Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО "ФАРМКОМ"

(наименование организации)

за 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период									На конец периода		
							Выбыло объектов						Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение	начислено амортизации	Обесценение	Восстановление убытка от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	7 659	(3 320)	-	1 931	(2 231)	1 890	-	(1 835)	-	-	-	-	7 359	(3 265)	-
	5210	за 2023 г.	4 492	(2 224)	-	3 166	-	-	-	(1 096)	-	-	-	-	7 659	(3 320)	-

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 2024 г.	-	1 931	-	(1 931)	-
	5250	за 2023 г.	-	3 166	-	(3 166)	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	начислен резерв под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	173 776	-	806 655	(765 800)	-	-	X	214 631	-
	5420	за 2023 г.	109 927	-	707 168	(643 320)	-	-	X	173 775	-

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	
					поступление		выбыло							
			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	списано за счет резерва	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
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	10 316	(1)	386 949	-	375 753	11 409	-	-	-	-	10 102	(784)
	5530	за 2023 г.	16 155	-	1 165 519	-	1 145 516	21 842	-	-	-	-	10 316	(1)
Итого	5500	за 2024 г.	10 316	(1)	386 949	-	375 753	11 409	-	X	X	X	10 102	(784)
	5520	за 2023 г.	16 155	-	1 165 519	-	1 145 516	21 842	-	X	X	X	10 316	(1)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	172 179	1 234 988	-	1 147 485	252	-	-	-	259 430
	5580	за 2023 г.	111 750	1 226 721	-	1 100 262	66 031	-	-	-	172 179
Итого	5550	за 2024 г.	172 179	1 234 988	-	1 147 485	252	X	X	X	259 430
	5570	за 2023 г.	111 750	1 226 721	-	1 100 262	66 031	X	X	X	172 179

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	5 936	7 731
Расходы на оплату труда	5620	90 366	76 067
Отчисления на социальные нужды	5630	17 528	14 543
Амортизация	5640	1 835	1 096
Прочие затраты	5650	84 584	75 995
Итого по элементам	5660	200 249	175 432
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	200 249	175 432

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 114	3 408	(3 114)	-	3 408

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ФАРМКОМ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 094	4 339	2 268
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 047	623	517
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	214 631	173 775	109 927
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	287	194	30
Дебиторская задолженность*	1230	9 318	10 315	16 155
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 716	13 912	8 993
Прочие оборотные активы	1260	1 743	1 722	1 962
ИТОГО активы	**-**	**246 836**	**204 880**	**139 852**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	259 430	172 179	111 750
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 408	3 114	2 583
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	**-**	**262 838**	**175 293**	**114 333**
Стоимость чистых активов	**-**	**(16 002)**	**29 587**	**25 519**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.