

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕТА-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	18 067	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	263 496	231 684	116 669
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	3 500	3 500
Отложенные налоговые активы	1180	206 542	119 533	57 790
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	127 808	79 715	38 704
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3 138	5 978
Дебиторская задолженность *	1230	70 745	90 791	88 885
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 500	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 822	9 313	3 513
Прочие оборотные активы	1260	-	486	-
ИТОГО активы	-	703 980	538 160	315 039
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	70 050	42 750	38 400
Отложенные налоговые обязательства	1420	196 921	113 685	54 208
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	273 505	226 205	114 394
Заемные средства краткосрочные	1510	-	16 027	10 416
Кредиторская задолженность	1520	136 581	112 480	66 747
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 419	3 161	1 213
Прочие обязательства краткосрочные	1550	7 590	5 123	-
ИТОГО пассивы	-	691 066	519 431	285 378
Стоимость чистых активов	-	12 914	18 729	29 660

* - 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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	231 684	-	231 684
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	119 533	97	119 630
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	351 217	97	351 314
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	79 715	-	79 715
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 138	-	3 138
Дебиторская задолженность	1230	90 791	-	90 791
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 500	-	3 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 313	-	9 313
Прочие оборотные активы	1260	486	-	-
Итого по разделу II	1200	186 944	-	186 458
БАЛАНС	1600	538 160	97	537 772
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	-	20
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 709	(389)	18 320
Итого по разделу III	1300	18 729	(389)	18 340
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	47 050	-	47 050
Отложенные налоговые обязательства	1420	113 685	-	113 685
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	231 328	-	231 328
Итого по разделу IV	1400	392 064	-	392 064
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	11 727	-	11 727
Кредиторская задолженность	1520	112 480	-	112 480
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	3 161	-	3 161
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	127 368	-	127 368
БАЛАНС	1700	538 160	(389)	537 772
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	116 669	-	116 669

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	57 790	-	57 790
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	174 459	-	174 459
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	38 704	-	38 704
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 978	-	5 978
Дебиторская задолженность	1230	88 885	-	88 885
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 500	-	3 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 514	-	3 514
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	140 580	-	140 580
БАЛАНС	1600	315 038	-	315 038
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	-	20
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	29 641	-	29 641
Итого по разделу III	1300	29 661	-	29 661
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	43 550	-	43 550
Отложенные налоговые обязательства	1420	54 208	-	54 208
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	114 393	-	114 393
Итого по разделу IV	1400	212 151	-	212 151
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	5 266	-	5 266
Кредиторская задолженность	1520	66 747	-	66 747
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1 213	-	1 213
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	73 226	-	73 226
БАЛАНС	1700	315 038	-	315 038

**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.	-	-	19 416	-	-	(1 349)	-	-	-	19 416	(1 349)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Другие НМА	5101	за 2024г.	-	-	19 416	-	-	(1 349)	-	-	-	19 416	(1 349)
	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	19 416	-	(19 416)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Товарный знак 775968 (ИП Анисимов В.Г.)	5181	за 2024г.	-	6 591	-	(6 591)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 994590 (ИП Анисимов В.Г.)	5182	за 2024г.	-	12 825	-	(12 825)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

29 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.	-	122 449	-	(122 449)	-
	5250	за 2023г.	-	137 553	-	(137 553)	-
в том числе:							
Комплект мебели Новониколаевский рп., ул. Первомайская, зд. 45	5241	за 2024г.	-	487	-	(487)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Верхнепогромное, улица Центральная, дом 12	5242	за 2024г.	-	384	-	(384)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Волгоград г., ул. Шекснинская, д. 14, пом. 1002	5243	за 2024г.	-	317	-	(317)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Бережновка с., Калинина ул., зд. 22	5244	за 2024г.	-	365	-	(365)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Михайловка г., П. Морозова ул., д. 6	5245	за 2024г.	-	448	-	(448)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Николаевск г., Мира ул., д. 13, пом. 13 В	5246	за 2024г.	-	413	-	(413)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Савинка с., Гагарина пер-к, д. 11	5247	за 2024г.	-	608	-	(608)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Волгоград г., 64-й Армии ул., д. 2, пом. III	5248	за 2024г.	-	513	-	(513)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Суровикино г., 2-й мкр., д. 6, пом. 7	5249	за 2024г.	-	404	-	(404)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Волгоград г., Карла Либкнехта ул., дом 13, пом.1003		за 2024г.	-	491	-	(491)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Калач-на-Дону г., Октябрьская ул., д. 94 Д		за 2024г.	-	371	-	(371)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Волгоград г., Дзержинского ул., д. 19, пом. 1005		за 2024г.	-	473	-	(473)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Волгоград г., Электrolесовская ул., д. 86, пом. 1015		за 2024г.	-	580	-	(580)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Волгоград г., 64-й Армии ул., зд. 135 Г		за 2024г.	-	464	-	(464)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Волгоград г., ул. им. Чебышева, дом 49, пом 1		за 2024г.	-	504	-	(504)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Волгоград г., им. Николая Отрады ул., д. 28 а, пом. 2		за 2024г.	-	329	-	(329)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Средняя Ахтуба рп., Октябрьская ул., д. 73		за 2024г.	-	414	-	(414)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Фролово г., ул. Народная, д. 27, пом. 3		за 2024г.	-	316	-	(316)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Волгоград г., Бурейская ул., д. 14, пом. 1004		за 2024г.	-	530	-	(530)	-

