

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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

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 20 <u>24</u> г. ¹	-	600	(400)	(-)	200
	5170	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: <i>(Анализ потенциала и тенденций развития фармацевтического рынка)</i>	5161	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	600	(400)	(-)	200
	5171	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: <i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

Директор _____

Е.З.Сухова

[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 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (группа объектов)		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u> г. ¹	За 20 <u>23</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе: (объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: (объект основных средств)		(-)	(-)
(объект основных средств)		(-)	(-)
и т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
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	-	-	-

Директор _____ Е.3.Сухова

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>24</u> г. ¹	3938	-	-	(3938)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	3938	(-)	-	-	-	3938	-
в том числе: (группа, вид)		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>24</u> г. ¹	3938	-	-	(3938)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	3938	(-)	-	-	-	3938	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	27659	51431	59452
в том числе: (Товары полученные на реализацию)	5446	27659	51431	59452
и т.д.		-	-	-

Директор _____

Е.З.Сухова

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 кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: (вид)		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>24</u> г. ¹	38	(-)	18872	-	(18904)	(-)	-	-	6	(-)
	5530	за 20 <u>23</u> г. ²	26	(-)	14383	-	(14371)	(-)	-	-	38	(-)
в том числе: (Авансы выданные)		за 20 <u>24</u> г. ¹	24	(-)	1817	-	(1835)	(-)	-	-	6	(-)
		за 20 <u>23</u> г. ²	23	(-)	3877	-	(3876)	(-)	-	-	24	(-)
(Прочая)		за 20 <u>24</u> г. ¹	14	(-)	17055	-	(17069)	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u>23</u> г. ²	3	(-)	10506	-	(10495)	(-)	-	-	14	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 <u>24</u> г. ¹	38	(-)	18872	-	(18904)	(-)	-	х	6	(-)
	5520	за 20 <u>23</u> г. ²	26	(-)	14383	-	(14371)	(-)	-	х	38	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 24</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 23</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 22</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

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 краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 <u>23</u> г. ²	600	-	-	(600)	(-)	(-)	-
в том числе: (Займы)		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 <u>23</u> г. ²	600	-	-	(600)	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>24</u> г. ¹	602	34169	-	(33815)	(-)	-	956
	5580	за 20 <u>23</u> г. ²	4112	40400	-	(43910)	(-)	-	602
в том числе: (Расчеты с поставщиками и подрядчиками)	5561	за 20 <u>24</u> г. ¹	602	28864	-	(28695)	(-)	-	771
	5581	за 20 <u>23</u> г. ²	2735	40400	-	(42533)	(-)	-	602
в том числе: (Авансы полученные)	5562	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5582	за 20 <u>23</u> г. ²	100	-	-	(100)	(-)	-	-
в том числе: (Расчеты по налогам и взносам)	5563	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	5305	-	(5120)	(-)	-	185
	5583	за 20 <u>23</u> г. ²	1202	-	-	(1202)	(-)	-	-
в том числе: (Прочая)	5564	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5584	за 20 <u>23</u> г. ²	75	-	-	(75)	(-)	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 20 <u>24</u> г. ¹	602	34169	-	(33815)	(-)	x	956
	5570	за 20 <u>23</u> г. ²	4712	40400	-	(44510)	(-)	x	602

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 24</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 23</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 22</u> г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За <u>20 24</u> г. ¹	За <u>20 23</u> г. ²
Материальные затраты	5610	355	989
Расходы на оплату труда	5620	6972	6385
Отчисления на социальные нужды	5630	2094	1914
Амортизация	5640	28	50
Прочие затраты	5650	1706	2155
Итого по элементам	5660	11155	11493
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	16605	8990
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		1569
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	27760	20483

Директор

Е.З.Сухова

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
(вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

Директор

Е.З.Сухова

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u> г. ¹		За 20 <u>23</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		5328	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		5328	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего 20 <u>24</u> г. ¹ 20 <u>23</u> г. ² в том числе: 20 <u>24</u> г. ¹ Субсидия 20 <u>23</u> г. ² и т.д.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	(-)	-
	5920	-	5328	(5328)	-
		-	-	(-)	-
		-	5328	(5328)	-
		-	-	-	-

Директор

Е.3. Сухова