

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО "УДОБНАЯ АПТЕКА"
за 2024 г.

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.	24 460	-	-	2 513	4 525	-	-	(7 309)	-	-	-	-	22 448	(7 309)	-
	5210	за 2023 г.	2 125	(1 864)	-	24 264	(69)	9	-	(5)	-	-	-	-	24 460	-	-

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.	-	116	-	(116)	-
	5250	за 2023 г.	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. 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.	10	-	2 379	(2 382)	-	-	X		7	-
	5420	за 2023 г.	28 691	-	4 587	(33 268)	-	-	X		10	-

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.	2 465	(9)	136 232	-	134 037	2 618	-	-	-	-	2 319	(286)
	5530	за 2023 г.	40 548	-	110 152	-	108 144	40 100	-	-	-	-	2 465	(9)
Итого	5500	за 2024 г.	2 465	(9)	136 232	-	134 037	2 618	-	X	X	X	2 319	(286)
	5520	за 2023 г.	40 548	-	110 152	-	108 144	40 100	-	X	X	X	2 465	(9)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйствен ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающи ся проценты, штрафы и иные начисления	погаше ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	18 553	2 480	-	10 620	-	-	-	-	10 413
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	43 015	168 276	3 204	144 124	216	-	-	-	70 155
	5580	за 2023 г.	24 984	197 398	1 225	160 258	1 781	-	-	-	61 568
Итого	5550	за 2024 г.	61 568	170 755	3 204	154 744	216	X	X	X	80 567
	5570	за 2023 г.	24 984	197 398	1 225	160 258	1 781	X	X	X	61 568

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	1 410	2 797
Расходы на оплату труда	5620	22 455	19 190
Отчисления на социальные нужды	5630	4 287	3 564
Амортизация	5640	12	5
Прочие затраты	5650	1 535	13 176
Итого по элементам	5660	29 699	38 732
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	29 699	38 732

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	813	878	813	-	878
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

ООО "УДОБНАЯ АПТЕКА"
(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	15 139	24 460	261
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	412	164	-

Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7	10	28 692
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31	148	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 033	2 456	40 548
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 625	1 720	2 935
Прочие оборотные активы	1260	63	66	-
ИТОГО активы	-	19 310	29 024	72 436
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	13 450	13 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	89	89	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	10 323	18 464	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 292	167	22 246
Кредиторская задолженность	1520	80 567	61 568	24 984
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	878	813	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	106 599	94 101	47 230
Стоимость чистых активов	-	(87 289)	(65 077)	25 206

* - За исключением задолженности участников (учредителей)