

# Пояснительная записка

## К Бухгалтерскому балансу

### за 2024 год

## ООО «Дивногорская Фармкомпания»

#### 4.1 Наличие и движение запасов

0710005 стр.1

| Наименование показателя | Период    | На начало года |                  | Изменения за период   |         |                  |                               |                               | На конец периода |                  |
|-------------------------|-----------|----------------|------------------|-----------------------|---------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                         |           | Себестоимость  | Торговая наценка | Поступления и затраты | Выбытие | Торговая наценка | Убытков от снижения стоимости | Оборот запасов между группами | Себестоимость    | Торговая наценка |
| Запасы-всего            | За 2024 г | 460            | (38)             | 8783                  | 8740    | 18               | -                             | -                             | 503              | (56)             |
|                         | За 2023 г | 342            | (27)             | 7029                  | 6911    | 11               | -                             | -                             | 460              | (38)             |
| В том числе: материалы  | За 2024 г | 274            | -                | 12                    | 65      | -                | -                             | -                             | 221              | -                |
|                         | За 2023 г | 187            | -                | 185                   | 98      | -                | -                             | -                             | 274              | -                |
| товары                  | За 2024 г | 186            | (38)             | 8771                  | 8675    | 18               | -                             | -                             | 282              | (56)             |
|                         | За 2023 г | 155            | (27)             | 6844                  | 6813    | 11               | -                             | -                             | 186              | (38)             |

# Пояснительная записка

## К Бухгалтерскому балансу

### за 2024 год

#### ООО «Дивногорская Фармкомпания»

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

0710005 стр.2

| Наименование показателя                 | Период  | На начало года               |                                    | Изменения за период        |   |           |                               |                     |  | На конец периода             |                                    |
|---|---------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|-----------|-------------------------------|---------------------|--|------------------------------|------------------------------------|
|   |         | Учетная по условиям договора | Величина резерва по сомнит. долгам | Поступление                |   | Выбыло    |                               |                     | Перевод из долгоср. в краткосрочн. задолженность | Учетная по условиям договора | Величина резерва по сомнит. долгам |
|   |         |                              |                                    | В результате хоз. операций | Причитающ. проценты, штрафы и др. начисл. | погашение | Списание на финанс. результат | Восстановл. резерва |  |                              |                                    |
| Долгосрочная дебиторская зад-сть-всего  | За 2024 | -                            | -                                  | -                          | -   | -         | -                             | -                   | -  | -                            | -                                  |
|   | За 2023 | -                            | -                                  | -                          | -   | -         | -                             | -                   | -  | -                            | -                                  |
| Краткосрочная дебиторская зад-сть-всего | За 2024 | -                            | -                                  | 638                        | -   | 638       | -                             | -                   | -  | -                            | -                                  |
|   | За 2023 | -                            | -                                  | 681                        | -   | 681       | -                             | -                   | -  | -                            | -                                  |
| В том числе: Прочая                     | За 2024 | -                            | -                                  | -                          | -   | -         | -                             | -                   | -  | -                            | -                                  |
|   | За 2023 | -                            | -                                  | -                          | -   | -         | -                             | -                   | -  | -                            | -                                  |
| Дебиторская зад-сть                     | За 2024 | -                            | -                                  | 638                        | -   | 638       | -                             | -                   | -  | -                            | -                                  |
|   | За 2023 | -                            | -                                  | 681                        | -   | 681       | -                             | -                   | -  | -                            | -                                  |

# Пояснительная записка

## К Бухгалтерскому балансу

### за 2024 год

## ООО «Дивногорская Фармкомпания»

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

0710005 стр.3

| Наименование показателя                        | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период                 |                                |           |                                  | Остаток на конец года |   |
|--|-----------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------|---|
|  |           |                        | Поступило                           |                                | Выбыло    |                                  |                       | Перевод из долго- в краткосрочную задолженность |
|  |           |                        | В результате хозяйственных операций | Причитающиеся проценты, штрафы | Погашение | Списание на финансовый результат |                       |   |
| Кт   | Кт        | Дт                     | Кт                                  | Кт                             |           |                                  |                       |   |
| Долгосрочная Кредиторская Задолженность всего  | За 2024 г | -                      | -                                   | -                              | -         | -                                | -                     |   |
|  | За 2023 г | -                      | -                                   | -                              | -         | -                                | -                     |   |
| Краткосрочная Кредиторская Задолженность всего | За 2024 г | 203                    | 8428                                | -                              | 8477      | -                                | 154                   |   |
|  | За 2023 г | 172                    | 6786                                | -                              | 6755      | -                                | 203                   |   |
| В том числе: Поставщики                        | За 2024 г | 155                    | 7498                                | -                              | 7548      | -                                | 105                   |   |
|  | За 2023 г | 123                    | 5918                                | -                              | 5886      | -                                | 155                   |   |
| Прочие обязательства                           | За 2024 г | 48                     | 930                                 | -                              | 929       | -                                | 49                    |   |
|  | За 2023 г | 49                     | 868                                 | -                              | 869       | -                                | 48                    |   |