пом. 1001	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Камышин г., Кирова ул., д. 8, пом. 29	за 2024г.	-	593	-	(593)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Средняя Ахтуба рп., Ленина ул., зд. 53	за 2024г.	-	486	-	(486)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Волгоград г., Журавлинская ул., зд. 20, пом. 5	за 2024г.	-	233	-	(233)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Нехаевская ст-ца, Ленина ул., д. 53 А	за 2024г.	-	341	-	(341)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Троицкий х., Советская ул., зд. 36	за 2024г.	-	845	-	(845)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Волгоград г., им. И.В. Морозова ул., д. 2, пом. 333	за 2024г.	-	482	-	(482)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Островская ст-ца., Советская ул., д. 30/1	за 2024г.	-	816	-	(816)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Быково рп., Ленина ул., д. 86	за 2024г.	-	492	-	(492)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Октябрьский п., ул. Рыночная, д. 20	за 2024г.	-	441	-	(441)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Закутский х., Ленина ул., зд. 3г/1	за 2024г.	-	189	-	(189)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Волгоград г., Дзержинского ул., д. 18, пом. 1002	за 2024г.	-	525	-	(525)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Волгоград г., Канатчиков пр-кт, д. 17, пом. 3	за 2024г.	-	435	-	(435)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация ППА	за 2024г.	-	1 589	-	(1 589)	-
	за 2023г.	-	1 380	-	(1 380)	-
Аренда Фролово г., ул. Народная, д. 27, пом. 3(Мамедова Тахира Ибрагим-кызы ИП)	за 2024г.	-	2 932	-	(2 932)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Волгоград г., 64-й Армии ул., зд. 135 Г(Мамедов Эмин Сафар Оглы ИП)	за 2024г.	-	6 263	-	(6 263)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Михайловка г., П. Морозова ул., д. 6(Шибитова Елена Владимировна)	за 2024г.	-	2 811	-	(2 811)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Верхнепогромное, улица Центральная, дом 12(Силантьев Дмитрий Николаевич)	за 2024г.	-	2 521	-	(2 521)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Средняя Ахтуба рп., Ленина ул., зд. 53(Силантьев Дмитрий Николаевич)	за 2024г.	-	3 364	-	(3 364)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Волгоград г., Дзержинского ул., д. 19, пом. 1005(Куватова Гулайым Лавакбаевна)	за 2024г.	-	3 181	-	(3 181)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Закутский х., Ленина ул., зд. 3г/1(Сапожникова Таисия Михайловна)	за 2024г.	-	1 291	-	(1 291)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Камышин г., Кирова ул., д. 8, пом. 29(Маренников Александр Михайлович ИП)	за 2024г.	-	2 037	-	(2 037)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Волгоград г., им. И.В. Морозова ул., д. 2, пом. 333(Задкова София Васильевна)	за 2024г.	-	3 838	-	(3 838)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Новониколаевский рп., ул. Первомайская, зд. 45(Котлярова Татьяна Ивановна)	за 2024г.	-	3 096	-	(3 096)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Логовский х., без улицы, д. 50, пом. 4А(Ибрагимов Ибрагим Саидович)	за 2024г.	-	2 222	-	(2 222)	-

