

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

[illegible]

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	590	-	(590)	-
	5250	за 2023г.	-	20 500	-	(20 500)	-
в том числе: Торговое оборудование аптечный пункт № 3	5241	за 2024г.	-	590	-	(590)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения второго этажа в здании Склада	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	6 156	-	(6 156)	-
Нежилые помещения третьего этажа в здании Склада	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	5 807	-	(5 807)	-
Нежилые помещения четвертого этажа в здании Склада	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	6 150	-	(6 150)	-
Автомобиль ЛУИДОР-2250В2	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	2 388	-	(2 388)	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	5 745	(1 390)	2 414	-	(3 693)	-	-	-	-	-	4 465	(1 390)
	5530	за 2023г.	6 808	(1 390)	2 528	-	(3 591)	-	-	-	1	-	5 745	(1 390)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	5 389	(1 390)	1 904	-	(3 343)	-	-	-	-	-	3 950	(1 390)
	5531	за 2023г.	6 189	(1 390)	2 269	-	(3 068)	-	-	-	-	-	5 389	(1 390)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	355	-	510	-	(350)	-	-	-	-	-	515	-
	5532	за 2023г.	615	-	259	-	(519)	-	-	-	-	-	355	-
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023г.	3	-	-	-	(4)	-	-	-	1	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	5 745	(1 390)	2 414	-	(3 693)	-	-	X	-	-	4 465	(1 390)
	5520	за 2023г.	6 808	(1 390)	2 528	-	(3 591)	-	-	X	1	-	5 745	(1 390)

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	31 555	2 484	2 761	(21 234)	-	-	-	-	15 566
	5580	за 2023г.	31 705	12 888	62	(13 101)	-	-	1	-	31 555
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	20 716	1 968	2 761	(19 359)	-	-	-	-	6 086
	5581	за 2023г.	17 534	9 887	-	(6 705)	-	-	-	-	20 716
авансы полученные	5562	за 2024г.	141	160	-	(1)	-	-	-	-	299
	5582	за 2023г.	171	1	-	(32)	-	-	-	-	141
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	8 272	56	-	(1 870)	-	-	-	-	6 457
	5583	за 2023г.	11 300	2 996	62	(6 087)	-	-	1	-	8 272
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 426	301	-	(3)	-	-	-	-	2 724
	5586	за 2023г.	2 700	3	-	(277)	-	-	-	-	2 426
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2024г.	31 555	2 484	2 761	(21 234)	-	X	-	-	15 566
	5570	за 2023г.	31 705	12 888	62	(13 101)	-	X	1	-	31 555

5. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 013	1 979
Расходы на оплату труда	5620	76 058	70 793
Отчисления на социальные нужды	5630	22 782	20 873
Амортизация	5640	601	1 165
Прочие затраты	5650	36 018	35 035
Итого по элементам	5660	137 472	129 845
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	19 983	19 221
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	157 455	149 066

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16 149	-	-	(3 535)	12 614

Директор _____ КИЯНИЦА В.Н.