

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2024	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Аптека 78"	ИНН	28499981		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5261116915		
Вид экономической деятельности	Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)	по ОКОПФ / ОКФС	47.73		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Попов Борис Федорович
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Аптека 78"

(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	146	84	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 131	1 413	1 681
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 214	2 320	3 058
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	36 215	29 410	23 985
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	3 656	3 653	2 823
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	5 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 216	8 270	6 399
Прочие оборотные активы	1260	-	-	15
ИТОГО активы	-	52 578	45 150	42 961
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	63 900	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	230	182	275
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 231	57 354	46 590
Кредиторская задолженность	1520	62 095	40 433	37 208
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 206	1 029	932
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	128 662	98 998	85 006
Стоимость чистых активов	-	(76 084)	(53 848)	(42 044)

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	84	84
Итого по разделу I	1100	3 733	84	3 817
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	84	(84)	-
Итого по разделу II	1200	41 417	(84)	41 333
БАЛАНС	1600	45 150	-	45 150

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	84	-	193	-	-	(131)	-	-	-	277	(131)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	84	-	193	-	-	(131)	-	-	-	277	(131)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	193	-	(193)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Права на программы для ЭВМ Dr.Web Desktop Security Suite LBW-BC-36M-1M-1250-D3	5181	за 2024г.	-	65	-	(65)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Права использования Web-системы СБИС 10 доп.польз.	5182	за 2024г.	-	17	-	(17)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Права использования Web-системы СБИС ЭДО 200	5183	за 2024г.	-	2	-	(2)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер (x86-64)	5184	за 2024г.	-	95	-	(95)	-
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
Права использования Web-системы СБИС Диск-100	5185	за 2024г.	-	14	-	(14)	-
	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Попов Борис Федорович
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

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 2024г.	164	361	-	(525)	-
	5250	за 2023г.	-	422	-	(258)	164
в том числе:							
Стремянка стальная	5241	за 2024г.	-	3	-	(3)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Световые буква 24 часа	5242	за 2024г.	-	31	-	(31)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
ФН-1,2	5243	за 2024г.	-	46	-	(46)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф рецептурный - 4 секции	5244	за 2024г.	106	-	-	(106)	-
	5254	за 2023г.	-	210	-	(103)	106
Кресло офисное	5245	за 2024г.	-	3	-	(3)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Крест световой консоль 600*600	5246	за 2024г.	-	29	-	(29)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бирюса Камера холодильная медицинская	5247	за 2024г.	58	-	-	(58)	-
	5257	за 2023г.	-	58	-	-	58
Ballu конвектор обогреватель BE/EZER-1500	5248	за 2024г.	-	4	-	(4)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система	5249	за 2024г.	-	240	-	(240)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель Термекс 7,0 накопительный		за 2024г.	-	6	-	(6)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Межсетевой экран ZyXEL USG FLEX 100		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	56	-	(56)	-
Системный блок (С)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	55	-	(55)	-
Холодильник фармацевтический Позис ХФ 400		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	44	-	(44)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10	10	10
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Попов Борис Федорович
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	41 932	(41 932)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	41 932	(41 932)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Попов Борис Федорович
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Попов Борис Федорович
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

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	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	3 653	-	1 298	-	(1 127)	-	-	-	-	-	37	3 861	(205)
	5530	за 2023г.	2 823	-	1 768	-	(944)	-	(14)	-	6	-	3 653	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	402	-	20	-	(81)	-	-	-	-	-	341	-	-
	5531	за 2023г.	155	-	249	-	(2)	-	-	-	-	-	402	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 252	-	1 277	-	(1 046)	-	-	-	-	37	3 520	(205)	-
	5533	за 2023г.	2 668	-	1 519	-	(942)	-	(14)	-	6	-	3 252	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	3 653	-	1 298	-	(1 127)	-	-	X	-	37	3 861	(205)	-
	5520	за 2023г.	2 823	-	1 768	-	(944)	-	(14)	X	6	-	3 653	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	73 000	-	(9 100)	-	-	-	-	63 900
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	73 000	-	(9 100)	-	-	-	-	63 900
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	97 787	118 287	9 409	(162 195)	-	-	-	37	63 326
	5580	за 2023г.	83 798	69 700	1 854	(57 568)	(4)	-	6	-	97 787
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	37 533	29 412	358	(8 887)	-	-	-	37	58 453
	5581	за 2023г.	34 500	8 113	-	(5 080)	(4)	-	6	-	37 533
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	2	-	-	-	-	-	-	2
	5582	за 2023г.	25	-	-	(25)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 586	237	-	(133)	-	-	-	-	1 689
	5583	за 2023г.	1 221	737	-	(372)	-	-	-	-	1 586
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	57 354	88 000	9 051	(153 175)	-	-	-	-	1 231
	5585	за 2023г.	46 590	60 850	1 854	(51 940)	-	-	-	-	57 354
прочая	5566	за 2024г.	1 314	636	-	-	-	-	-	-	1 950
	5586	за 2023г.	1 462	-	-	(148)	-	-	-	-	1 314
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	97 787	191 287	9 409	(171 295)	-	X	-	37	127 226
	5570	за 2023г.	83 798	69 700	1 854	(57 568)	(4)	X	6	-	97 787

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Попов Борис Федорович
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	429	1 512
Расходы на оплату труда	5620	27 647	22 516
Отчисления на социальные нужды	5630	5 018	4 046
Амортизация	5640	716	621
Прочие затраты	5650	29 368	25 854
Итого по элементам	5660	63 178	54 549
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	159 011	125 867
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	222 189	180 416

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

Попов Борис Федорович
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 029	177	-	-	1 206

Руководитель _____
(подпись)

Попов Борис Федорович
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Попов Борис Федорович
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Попов Борис Федорович
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.