1А(Курышев Кирилл Сергеевич)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Троицкий х., Советская ул., зд. 36(ЛИДЕР ООО)	за 2024г.	-	2 844	-	(2 844)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Волгоград г., Бурейская ул., д. 14, пом. 1001(Магеррамов Наил Эйваз Оглу ИП)	за 2024г.	-	4 447	-	(4 447)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Калач-на-Дону г., Октябрьская ул., д. 94 Д(Гринев Александр Васильевич ИП)	за 2024г.	-	3 189	-	(3 189)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Бурковский х., Мира ул., 2(ИП Ахмедов Эдуард Султанахмедович)	за 2024г.	-	1 954	-	(1 954)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Волгоград г., Канатчиков пр-кт, д. 17, пом. 3(БОМОНД ООО)	за 2024г.	-	3 906	-	(3 906)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Волгоград г., Карла Либкнехта ул., дом 13, пом.1003(Энгель Владимир Александрович ИП)	за 2024г.	-	2 835	-	(2 835)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Савинка с., Гагарина пер-к, д. 11(Бекесова Алия Жумажановна)	за 2024г.	-	2 222	-	(2 222)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Волгоград г., ул. им. Чебышева, дом 49, пом 1(Макаров Андрей Леонидович)	за 2024г.	-	6 947	-	(6 947)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Николаевск г., Мира ул., д. 13, пом. 13 В(Османов Петр Петрович ИП)	за 2024г.	-	2 185	-	(2 185)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Волгоград г., Карла Либкнехта ул., дом 13, пом.1003(Княжеченко Сергей Иванович ИП)	за 2024г.	-	2 835	-	(2 835)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Бережновка с., Калинина ул., зд. 22(Акчурина Рустам Фейясович)	за 2024г.	-	2 206	-	(2 206)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Быково рп., Ленина ул., д. 86(Джафарова Конул Ариф Кызы)	за 2024г.	-	2 023	-	(2 023)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Волгоград г., 64-й Армии ул., д. 2, пом. III(Кондауров Владимир Михайлович)	за 2024г.	-	2 340	-	(2 340)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Волгоград г., Журавлинская ул., зд. 20, пом. 5(ЛИДЕР ООО)	за 2024г.	-	4 218	-	(4 218)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Троицкий х., Советская ул., зд. 36(ЛИДЕР ООО 705)	за 2024г.	-	2 421	-	(2 421)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Средняя Ахтуба рп., Октябрьская ул., д. 73(Орлов Сергей Владимирович ИП)	за 2024г.	-	4 445	-	(4 445)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Октябрьский п., ул. Рыночная, д. 20(Атаян Степан Вардегани ИП)	за 2024г.	-	4 055	-	(4 055)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Волгоград г., Дзержинского ул., д. 18, пом. 1002(Пьянкова Татьяна Дмитриевна)	за 2024г.	-	4 039	-	(4 039)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Волгоград г., Республиканская ул., зд. 22а(ИП Караваева Наталия Васильевна)	за 2024г.	-	4 316	-	(4 316)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Волгоград г., им. Николая Отрады ул., д. 28 а, пом. 2(Полякова Дарья Николаевна)	за 2024г.	-	6 889	-	(6 889)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аренда Волгоград г., ул. Шекснинская, д. 14, пом. 1002(Багдасарян Андрей Андраникович)	за 2024г.	-	2 702	-	(2 702)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели Волжский г., Дружбы пр-кт, 19а	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	287	-	(287)	-
Комплект мебели Волгоград г., им. Кузнецова ул., 19, пом. 1	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	381	-	(381)	-
Комплект мебели Волгоград г., Могилевича ул., д. 7	за 2024г.	-	-	-	-	-

