

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

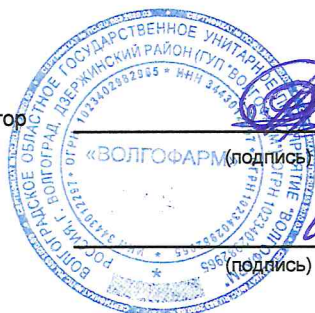
	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2023
Организация	"Волгоградское областное государственное унитарное предприятие "Волгофарм"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		01902934		
Вид экономической деятельности	Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)	ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации	3443012297		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2		
Местонахождение (адрес)	400075, Волгоградская обл, Волгоград г, Аптечный проезд, дом № 1	47.73		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКОПФ / ОКФС		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО АК "Бизнес-Актив"	65242	13	
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		по ОКЕИ		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		384		

	ИНН	6315531373
ОГРН/ОГРНИП		1026300967340

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-1; П-2	Нематериальные активы	1110	21	26	30
П-1 т.2.1.; 2.3; 2.4; П-2 п. 3.2	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	21	26	30
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П-1; П-2	Основные средства	1150	378 787	383 060	350 879
П-1 т.2.1.; 2.3; 2.4; П-2 п. 3.2	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	299 289	311 140	343 760
П-1 т. 2.2.	Оборудование к установке	11502	-	112	-
П-1 т. 2.2	Строительство объектов основных средств	11503	28 959	12 142	7 119
П-1 т. 2.2	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	-
	Права пользования активами	11505	50 539	59 666	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
П-2 т. 3.3	Финансовые вложения	1170	926	399	502
	Отложенные налоговые активы	1180	21 518	18 894	4 635
П-2 п. 3.4	Прочие внеоборотные активы	1190	7 481	2 207	3 893
	в том числе:				
П-2 п. 2.3.5	Расходы будущих периодов	11901	6 650	2 207	3 893
	Итого по разделу I	1100	408 733	404 586	359 939
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-1; П-2 п. 3.5	Запасы	1210	762 268	696 450	686 415
П-1 т. 4.1.; П-2 п. 3.5	в том числе:				
	Товары	12101	750 833	685 974	673 644
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 726	1 003	-
П-1; П-2	Дебиторская задолженность	1230	94 753	132 287	159 950
	в том числе:				
П-1 т. 5.1.; П-2 п.3.6.	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	1231	16 667	33 333	50 001
	в том числе:				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12311	16 667	33 333	50 001
П-1 т. 5.1, 5.2.; П-2 п.3.6.	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1232	78 086	98 954	109 949
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12321	10 978	10 044	5 394
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12322	50 102	71 853	78 831
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12323	16 695	16 699	25 550
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
П-2 п.3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	878 687	954 221	642 896
	в том числе:				
	Касса организации	12501	293	133	337
	Операционная касса	12502	19 284	12 899	11 870
	Расчетные счета	12503	842 065	926 768	610 961
	Прочие специальные счета	12504	2 909	2 746	5 805
	Переводы в пути	12505	14 136	11 675	13 923
П-2 п. 3.8	Прочие оборотные активы	1260	5 133	3 363	2 640
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	4 815	3 115	2 012
	Итого по разделу II	1200	1 744 567	1 787 324	1 491 901
	БАЛАНС	1600	2 153 300	2 191 910	1 851 840

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П-2 п. 3.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	72 617	72 617	72 617
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
П-2 п. 3.10	Переоценка внеоборотных активов	1340	13 480	13 480	13 508
П-2 п. 3.10	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	8 343	8 343	8 343
П-2 п. 3.9	Резервный капитал	1360	10 893	10 893	10 893
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 187 609	1 164 000	1 111 831
	Итого по разделу III	1300	1 292 942	1 269 333	1 217 192
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П-2 п. 3.12	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	31 199	32 995	23 282
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П-2 п.3.11	Прочие обязательства	1450	48 354	59 649	-
	Итого по разделу IV	1400	79 553	92 644	23 282
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
П-1 т. 5.3; П-2 п.3.13	Кредиторская задолженность	1520	628 519	739 462	585 261
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	498 032	594 407	466 290
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 701	3 677	2 182
	Расчеты по налогам и сборам	15203	64 388	74 670	41 893
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	26 200	35 828	47 578
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	36 621	30 194	25 498
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П-2 п. 3.14	Оценочные обязательства	1540	148 567	89 908	26 105
П-2 п. 3.15	Прочие обязательства	1550	3 719	563	-
	Итого по разделу V	1500	780 805	829 933	611 366
	БАЛАНС	1700	2 153 300	2 191 910	1 851 840

Генеральный директор

Бахина Елена Аркадьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Семенова Наталия Павловна
(расшифровка подписи)

"12" марта 2024 г.