

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	66	(27)	-	66	(36)	(9)	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	66	(27)	-	66	(36)	(9)	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	

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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Подпись

20 марта 2025 г.

Подписанная Наталья Николаевна

Николаевна

(расшифровка подписи)

Иркутская область

Зональная фил.

Иркутск

ИНН 3810383670

ОГРН 11238383670

Од. г. Иркутск

[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 2024г.	-	2 196	-	(2 196)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Арендное нежилое помещение г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 184, 23,9 м2	5241	за 2024г.	-	497	-	497	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Арендное нежилое помещение г. Москва, ул.Авиационная, д.77, к. 2, помещение 92/1, 27,96 кв. м.	5242	за 2024г.	-	1 700	-	1 700	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2024г.	345 854	-	345 854	1 751 052	(2 075 691)	-	X	21 215	-	21 215		
	5420	за 2023г.	352 645	(6 572)	346 073	1 711 493	(1 718 284)	-	X	345 854	-	345 854		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	19	-	19	948	(967)	-		-	-	-		
	5421	за 2023г.	58	-	58	261	(300)	-		19	-	19		
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	345 835	-	345 835	1 697 306	(2 021 926)	-		21 215	-	21 215		
	5423	за 2023г.	352 587	(6 572)	346 015	1 609 397	(1 616 149)	-		345 835	-	345 835		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	52 798	(52 798)	-		-	-	-		
	5426	за 2023г.	-	-	-	101 835	(101 835)	-		-	-	-		
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель



Подпись: **Николаева Наталья**
(расшифровка подписи)



20 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503 5523	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504 5524	за 2024г. за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2024г. за 2023г.	252 585 529 888	(1 264) (1 555)	1 588 685 241 740	-	(193 351) (518 493)	(613)	767 291	-	-	-	1 647 919 252 585	(497) (1 264)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2024г. за 2023г.	230 579 439 857	(1 264) (1 555)	1 579 289 229 316	-	(176 167) (438 528)	- (66)	767 291	-	-	-	1 633 701 230 579	(497) (1 264)
Авансы выданные	5512 5532	за 2024г. за 2023г.	233 1 457	- -	101 229	-	(231) (906)	- (547)	- -	-	-	-	103 233	-
Прочая	5513 5533	за 2024г. за 2023г.	68 328	- -	792 -	-	(590) (323)	- 63	- -	-	-	-	270 68	-
Расчеты с заказчиками по обеспечению контрактов	5514 5534	за 2024г. за 2023г.	11 969 15 716	- -	5 251 8 656	-	(8 059) (12 403)	- -	- -	X X	X X	X X	9 161 11 969	- -
Расчеты с прочими дебиторами	5515 5535	за 2024г. за 2023г.	9 736 72 530	- -	3 252 3 539	-	(8 304) 66 333	- -	- -	X X	X X	X X	4 684 9 736	- -
Итого	5500 5520	за 2024г. за 2023г.	252 585 529 888	(1 264) (1 555)	1 588 685 241 740	-	(193 351) (518 493)	(613)	767 291	X X	- -	- -	1 647 919 252 585	(497) (1 264)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	497	-	1 264	-	1 555	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	6 852	3 339	-	(6 622)	-	-	-	-	3 569	
	5571	за 2023г.	8 873	78	-	(2 099)	-	-	-	-	6 852	
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	6 852	3 339	-	(6 622)	-	-	-	-	3 569	
	5574	за 2023г.	8 873	78	-	(2 099)	-	-	-	-	6 852	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	445 353	1 361 512	5	(151 869)	-	-	-	-	1 655 001	
	5580	за 2023г.	768 395	368 838	29	(691 884)	(25)	-	-	-	445 353	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	440 608	186 473	1	(91 684)	-	-	-	-	535 398	
	5581	за 2023г.	762 277	365 390	16	(687 050)	(25)	-	-	-	440 608	
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 089	222	4	(1 090)	-	-	-	-	225	
	5582	за 2023г.	267	1 075	13	(266)	-	-	-	-	1 089	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 129	16 694	-	(750)	-	-	-	-	17 073	
	5583	за 2023г.	4 116	1 129	-	(4 116)	-	-	-	-	1 129	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	2 527	1 415	-	(510)	-	-	-	-	3 432	
	5586	за 2023г.	1 735	1 244	-	(452)	-	-	-	-	2 527	
расчеты по договорам с комитентом	5567	за 2024г.	-	1 156 708	-	(57 835)	-	-	-	X	1 098 873	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	452 205	1 364 851	5	(158 491)	-	X	-	-	1 658 570	
	5570	за 2023г.	777 268	368 916	29	(693 983)	(25)	X	-	-	452 205	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	28 142	46 002
Расходы на оплату труда	5620	18 702	42 846
Отчисления на социальные нужды	5630	3 993	9 746
Амортизация	5640	1 801	2 426
Прочие затраты	5650	160	815
Итого по элементам	5660	52 798	101 835
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 000 532	1 533 759
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	2 053 330	1 635 594

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)
Подписанная Наталья Николаевна
(расшифровка подписи)
«Профарм»
ОБЛАСТЬ
ИНН 3810302670
ОГРН 1123855
г. ИРКУТСК

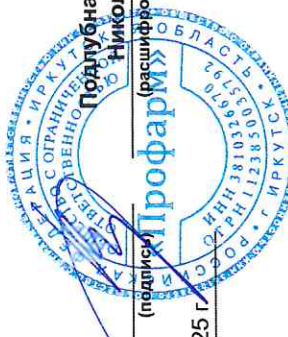
20 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 972	(1 216)	(2 527)	-	229
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
Подписанная Наталья Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.




9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
за 2024г.					
за 2023г.					
за 2024г.					
за 2023г.					

Руководитель

20 марта 2025 г.



Подпись: **Наталья Николаевна Проффарм**
(расшифровка подписи)

Подписная Наталья Николаевна