 675 тыс.руб.

Основные средства (торговое оборудование аптек и офисное оборудование):

- по первоначальной стоимости – 22 174 тыс.руб.

- начисленная амортизация – 12 410 тыс.руб.

ППА (арендованное имущество - помещения аптек):

- по первоначальной стоимости – 165 257 тыс.руб.

- начисленная амортизация – 62 191 тыс.руб.

Отложенные налоговые активы – 26 704 тыс.руб.. в т.ч. по арендным обязательствам – 26 254 тыс.руб.

Запасы - :

– 42 213 тыс.руб., в т.ч. товары в аптеках – 41 925 тыс.руб.

Дебиторская задолженность – 32 166 тыс.руб,

Денежные средства – 7 383 тыс.руб.

Финансовые вложения – 14 079 тыс.руб.(по финансовым сделкам РЕПО).

Общая сумма кредиторской задолженности на 31.12.2023г. составила 107 084 тыс.руб., в т.ч.:

- задолженность поставщикам за товары и услуги – 89 371 тыс.руб.;
- задолженность по платежам в бюджет и страховым взносам – 14 080 тыс.руб.;
- задолженность по оплате труда – 2 791 тыс.руб.;
- задолженность прочим кредиторам – 842 тыс.руб.

Общая сумма долгосрочных займов составила 5 000 тыс.руб. (займы были получены в 2021г. для открытия аптек).

Вся задолженность является текущей. Просроченной задолженности нет.

В строке 1450 баланса отражена сумма обязательств по арендной плате, рассчитанная в соответствии с ФСБУ 25/2018 в размере 110 916 тыс.руб.

Чистая прибыль Общества за 2023 год составила 9 162 тыс.руб.

Чистые активы Общества на 31.12.2023г. составили: –11 456 тыс.руб.

Генеральный директор
ООО «РЗ»

Симоненко С.А.