

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО "Аптека.Ру"

(наименование организации)

2. Основные средства

2.1. 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.	7 238	(3 027)	-	2 073	(1 378)	1 330	-	(1 857)	-	-	-	-	7 933	(3 554)	-
	5210	за 2023 г.	4 337	(1 724)	-	2 963	(62)	42	-	(1 346)	-	-	-	-	7 238	(3 027)	-

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 2024 г.	-	2 647	-	(2 073)	574
	5250	за 2023 г.	-	2 963	-	(2 963)	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	2 205	-	-	(373)	-	-	-	1 832	-
	5311	за 2023 г.	4 378	-	-	(2 173)	-	-	-	2 205	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	1 134	-	-	(538)	-	-	-	597	-
	5315	за 2023 г.	-	-	1 759	(624)	-	-	-	1 134	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	3 339	-	-	(911)	-	-	-	2 429	-
	5310	за 2023 г.	4 378	-	1 759	(2 797)	-	-	-	3 339	-

4. Запасы
4.1. 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	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	108 253	-	779 523	(727 591)	-	-	X	160 185	-
	5420	за 2023 г.	86 330	-	647 347	(625 423)	-	-	X	108 253	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. 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 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					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	8 252	(52)	367 505	-	356 302	11 523	-	-	-	-	7 880	(74)
	5530	за 2023 г.	19 533	(52)	1 089 882	-	1 089 501	11 662	-	-	-	-	8 252	(52)
Итого	5500	за 2024 г.	8 252	(52)	367 505	-	356 302	11 523	-	X	X	X	7 880	(74)
	5520	за 2023 г.	19 533	(52)	1 089 882	-	1 089 501	11 662	-	X	X	X	8 252	(52)

5.3. 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 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				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	117 402	1 163 445	-	1 094 938	327	-	-	-	185 582
	5580	за 2023 г.	107 562	1 110 614	-	1 037 554	63 220	-	-	-	117 402
Итого	5550	за 2024 г.	117 402	1 163 445	-	1 094 938	327	X	X	X	185 582
	5570	за 2023 г.	107 562	1 110 614	-	1 037 554	63 220	X	X	X	117 402

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	5 530	6 160
Расходы на оплату труда	5620	77 091	64 735
Отчисления на социальные нужды	5630	14 820	12 226
Амортизация	5640	1 856	1 346
Прочие затраты	5650	77 181	67 216
Итого по элементам	5660	176 478	151 683
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	176 478	151 683

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 556	2 731	(2 556)	-	2 731

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Аптека.Ру"
(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	4 953	4 211	2 613
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 832	2 205	4 378
Отложенные налоговые активы	1180	699	522	474
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	160 185	108 253	86 330
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	251	158	28
Дебиторская задолженность*	1230	7 806	8 200	19 481
Финансовые вложения краткосрочные	1240	597	1 134	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 906	13 418	9 853
Прочие оборотные активы	1260	544	347	480
ИТОГО активы	-	192 773	138 448	123 637
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	185 582	117 402	107 562
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 731	2 556	2 299
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	188 313	119 958	109 861
Стоимость чистых активов	-	4 460	18 490	13 776

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