

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год

ООО «Республиканский аптечный склад»

1. Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение	Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	Обесценение	Восстановление убытка от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение	
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	249	(47)	-	227	(90)	37	-	(43)	-	-	-	-	-	386	(53)	-
	5210	за 2023 г.	147	(11)	-	102	-	-	-	(36)	-	-	-	-	-	249	(47)	-

2. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		начислен резерв под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость		
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	34 828	-	139 680	(88 672)	-	-	-	X	85 836	-
	5420	за 2023 г.	27 084	-	103 215	(95 471)	-	-	-	X	34 828	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

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 долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	753	(176)	108 050	-	94 995	2 594	169	-	-	-	12 067	(1 198)
	5530	за 2023 г.	1 790	(111)	187 082	-	185 355	2 829	-	-	-	-	753	(176)
Итого	5500	за 2024 г.	753	(176)	108 050	-	94 995	2 594	169	X	X	X	12 067	(1 198)
	5520	за 2023 г.	1 790	(111)	187 082	-	185 355	2 829	-	X	X	X	753	(176)

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	53 021	320 346	- 213 139	48	-	-	-	160 180	
	5580	за 2023 г.	43 047	198 132	- 181 174	6 984	-	-	-	53 021	
Итого	5550	за 2024 г.	53 021	320 346	- 213 139	48	X	X	X	160 180	
	5570	за 2023 г.	43 047	198 132	- 181 174	6 984	X	X	X	53 021	

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	1 733	1 734
Расходы на оплату труда	5620	21 626	20 255
Отчисления на социальные нужды	5630	4 124	3 703
Амортизация	5640	43	36
Прочие затраты	5650	24 531	18 253
Итого по элементам	5660	52 057	43 981
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	52 057	43 981

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 869	1 745	(1 869)	-	1 745
в том числе:	5701	1 869	1 745	(1 869)	-	1 745

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Республиканский аптечный склад"
(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	333	202	136
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	676	409	312
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	85 836	34 828	27 084
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 037	2 778	2 687
Дебиторская задолженность*	1230	10 869	577	1 680
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 810	1 974	2 327
Прочие оборотные активы	1260	1 100	846	919
ИТОГО активы	-	105 661	41 614	35 145
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	350
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-

Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	160 180	53 021	43 047
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 745	1 869	1 449
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	161 925	54 890	44 846
Стоимость чистых активов	-	(56 264)	(13 276)	(9 701)

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