

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2024 года
и отчету о финансовых результатах за Январь — Декабрь 2024 года
ООО «Аптека № 3» (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные	5100	за Январь-Декабрь 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за Январь-Декабрь 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за Январь-Декабрь 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за Январь-Декабрь 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за Январь-Декабрь 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за Январь-Декабрь 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за Январь-Декабрь 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за Январь-Декабрь 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 январь-декабрь 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за январь-декабрь 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за январь-декабрь 2024г.	-	-	-	-	-
		за январь-декабрь 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за январь-декабрь 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за январь-декабрь 2023г.	-	-	-	-	-
	5181	за январь-декабрь 2024г.	-	-	-	-	-
		за январь-декабрь 2023г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за январь-декабрь 2024г.	3 502	(2 474)	47	()		(40)			3 549	(2 514)
	за январь-декабрь 2023г.	3 502	(2 435)		()		(39)			3 502	(2 474)
в том числе:	за январь-декабрь 2024г.	2 520	(1 593)		()		(22)			2 520	(1 615)
Здания	за январь-декабрь 2023г.	2 520	(1 571)		()		(22)			2 520	(1 593)
Машины и оборудование	за январь-декабрь 2024г.	982	(881)	47	()		(18)			1 029	(899)
	за январь-декабрь 2023г.	982	(864)		()		(17)			982	(881)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за январь-декабрь 2024г.		()		()		()				()
	за январь-декабрь 2023г.		()		()		()				()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за январь-декабрь 2024г.		()		()		()				()
	за январь-декабрь 2023г.		()		()		()				()
в том числе:	за январь-декабрь 2024г.		()		()		()				()
	за январь-декабрь 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 январь-декабрь 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за январь-декабрь 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за январь-декабрь 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за январь-декабрь 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за январь-декабрь 2024г.	за январь-декабрь 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	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за январь- декабрь 2024г.		()			()	()		()		()
	за январь-декабрь 2023г.		()			()	()		()		()
в том числе:	за январь- декабрь 2024г.		()			()	()		()		()
	за январь-декабрь 2023г.		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за январь- декабрь 2024г.	458	(195)	2 445		(2 587)	(195)	195		121	()
	за январь-декабрь 2023г.	870	(195)	2 678		(3 090)	()			458	(195)
в том числе:	за январь- декабрь 2024г.	191	(184)	1 352		(1 355)	(184)	184		4	()
	за январь-декабрь 2023г.	191	(184)	1 112		(1 112)	()			191	(184)
<i>Авансы выданные</i>	за январь- декабрь 2024г.	243	()	1 088		(1 216)	()			115	()
	за январь-декабрь 2023г.	650	()	1 553		(1 960)	()			243	()
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	за январь- декабрь 2024г.	24	(11)	5		(16)	(11)	11		2	()
	за январь-декабрь 2023г.	29	(11)	13		(18)	()			24	(11)
и т.д.											
Итого	за январь- декабрь 2024г.	458	(195)	2 445		(2 587)	(195)	195	x	121	()
	за январь-декабрь 2023г.	870	(195)	2 678		(3 090)	()		x	458	(195)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

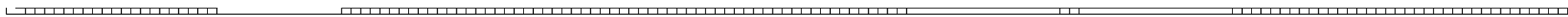
Наименование показателя	На 31 декабря 2024г.		На 31 декабря 2023г.		На 31 декабря 2022г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками						
Расчеты с поставщиками			184		184	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			11		11	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за январь-декабрь 2024г.				()	()	()	
	за январь-декабрь 2023г.				()	()	()	
в том числе:	за январь-декабрь 2024г.				()	()	()	
(вид)	за январь-декабрь 2023г.				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за январь-декабрь 2024г.	10 708	125 378		(125 624)	()		10 462
	за январь-декабрь 2023г.	11 567	123 610		(124 469)	()		10 708
в том числе:	за январь-декабрь 2024г.	9 212	100 488		(101 159)	()		8 541
Расчеты с поставщиками	за январь-декабрь 2023г.	8 713	99 298		(98 799)	()		9 212
Расчеты по налогам и сборам	за январь-декабрь 2024г.	547	3 692		(3 305)	()		934
	за январь-декабрь 2023г.	697	3 728		(3 878)	()		547
Расчеты по социальному страхованию	за январь-декабрь 2024г.	390	4 588		(4 599)	()		379
	за январь-декабрь 2023г.	511	4 743		(4 864)	()		390
Расчеты по оплате труда	за январь-декабрь 2024г.	559	15 262		(15 213)	()		608
	за январь-декабрь 2023г.	847	15 841		(16 129)	()		559
Расчеты с покупателями и заказчиками	за январь-декабрь 2024г.		1 348		(1 348)	()		
	за январь-декабрь 2023г.		1 566		(1 566)	()		
Расчеты с учредителями	за январь-декабрь 2024г.				()	()		
	за январь-декабрь 2023г.	799			(799)	()		
Итого	за январь-декабрь 2024г.	10 708	125 378		(125 624)	()	x	10 462
	за январь-декабрь 2023г.	11 567	123 610		(124 469)	()	x	10 708

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	За январь-декабрь 2024г.	За январь-декабрь 2023г.
Материальные затраты	2 934	2 832
Расходы на оплату труда	15 152	15 778
Отчисления на социальные нужды	4 548	4 743
Амортизация	39	39
Прочие затраты	1 065	739
Итого по элементам	23 738	24 131
Фактическая себестоимость проданных товаров	34 338	97 295
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	42 309	121 426

7. Оценочные обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Яковлева Елена
Владимировна _____
(расшифровка подписи)

«27» марта 2025 года