

**Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Вологдафарм" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИИН
Вид экономической деятельности Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 160000, Вологодская обл., г.Вологда, ул.Ленина, д.1

| Коды | |
|--------------------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | |
| | 10572996 |
| | 3525348273 |
| | 47.73 |
| | 12300 14 |
| | 384 |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика ИИН
аудиторской организации/индивидуального аудитора ОГРН/
Основной государственный регистрационный номер ОГРНИП
аудиторской организации/индивидуального аудитора

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 марта 2023 г. ³ | На 31 декабря 2022 г. ⁴ | На 31 декабря 2021 г. ⁵ |
|------------------------|--|------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 88 | 94 | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 22 730 | 23 017 | 24 101 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 2 120 | 2 120 | 1 715 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | 122 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 24 938 | 25 231 | 25 938 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 21 783 | 25 788 | 23 632 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 245 | 245 | 460 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 3 610 | 3 709 | 4 830 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 3 000 | 12 500 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 341 | 1 642 | 2 812 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 13 | 13 | 5 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 28 992 | 34 397 | 44 239 |
| | БАЛАНС | 1600 | 53 930 | 59 628 | 70 177 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 марта 2023 г. ³ | На 31 декабря 2022 г. ⁴ | На 31 декабря 2021 г. ⁵ |
|------------------------|--|------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 41 573 | 41 573 | 41 573 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-) ⁷ | (-) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 591 | 591 | 131 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 6 918 | 6 540 | 9 161 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 49 082 | 48 704 | 50 865 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 233 | 257 | 465 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 233 | 257 | 465 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 4 262 | 10 212 | 17 278 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 247 | 247 | 1 183 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 106 | 208 | 386 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 4 615 | 10 667 | 18 847 |
| | БАЛАНС | 1700 | 53 930 | 59 628 | 70 177 |

Руководитель _____ Дулов В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " апреля 2023 г.

Примечание

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения.
- 2 В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- 3 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 4 Указывается предыдущий год.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
- 7 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за I квартал 2023 г.

| | | |
|--|--------------------------|------------|
| | Дата (число, месяц, год) | Коды |
| | Форма по ОКУД | 0710002 |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "Вологдафарм" | по ОКПО | 10572996 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 3525348273 |
| Вид экономической деятельности Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | по ОКВЭД 2 | 47.73 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Муниципальная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 14 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За I квартал 2023 г. ³ | За I квартал 2022 г. ⁴ |
|------------------------|---|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 46 226 | 45 315 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (34 518) | (35 444) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 11 708 | 9 871 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (7 754) | (7 431) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (2 233) | (2 067) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 721 | 373 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 18 | 200 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (-) | (-) |
| | Прочие доходы | 2340 | 51 | 95 |
| | Прочие расходы | 2350 | (962) | (931) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 828 | (263) |
| | Налог на прибыль ⁷ | 2410 | - | 37 |
| | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (-) | (-) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | 37 |
| | Прочее | 2460 | (450) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 378 | (226) |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За I квартал 2023 г. ³ | За I квартал 2022 г. ⁴ |
|------------------------|--|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷ | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода ⁶ | 2500 | 378 | (226) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____ Дулов В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " апреля 2023 г.

Примечание

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- 2 В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- 3 Указывается отчетный период.
- 4 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- 5 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- 6 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
- 7 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ВОЛОГДАФАРМ", Дулов Владимир Александрович, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

23.06.23 10:42 (MSK)

Сертификат 0186C7D20034AFFAA84B75C3F0BF4B689D