

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО "Аптека "Домашний доктор"

(наименование организации)

за 2024 г.

1. Основные средства

1.1. 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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	31 422	(10 187)	-	1 480	(1 552)	1 497	-	(1 862)	-	-	-	-	31 350	(10 552)
	5210	за 2023 г.	30 058	(8 396)	-	1 404	(40)	4	-	(1 795)	-	-	-	-	31 422	(10 187)

2. Финансовые вложения

2.1. 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.	65 450	-	-	(65 450)	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	64 600	-	5 900	(5 050)	-	-	-	65 450	-
Предоставленные займы	5304	за 2024 г.	65 450	-	-	(65 450)	-	-	-	-	-
	5314	за 2023 г.	64 600	-	5 900	(5 050)	-	-	-	65 450	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	390	-	61 900	(45)	-	-	-	62 245	-
	5315	за 2023 г.	1 275	-	(850)	(36)	-	-	-	390	-

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.	128 480	-	730 565	(690 727)	-	-	X	168 318	-
	5420	за 2023 г.	113 343	-	699 459	(684 322)	-	-	X	128 480	-

4. Дебиторская 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 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.	5 832	(73)	370 521	-	352 195	10 964	-	-	-	13 195	(74)	
	5530	за 2023 г.	22 079	(203)	1 188 137	-	1 193 263	10 991	-	-	-	5 832	(73)	
Итого	5500	за 2024 г.	5 832	(73)	370 521	-	352 195	10 964	-	X	X	13 195	(74)	
	5520	за 2023 г.	22 079	(203)	1 188 137	-	1 193 263	10 991	-	X	X	5 832	(73)	

5. Кредиторская задолженность

5.1. 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.	242 186	1 101 755	-	1 056 043	397	-	-	-	287 501
	5580	за 2023 г.	251 525	1 195 240	-	1 134 666	69 913	-	-	-	242 186
Итого	5550	за 2024 г.	242 186	1 101 755	-	1 056 043	397	X	X	X	287 501
	5570	за 2023 г.	251 525	1 195 240	-	1 134 666	69 913	X	X	X	242 186

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	5 455	6 488
Расходы на оплату труда	5620	76 792	70 899
Отчисления на социальные нужды	5630	15 037	13 537
Амортизация	5640	1 862	1 794
Прочие затраты	5650	80 032	68 864
Итого по элементам	5660	179 178	161 582
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	179 178	161 582

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 741	2 463	(2 741)	-	2 463
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Аптека "Домашний доктор"

(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	20 798	21 235	21 662
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	65 450	64 600
Отложенные налоговые активы	1180	634	563	572
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	168 318	128 480	113 343
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	320	212	69
Дебиторская задолженность*	1230	13 121	5 759	21 876
Финансовые вложения краткосрочные	1240	62 245	390	1 275
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 820	13 499	10 455
Прочие оборотные активы	1260	536	162	562
ИТОГО активы	-	280 792	235 750	234 414
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	287 501	242 186	251 525
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 463	2 741	2 648
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	289 964	244 927	254 173

Стоимость чистых активов	-	(9 172)	(9 177)	(19 759)
--------------------------	---	---------	---------	----------