	за 2023г.	-	295	-	(295)	-
Комплект мебели Калач-на-Дону г., Октябрьская ул., зд. 277а	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	265	-	(265)	-
Комплект мебели Волгоград г., Республиканская ул., зд. 22а	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	252	-	(252)	-
Комплект мебели Волгоград г., 50 лет Октября ул., 20а, пом. 106	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	343	-	(343)	-
Комплект мебели Волгоград г., им. Энгельса б-р, 28 б	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	236	-	(236)	-
Комплект мебели Волгоград г, им. Мясникова ул., д. 29	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	369	-	(369)	-
Комплект мебели Волгоград г., генерала Шумилова ул., 17, пом. 1001	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	322	-	(322)	-
Комплект мебели Волгоград г., им. В.И. Ленина пр-т, д. 20	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	386	-	(386)	-
Комплект мебели Волгоград г., Ополченская ул., д. 9, пом. 1005	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	392	-	(392)	-
НЕ ИСП. Монтаж ПС	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	456	-	(456)	-
НЕ ИСП. Монтаж ОС/ПС	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	327	-	(327)	-
НЕ ИСП. Монтаж ОС	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	208	-	(208)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волгоград, им. В.И. Ленина, 205 (Лета-фарм)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	250	-	(250)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волжский, Александрова, 57а (Лета-Фарм)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	220	-	(220)	-
Аренда Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, 59(Нечаева Алия Абдулхаевна ИП)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 002	-	(1 002)	-
Аренда Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, 59(Соболева Валентина Викторовна ИП)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 004	-	(2 004)	-
Аренда Волгоград г., Ополченская ул., д. 9, пом. 1005(Магеррамов Наил Эйваз Оглу ИП)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6 782	-	(6 782)	-
Аренда Волгоград г., им. В.И. Ленина пр-т, д. 20(Цильке Надежда Николаевна ИП)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 749	-	(4 749)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волгоград, им. маршала Толбухина, 59 (Лета-фарм)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	278	-	(278)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волгоград, Университетский, 76 (Лета-фарм)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	275	-	(275)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волжский, им. Ленина, 107а (Лета-фарм)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	345	-	(345)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волжский, Мира, 1436 (Лета-фарм)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	298	-	(298)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волгоград, им. Героев Сталинграда, 49 (Лета-фарм)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	308	-	(308)	-

100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волгоград, им. В.И. Ленина, 51 (Лета-фарм)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	331	-	(331)	-
100 Комплект мебели для предприятий торговли_0-Волгоград, 8-й Воздушной Армии, 48 (Лета-фарм)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	253	-	(253)	-
Аренда Волжский г., ул. Мира, 143б(Баранов Ринат Гаврилович ИП)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6 265	-	(6 265)	-
Аренда Волгоград г., пр-кт. им. В.И. Ленина, 51, помещение 1002(БАЛКАН ПЛАЗА ООО)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	10 991	-	(10 991)	-
Аренда Волгоград, пр-кт. Университетский, 76, помещение 1001(Мусаев Ильгар Сейран оглы)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 474	-	(5 474)	-
Аренда Волжский г., пр-кт. им. Ленина, 107а(Короткова Ирина Станиславовна ИП)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 541	-	(2 541)	-
Аренда Волжский г., пр-кт. им. Ленина, 107а(Медведева Галина Владимировна ИП)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 541	-	(2 541)	-
Аренда Волжский г., пр-кт. им. Ленина, 107а(Самбуров Николай Анатольевич ИП)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 541	-	(2 541)	-
Аренда Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, 48, помещение 10(Серая Светлана Викторовна ИП)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	9 219	-	(9 219)	-
Аренда Фролово г., Революционная ул., 18/1(Мамедова Тахира Ибрагим-кызы ИП)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 289	-	(5 289)	-
Аренда Калач-на-Дону г., Октябрьская ул., зд. 277а(Кришталь Наталья Владимировна)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 068	-	(3 068)	-
Аренда Волгоград г., Республиканская ул., зд. 22а(Холмогоров Евгений Николаевич ИП)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 241	-	(5 241)	-
Аренда Волжский г., Дружбы пр-кт, 19а(Мамедов Эльмир Айдын Оглы ИП)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 466	-	(5 466)	-
Аренда Волгоград г., им. Кузнецова ул., 19, пом. 1(Воронков Дмитрий Александрович ИП)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 939	-	(5 939)	-
Аренда Волгоград г., Удмуртская ул., зд. 105а(Абдуллаева Ульвия Арзу Кызы)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 806	-	(4 806)	-
Аренда Волгоград г., Могилевича ул., д. 7(Бахшиев Анар Руфуллаевич ИП)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 384	-	(5 384)	-
Аренда Волгоград г., бульвар имени Энгельса, дом 28 б(Шмавонян Абрам Залибеки ИП)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 562	-	(3 562)	-
Аренда Волгоград г., им. Героев Сталинграда пр-кт, 49, пом. 4(Елашина Светлана Николаевна ИП)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 800	-	(8 800)	-
Аренда Волгоград г., 50 лет Октября ул., 20а, пом. 106(Солдатова Надежда Ивановна ИП)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 524	-	(5 524)	-
Аренда Волгоград г, им. Мясникова ул., д. 29(Помбрик Вадим Львович ИП)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 337	-	(5 337)	-
Аренда Волгоград г., генерала Шумилова ул., 17, пом. 1001(Маренников Александр Михайлович)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 573	-	(2 573)	-
Аренда Суворикино г., 2-й мкр., д. 6, пом. 7(Барсова Елена Петровна)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 212	-	(3 212)	-
Аренда Нехаевская ст-ца, Ленина ул., д. 53 А(Соловьева Нина Васильевна ИП)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 586	-	(2 586)	-
Аренда Волгоград г., им. Николая Отрады ул., д. 28	за 2024г.	-	-	-	-	-

