

## **Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Лабсервис» за 2024 год**

### **1. Общие сведения**

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Лабсервис» зарегистрировано Управление Федеральной налоговой службы по Республике Алтай. ОГРН № 1120411003415, ИНН 0411160882, КПП 041101001, юридический адрес: 649000, Республика Алтай, Горно-Алтайск г, Чорос-Гуркина Г.И. ул, дом № 39/12, оф. 304. Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

- 1.1. Уставный капитал организации: 10000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью
- 1.2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Е.А.Максимова
- 1.3. Основной вид деятельности: Торговля оптовая фармацевтической продукцией ОКВЭД 46.46.
- 1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 составила 3 человека.
- 1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

### **2. Основные положения учетной политики**

Учетная политика ООО «Лабсервис» утверждена приказом директора Максимовой Е.А. от 25.12.2023. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

### **3. Информация об аффилированных лицах**

Максимова Елена Анатольевна — учредитель, 100 % доли собственности, занимает должность директора. 14.03.2024 решением единственного учредителя ООО «Лабсервис» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2023 год. Постановило выплатить по итогам 2023 года прибыль в размере 13 300 000 рублей учредителю исходя из доли в уставном капитале.

### **4. Основные показатели деятельности организации**

В отчетном году выручка составила: по основному виду деятельности «Торговля оптовая фармацевтической продукцией» 184 506 416,35 рублей; прочие доходы 327 426,23 рублей (проценты за размещение денежных средств на депозиты).

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение сырья - 114 355 229,57 рублей;
- фонд оплаты труда - 2 796 921,95 рублей;
- аренда помещений - 252 720,00 рублей;
- транспортные расходы - 5 665 847,12 рублей.
- комиссионное вознаграждение - 9 208 182,34
- прочие расходы - 1 296 966,35

### **5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024 (на примере дебиторской и кредиторской задолженности)**

## Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности

Показатель	на начало периода	поступило	выбыло	на конец
Всего краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	243179	259694	287937	214936
покупатели	240257,6	193714,5	221763,2	212208,9
поставщики	2921,4	65979,5	66173,8	2727,1
в т.ч. просроченная	0	0	0	0
Всего краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	6526,00	135949,70	138077,60	4400,00
покупатели				
поставщики	5718,90	127934,80	130090,30	3563,40
налоги	808	8014,9	7987,3	835,6
в т.ч. просроченная	0	0,00	0,00	0

### 6. Оценочные обязательства и резервы не формируются

### 7. Заработная плата

Задолженности по заработной плате по состоянию на 31.12.2024 года – нет.

Текущность кадров в отчетном периоде составила 0 %. Списочная численность работников на 31.12.2024 — 3 чел. Среднемесячная зарплата — 82692,27 руб.

Директор ООО «Лабсервис»



/ Максимова Е.А./