

Пояснительная записка
по Обществу с ограниченной ответственностью Аптека №227 «На Восьмом» за
год 2025г.

Бухгалтерский баланс составляется в целом по предприятию.

Выручка от продажи товара составила	39 006,0 тыс. руб.
услуги по гос программе	1 313,0 тыс. руб.
услуги аренды	268,0 тыс. руб.
Себестоимость	30 744,0 тыс. руб.
Балансовая прибыль	9 843,0 тыс. руб.
Коммерческие расходы	9 896,0 тыс. руб.
в т.ч. оплата труда	5 899,0 тыс. руб.
сумма начисленной амортизации	57,0 тыс. руб.
взносы во внебюджетные фонды	1 765,0 тыс. руб.
аренда Аптечного пункта	276,0 тыс. руб.
услуги вневедомственной охраны	405,0 тыс. руб.
услуги СЭС	69,0 тыс. руб.
содержание зданий, помещений	945,0 тыс. руб.
списание материалов	18,0 тыс. руб.
программное обеспечение	165,0 тыс. руб.
расходы на услуги связи	100,0 тыс. руб.
повышение квалификации	14,0 тыс. руб.
Прочие расходы	183,0 тыс. руб.
Прибыль от продаж	- 53,0 тыс. руб.
Внереализационные доходы	594,0 тыс. руб.
в т.ч. ООО «АСНА»	508,0 тыс. руб.
Скидка от поставщиков (Кредит -нота)	86,0 тыс. руб.
Прочие расходы	861,0 тыс. руб.
в т.ч услуги банка. Терминал	660,0 тыс. руб.
Внереализационные расходы	201,0 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения	- 320,0 тыс. руб.
Текущий налог на прибыль	- 411,0 тыс. руб.
в т.ч Налог на прибыль УСНО	- 411,0 тыс. руб.
Чистая прибыль отчетного года	- 731,0 тыс. руб.

На 01.01.2026г. на балансе предприятия числится убыток в сумме -1277 тыс. руб. Прочие доходы (получена премия скидка от поставщиков после выполнения определённых условий договоров поставки) 86 тыс. руб.

Начислена сумма от «АСНА» За оказанные услуги по продвижению товара согласно договора сумме 508,0 тыс. руб.

Сумма дебиторской задолженности составляет 406 тыс. руб. (Приложение №1)

Сумма кредиторской задолженности составляет 3818 тыс. руб. (Приложение №1)

Сумма займа от физического лица составляет 94,0 тыс. руб.

в т.ч : Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 181,0 тыс. руб.

По налогам и сборам 426.0 тыс. руб.

перед поставщиками за товар 2861,0 тыс. руб.

прочая кредиторская задолженность 349.0 тыс. руб.

Просроченной кредиторской задолженности общество не имеет. Согласно заключенный договоры поставки товара отсрочка оплаты товара составляет в среднем 30 календарных дней

Краткосрочных ссуд у предприятия нет.

Уплачены налоги и сборы в бюджет . 2980 ,0 тыс руб

в т.ч. подоходный налог 748,0 тыс. руб.

Налог по упрощенной деятельности 462,0 тыс. руб.

Взносы во внебюджетные фонды 1770,0 тыс. руб.

Директор ООО Аптека № 227 « На Восьмом »

Чучалина Н.Ф.