а, пом. 2(1 июляков илья Владимирович)		за 2023г.	-	8 202	-	(8 202)	-
--	--	-----------	---	-------	---	---------	---

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
ППА	5288	243 120	220 872	110 021

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2025 г.

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)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	79 715	-	79 715	813 734	(765 641)	-	-	X		127 808	-	127 808
	5420	за 2023г.	38 704	-	38 704	434 221	(393 209)	-	-	X		79 715	-	79 715
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	14	-	14	29 932	(29 946)	-	-	12 733		-	-	-
	5421	за 2023г.	50	-	50	14 425	(14 461)	-	-	8 852		14	-	14
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	79 701	-	79 701	596 804	(548 697)	-	-	12 073		127 808	-	127 808
	5423	за 2023г.	38 654	-	38 654	304 088	(263 041)	-	-	4 184		79 701	-	79 701
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	186 999	(186 999)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	115 708	(115 708)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

29 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.	90 791	-	16 311	-	(36 357)	-	-	-	-	-	70 745	-
	5530	за 2023г.	88 770	-	27 892	-	(25 999)	-	-	-	129	-	90 791	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	40 030	-	11 709	-	(13 728)	-	-	-	-	-	38 012	-
	5531	за 2023г.	23 128	-	22 174	-	(5 272)	-	-	-	-	-	40 030	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	159	-	1 374	-	(111)	-	-	-	-	-	1 422	-
	5532	за 2023г.	1 639	-	72	-	(1 552)	-	-	-	-	-	159	-
Прочая	5513	за 2024г.	50 602	-	3 228	-	(22 519)	-	-	-	-	-	31 311	-
	5533	за 2023г.	64 003	-	5 646	-	(19 176)	-	-	-	129	-	50 602	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	90 791	-	16 311	-	(36 357)	-	-	X	-	-	70 745	-
	5520	за 2023г.	88 770	-	27 892	-	(25 999)	-	-	X	129	-	90 791	-

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 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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	42 750	46 600	-	(19 300)	-	-	-	-	70 050
	5573	за 2023г.	38 400	41 300	-	(36 950)	-	-	-	-	42 750
прочая	5554	за 2024г.	585 728	426 163	-	(193 307)	-	-	-	-	818 584
	5574	за 2023г.	275 413	351 637	-	(41 322)	-	-	-	-	585 728
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	128 507	102 236	989	(95 151)	-	-	-	-	136 581
	5580	за 2023г.	72 013	89 927	1 027	(39 738)	-	-	129	-	128 507
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	105 154	58 110	-	(42 427)	-	-	-	-	120 837
	5581	за 2023г.	62 920	62 015	-	(19 781)	-	-	-	-	105 154
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	17	-	-	(17)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 754	5 769	-	(36)	-	-	-	-	8 487
	5583	за 2023г.	1 388	2 236	-	(998)	-	-	129	-	2 754
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	16 027	33 599	989	(50 615)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	10 416	22 134	1 027	(17 550)	-	-	-	-	16 027
прочая	5566	за 2024г.	4 572	4 758	-	(2 073)	-	-	-	-	7 257
	5586	за 2023г.	2 422	3 542	-	(1 392)	-	-	-	-	4 572
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	128 507	102 236	989	(95 151)	-	X	-	-	136 581
	5570	за 2023г.	72 013	89 927	1 027	(39 738)	-	X	129	-	128 507

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)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	15 659	10 932
Расходы на оплату труда	5620	98 453	57 475
Отчисления на социальные нужды	5630	29 660	17 336
Амортизация	5640	21 674	13 293
Прочие затраты	5650	21 586	16 672
Итого по элементам	5660	187 032	115 708
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	596 808	104 088
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(48 107)	(41 047)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	735 733	178 749

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

Руководитель

Анисимов Вадим
Георгиевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 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	3 161	10 167	(6 886)	(23)	6 419

Руководитель _____
(подпись)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

29 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)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

29 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)

**Анисимов Вадим
Георгиевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2025 г.