

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО "Наб-Фарм"

(наименование организации)

за 2024 г.

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименовани е показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период								На конец периода			
			первоначальная стоимост ь	накоплен - ная аморти- зация	Обесценени е	Поступил о	Выбыло объектов			начислен о амортиза- ции	Обесценени е	Восстанов - ление убытка от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимост ь	накоплен - ная аморти- зация	Обесценени е
							первоначальная стоимост ь	накоплен - ная аморти- зация	Обесценени е				Первоначальная стоимост ь	накоплен - ная аморти- зация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальны е ценности) - всего	5200	за 2024 г.	3 791	(1 588)	-	2 639	-	-	-	(1 192)	-	-	-	-	5 688	(2 072)	-
	5210	за 2023 г.	2 366	(958)	-	1 467	(42)	7	-	(637)	-	-	-	-	3 791	(1 588)	-

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.	91 939	-	669 504	(631 764)	-	-	X	129 679	-
	5420	за 2023 г.	76 693	-	578 896	(563 650)	-	-	X	91 939	-

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.	3 692	-	309 072	-	297 402	9 661	-	-	-	-	5 701	(31)
	5530	за 2023 г.	10 859	-	925 598	-	924 604	8 161	-	-	-	-	3 692	-
Итого	5500	за 2024 г.	3 692	-	309 072	-	297 402	9 661	-	X	X	X	5 701	(31)
	5520	за 2023 г.	10 859	-	925 598	-	924 604	8 161	-	X	X	X	3 692	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	100 538	988 851		- 949 072	210		-	-	-	140 107
	5580	за 2023 г.	75 932	957 363		- 893 712	39 046		-	-	-	100 537
Итого	5550	за 2024 г.	100 538	988 851		- 949 072	210	X	X	X		140 107
	5570	за 2023 г.	75 932	957 363		- 893 712	39 046	X	X	X		100 537

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	4 305	3 853
Расходы на оплату труда	5620	63 313	52 553
Отчисления на социальные нужды	5630	12 353	10 447
Амортизация	5640	1 192	637
Прочие затраты	5650	58 278	49 152
Итого по элементам	5660	139 441	116 642
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	139 441	116 642

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 033	2 395	(2 033)	-	2 395
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Наб-Фарм"

(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	3 616	2 203	1 408
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	606	407	639
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	129 679	91 939	76 693
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	254	128	21
Дебиторская задолженность*	1230	5 670	3 692	10 859
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 482	11 869	9 123
Прочие оборотные активы	1260	632	133	271
ИТОГО активы	-	154 939	110 371	99 014
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	140 107	100 537	75 932
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 395	2 033	3 194
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	142 502	102 570	79 126
Стоимость чистых активов	-	12 437	7 801	19 888