

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

**ООО "Семейная аптека круглосуточно"**

(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	Обесценение				Первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	24 028	(60)	-	1 109	(1 194)	1 194	-	(6 443)	-	-	-	-	16 218	(5 315)	-
	5210	за 2023 г.	3 327	(2 948)	-	23 870	-	-	-	(43)	-	-	-	-	24 028	(60)	-

**3. Запасы**

**3.1. 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.	-	-	1 501	(1 495)	-	-	-	X	6	-
	5420	за 2023 г.	18 533	-	2 050	(20 583)	-	-	-	X	-	-

#### 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.	1 276	(15)	120 685	-	118 978	1 827	-	-	-	-	1 141	(154)
	5530	за 2023 г.	1 593	-	112 325	-	111 333	1 324	-	-	-	-	1 276	(15)
Итого	5500	за 2024 г.	1 276	(15)	120 685	-	118 978	1 827	-	X	X	X	1 141	(154)
	5520	за 2023 г.	1 593	-	112 325	-	111 333	1 324	-	X	X	X	1 276	(15)

#### 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					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	19 004	247	-	12 890	-	-	-	-	-	6 360
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	70 069	129 268	2 627	125 981	95	-	-	-	-	75 887
	5580	за 2023 г.	54 881	123 751	-	108 337	227	-	-	-	-	70 068
Итого	5550	за 2024 г.	89 073	129 515	2 627	138 872	95	X	X	X	X	82 247
	5570	за 2023 г.	54 881	123 751	-	108 337	227	X	X	X	X	70 068

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	824	1 568
Расходы на оплату труда	5620	11 770	10 420
Отчисления на социальные нужды	5630	2 235	1 947
Амортизация	5640	30	43
Прочие затраты	5650	9 032	9 752
Итого по элементам	5660	23 891	23 730
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	23 891	23 730

#### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	320	418	(320)	-	418
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

## Расчет стоимости чистых активов

ООО "Октябрь"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 903	23 968	379
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	143	67	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6	-	18 533
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	32	-
Дебиторская задолженность*	1230	987	1 261	1 593
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 952	1 224	10 581
Прочие оборотные активы	1260	82	49	54 307
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>14 073</b>	<b>26 601</b>	<b>85 393</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	23 300	23 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	127	117	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	6 234	18 886	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 186	296	28 522
Кредиторская задолженность	1520	75 887	70 068	54 881
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	418	320	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>107 152</b>	<b>112 687</b>	<b>83 403</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>(93 079)</b>	<b>(86 086)</b>	<b>1 990</b>