

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

Организация ООО "Дисафарм"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Торговля оптовая фармацевтической продукцией  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)	2024 12 31		
Форма по ОКУД	0710003		
по ОКПО	41881107		
ИНН	6161089480		
по ОКВЭД 2	46.46		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	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 Погосян Анна Николаевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**ООО "Дисафарм"**  
(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	20 130	22 285	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2	2	2
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	642 255	421 275	194 887
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31	3 329	1 097
Дебиторская задолженность*	1230	191 574	142 898	145 382
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10 839	2 500	25 600
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1	3 654	707
Прочие оборотные активы	1260	4 983	-	4 131
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>869 815</b>	<b>595 943</b>	<b>371 806</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	353 693	207 967	37 074
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	418 905	307 672	269 097
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>772 598</b>	<b>515 639</b>	<b>306 171</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>97 217</b>	<b>80 304</b>	<b>65 635</b>

\* - 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.

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					



### 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	



Руководитель Погосян Анна Николаевна  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	23 539	(1 254)	-	(2 155)	-	23 539	(3 409)	
	5210	за 2023г.	-	-	23 539	(1 254)	-	23 539	(1 254)	
Земельные участки	5201	за 2024г.	12 500	-	-	-	-	12 500	-	
	5211	за 2023г.	-	-	12 500	-	-	12 500	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	1 250	(164)	-	(246)	-	1 250	(410)	
	5212	за 2023г.	-	-	1 250	(164)	-	1 250	(164)	
Сооружения	5203	за 2024г.	9 500	(1 090)	-	(1 868)	-	9 500	(2 958)	
	5213	за 2023г.	-	-	9 500	(1 090)	-	9 500	(1 090)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2024г.	289	-	-	(41)	-	289	(41)	
	5214	за 2023г.	-	-	289	-	-	289	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	

## 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2023г.	-	23 539	(23 539)	-	
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	
	5251	за 2023г.	-	289	(289)	-	
Котел настенный Вах1 Lupa-3	5242	за 2024г.	-	-	-	-	
	5252	за 2023г.	-	1 250	(1 250)	-	
Ангар 4	5243	за 2024г.	-	-	-	-	
	5253	за 2023г.	-	4 800	(4 800)	-	
Ангар 5	5244	за 2024г.	-	-	-	-	
	5254	за 2023г.	-	4 700	(4 700)	-	
Земельный участок 929+/-267	5245	за 2024г.	-	-	-	-	
	5255	за 2023г.	-	(6 000)	(6 000)	-	
Земельный участок 927+/-266	5246	за 2024г.	-	-	-	-	
	5256	за 2023г.	-	(5 500)	(5 500)	-	
Земельный участок 374+/-169	5247	за 2024г.	-	-	-	-	
	5257	за 2023г.	-	(1 000)	(1 000)	-	

## 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	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	12 500	12 500	-
	5288	-	-	-



Руководитель Богосян Анна Николаевна  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка						
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2024г. за 2023г. за 2024г. за 2023г.	- - 2 500 25 600	- - - -	12 780 75 300	(4 441) (98 400)	- -	- -	10 839 2 500	- -
в том числе:										
Депозиты	5306 5316	за 2024г. за 2023г.	2 500 25 600	- -	- 75 300	- -	- -	- -	- 2 500	- -
Займы	5307 5317	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	12 780 -	(4 441) -	- -	- -	8 339 -	- -
Финансовых вложений - ИТОГО	5300 5310	за 2024г. за 2023г.	2 500 25 600	- -	12 780 75 300	(4 441) (98 400)	- -	- -	10 839 2 500	- -

## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель  
 Подпись Анна Николаевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Догова Анна Николаевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода											
			На начало года			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам								
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	164 493	(19 595)	88 897	-	(68 279)	-	(105 116)	-	(68 279)	-	(105 116)	-	6 358	4 975	199 518	188 332	199 518	(7 944)
в том числе:	5530	за 2023г.	148 975	(3 593)	79 563	-	(61 570)	-	(77 685)	-	(61 570)	-	(77 685)	-	407	-	167 467	133 447	167 467	(19 595)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	133 447	(19 595)	101 315	-	(48 203)	-	(105 116)	-	(48 203)	-	(105 116)	-	-	-	188 332	188 332	188 332	(7 944)
Авансы выданные	5531	за 2023г.	129 222	(3 593)	59 800	-	(53 900)	-	(77 685)	-	(53 900)	-	(77 685)	-	-	-	133 447	133 447	133 447	(19 595)
Прочая	5512	за 2024г.	1 875	-	5 218	-	(4 553)	-	-	-	(4 553)	-	-	-	-	-	5 397	5 397	5 397	-
	5532	за 2023г.	5 884	-	4 590	-	(5 741)	-	-	-	(5 741)	-	-	-	-	-	4 733	4 733	4 733	-
	5513	за 2024г.	27 171	-	(17 636)	-	(15 523)	-	-	-	(15 523)	-	-	-	6 358	4 975	5 885	5 885	5 885	-
	5533	за 2023г.	13 869	-	15 173	-	(1 928)	-	-	-	(1 928)	-	-	-	407	-	27 171	27 171	27 171	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	164 493	(19 595)	88 897	-	(68 279)	-	(105 116)	-	(68 279)	-	(105 116)	-	6 358	4 975	199 518	188 332	199 518	(7 944)
	5520	за 2023г.	148 975	(3 593)	79 563	-	(61 570)	-	(77 685)	-	(61 570)	-	(77 685)	-	407	-	167 467	133 447	167 467	(19 595)

## 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	207 967	780 453	-	(634 727)	-	-	-	-	353 693
	5571	за 2023г.	37 074	805 659	-	(634 766)	-	-	-	-	207 967
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	207 967	752 135	-	(633 894)	-	-	-	-	326 208
	5572	за 2023г.	37 074	805 659	-	(634 573)	-	-	-	-	207 967
займы	5553	за 2024г.	-	28 318	-	(833)	-	-	-	-	27 484
	5573	за 2023г.	193	-	-	(193)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	307 672	256 098	49 885	(209 601)	-	-	X	X	418 905
	5580	за 2023г.	269 097	202 675	15 982	(180 081)	-	-	6 358	407	307 672
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	294 847	253 555	-	(144 273)	-	-	-	-	408 736
	5581	за 2023г.	256 174	200 547	-	(161 874)	-	-	-	-	294 847
авансы полученные	5562	за 2024г.	949	706	-	(43)	-	-	-	-	1 498
	5582	за 2023г.	2 403	886	-	(2 340)	-	-	-	-	949
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	11 590	1 759	-	(15 367)	-	-	6 357	4 974	8 529
	5583	за 2023г.	10 359	1 231	-	-	-	-	407	-	4 590
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	49 481	(49 481)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	15 962	(15 962)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	404	(404)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	286	78	-	(33)	-	-	1	-	142
	5586	за 2023г.	161	30	-	(95)	-	-	-	-	286
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	515 639	1 036 551	49 885	(844 328)	-	X	6 358	4 975	772 598
	5570	за 2023г.	306 171	1 008 334	15 982	(814 847)	-	X	407	-	515 639

## 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 Потопкин Анна Николаевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	6 261	915
Расходы на оплату труда	5620	3 150	3 932
Отчисления на социальные нужды	5630	832	895
Амортизация	5640	2 156	1 254
Прочие затраты	5650	393 228	78 256
Итого по элементам	5660	405 627	85 252
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 419 705	2 385 279
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(222 395)	(12 579)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 602 937	2 457 952

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



Руководитель Бергосян Анна Николаевна  
(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-	-	-

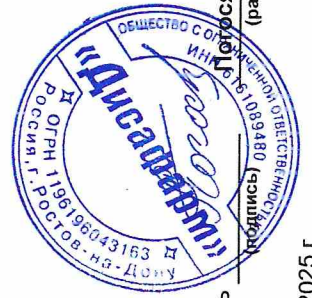


Руководитель Пугосян Анна Николаевна  
(подпись) 0848480 (расшифровка подписи)

31 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Петусян Анна Николаевна  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель Погосян Анна Николаевна  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.