

ООО "Городской Аптечный Склад+"
(наименование организации)

Основные средства

[illegible]

е ценности - всего																	
в том числе:	5221	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендованн е объекты - всего	ППА520 0	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ППА521 0	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	ППА520 1	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ППА521 1	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	25 800	-	12 000	(31 800)	-	-	-	6 000	-
	5311	за 2023 г.	25 800	-	1 650	(1 650)	-	-	-	25 800	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	5303	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5304	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные	5306	за 2024 г.	-	-	25 800	-	-	-	-	25 800	-

займы	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5307	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5308	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений	5300	за 2024 г.	25 800	-	37 800	(31 800)	-	-	-	31 800	-
- итого	5310	за 2023 г.	25 800	-	1 650	(1 650)	-	-	-	25 800	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		начислен резерв под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	145 130	-	1 247 584	(1 182 093)	-	-	X	210 621	-
	5420	за 2023 г.	124 853	-	1 034 942	(1 014 665)	-	-	X	145 130	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.									
	5421	за 2023 г.									
Готовая продукция	5402	за 2024 г.									
	5422	за 2023 г.									
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.									
	5423	за 2023 г.									
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.									
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Дебиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

			На начало года		Изменения за период		На конец периода
--	--	--	----------------	--	---------------------	--	------------------

Наименование показателя	Код	Период			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
			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	списано за счет резерва					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	13 881	-	519 830	-	493 399	16 721	3	-	-	-	23 588	-
	5530	за 2023 г.	25 195	-	1 722 186	-	1 718 856	14 636	8	-	-	-	13 881	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.												
	5531	за 2023 г.												
Авансы выданные	5512	за 2024 г.												
	5532	за 2023 г.												
Прочая	5513	за 2024 г.												
	5533	за 2023 г.		-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	13 881	-	519 830	-	493 399	16 721	3	X	X	X	23 588	-
	5520	за 2023 г.	25 195	-	1 722 186	-	1 718 856	14 636	8	X	X	X	13 881	-

5. Кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение кредиторской задолженности

[illegible]

расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.									
	5583	за 2023 г.		-		-		-		-	
кредиты	5564	за 2024 г.		-		-		-		-	
	5584	за 2023 г.		-		-		-		-	
займы	5565	за 2024 г.		-		-		-		-	
	5585	за 2023 г.		-		-		-		-	
прочая	5566	за 2024 г.									
	5586	за 2023 г.		-		-		-		-	
обязательства по аренде	5567	за 2024 г.		-		-		-		-	
	5587	за 2023 г.		-		-		-		-	
	5567	за 2024 г.		-		-		-	X	X	
	5587	за 2023 г.		-		-		-	X	X	
Итого	5550	за 2024 г.	217 908	1 703 824	-	1 627 654	558	X	X	X	293 520
	5570	за 2023 г.	214 592	1 736 794	-	1 638 500	94 978	X	X	X	217 908

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	8 574	8 720
Расходы на оплату труда	5620	108 886	99 178
Отчисления на социальные нужды	5630	21325	19 057
Амортизация	5640	4 114	3 295
Прочие затраты	5650	106 180	90 573
Итого по элементам	5660	249 079	220 823
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	249 079	220 823

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Городской 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	53 252	54 886	55 451
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	6 000	25 800	25 800
Отложенные налоговые активы	1180	909	726	713
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	210 621	145 130	124 853
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	509	267	39
Дебиторская задолженность*	1230	23 588	13 881	25 195
Финансовые вложения краткосрочные	1240	25 800	-	500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 148	19 759	14 320
Прочие оборотные активы	1260	4 243	3 583	3 777
ИТОГО активы	-	348 070	264 032	250 648

Пассивы				
Заемные средства долгосрчные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрчные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрчные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	293 520	217 908	214 592
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 423	3 567	3 548
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	296 943	221 475	218 140
Стоимость чистых активов	-	51 127	42 557	32 508

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