

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)		30	06
		2024	
Организация	Волгоградское областное государственное унитарное предприятие "Волгофарм"	по ОКПО	01902934
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3443012297
Вид экономической деятельности	Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)	по ОКВЭД 2	47.73
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242 13
Собственность субъектов Российской Федерации	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКЕИ	384

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

400075, Волгоградская обл, Волгоград г, Аптечный проезд, дом № 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 533	9 148	26
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	5 514	9 148	26
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	379 198	378 787	383 060
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	303 726	299 289	311 140
	Оборудование к установке	11502	-	-	112
	Строительство объектов основных средств	11503	33 797	28 959	12 142
	Приобретение объектов основных средств	11504	185	-	-
	Права пользования активами	11505	41 490	50 539	59 666
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	723	926	399
	Отложенные налоговые активы	1180	22 056	23 568	18 894
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 774	831	2 207
	Итого по разделу I	1100	409 284	413 260	404 586
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	784 024	762 268	696 450
	в том числе:				
	Товары	12101	770 283	750 833	685 974
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 177	3 726	1 003
	Дебиторская задолженность	1230	169 482	94 753	132 287
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	1231	8 334	16 667	33 333
	в том числе:				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12311	8 334	16 667	33 333
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1232	161 148	78 086	98 954
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12321	12 416	10 978	10 044
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12322	136 854	50 102	71 853
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12323	8 335	16 695	16 699
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	905 520	878 687	954 221
	в том числе:				
	Касса организации	12501	313	293	133
	Операционная касса	12502	13 330	19 284	12 899
	Расчетные счета	12503	885 116	842 065	926 768
	Прочие специальные счета	12504	319	2 909	2 746
	Переводы в пути	12505	6 442	14 136	11 675
	Прочие оборотные активы	1260	3 190	1 549	3 363
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	3 032	1 231	3 115
	Итого по разделу II	1200	1 863 393	1 740 983	1 787 324
	БАЛАНС	1600	2 272 677	2 154 243	2 191 910

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	72 617	72 617	72 617
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	13 480	13 480	13 480
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	8 343	8 343	8 343
	Резервный капитал	1360	10 893	10 893	10 893
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 203 805	1 186 723	1 164 000
	Итого по разделу III	1300	1 309 138	1 292 056	1 269 333
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30 886	33 028	32 995
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	40 905	48 354	59 649
	Итого по разделу IV	1400	71 791	81 382	92 644
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	788 949	628 519	739 462
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	656 044	498 032	594 407
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 419	2 701	3 677
	Расчеты по налогам и сборам	15203	49 683	64 388	74 670
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	25 553	26 200	35 828
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	53 763	36 621	30 194
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	100 422	148 567	89 908
	Прочие обязательства	1550	2 377	3 719	563
	Итого по разделу V	1500	891 748	780 805	829 933
	БАЛАНС	1700	2 272 677	2 154 243	2 191 910

И. о. генерального
директора

Главный бухгалтер



Близгарева Наталья Анатольевна
(расшифровка подписи)

Семенова Наталия Павловна
(расшифровка подписи)

"26" июля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	30	06	2024
Организация	Волгоградское областное государственное унитарное предприятие "Волгофарм"	по ОКПО	01902934		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3443012297		
Вид экономической деятельности	Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)	по ОКВЭД 2	47.73		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
	Собственность субъектов Российской Федерации				
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	2 929 242	2 751 316
	в том числе:			
	Торговля в розницу	21101	2 445 911	2 402 186
	Логистические услуги по дополнительному лекарственному обеспечению (ДЛО)	21102	158 712	124 478
	Себестоимость продаж	2120	(2 307 056)	(2 160 586)
	в том числе:			
	Торговля в розницу		(2 075 311)	(2 016 793)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	622 186	590 730
	Коммерческие расходы	2210	(702 063)	(668 142)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(79 877)	(77 412)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	47 204	24 696
	Проценты к уплате	2330	(2 087)	(2 144)
	Прочие доходы	2340	97 613	107 210
	в том числе:			
	Скидки, премии поставщиков за выполненные условия договора	23401	89 899	101 848
	Прочие расходы	2350	(38 855)	(31 914)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков		(25 782)	(24 311)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 998	20 436
	Налог на прибыль	2410	(6 822)	(5 035)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(7 453)	(5 535)
	отложенный налог на прибыль	2412	631	500
	Прочее	2460	(95)	(355)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 081	15 046

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	17 081	15 046
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

И. о. генерального
директора

(подпись)

Близгарева Наталья Анатольевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Семенова Наталья Павловна

(расшифровка подписи)

"26" июля 2024 г.