

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2024 г.

Организация Унитарное муниципальное предприятие "Томскфармация" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности унитарное муниципальное предприятие по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 634009, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Томск г, Розы Люксембург ул, дом № 4

Коды		
0710001		
31	03	2024
24619951		
7017003370		
47.73		
65243	14	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	51 648	52 879	46 397
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	49 625	50 530	41 999
	Арендованное имущество	11502	2 023	2 349	4 397
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 037	1 715	2 274
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	53 685	54 594	48 671
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	56 577	59 756	83 446
	в том числе:				
	Материалы	12101	70	12	12
	Товары	12102	55 341	58 489	80 566
	Готовая продукция	12103	1 166	1 255	2 868
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 845
	Дебиторская задолженность	1230	11 585	14 833	33 277
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	701	670	1 053
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	10 837	14 094	31 444
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1	1	630
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	82
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	46	68	68
	Оценочные обязательства	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 945	26 576	2 855
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	609	842	802
	Расчетные счета	12503	828	1 407	244
	Прочие специальные счета	12504	29 000	23 000	-
	Переводы в пути	12505	1 508	1 327	1 809
	Прочие оборотные активы	1260	380	480	620
	Итого по разделу II	1200	100 487	101 645	122 043
	БАЛАНС	1600	154 172	156 239	170 714

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	25 894	25 894	25 894
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 241	4 241	4 241
	Резервный капитал	1360	2 187	2 187	1 915
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	2 187	2 187	1 914
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	48 692	50 091	44 900
	Итого по разделу III	1300	81 014	82 413	76 949
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 159	4 144	3 098
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 736	1 529	3 626
	в том числе: Долгосрочные арендные обязательства		1 736	1 529	3 626
	Итого по разделу IV	1400	5 894	5 673	6 724
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	63 162	64 058	82 591
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	54 208	57 815	75 071
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	40	28	26
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 503	1 271	1 938
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 364	1 287	1 334
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 997	2 725	2 808
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	3	-	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	27	42
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	607	607	814
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	440	298	557
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 435	2 913	3 434
	Прочие обязательства	1550	667	1 182	1 015
	в том числе: Краткосрочные арендные обязательства		667	1 182	1 015
	Итого по разделу V	1500	67 264	68 153	87 040
	БАЛАНС	1700	154 172	156 239	170 713

Руководитель



Ильющенко Лариса
Владимировна
(расшифровка подписи)

27 апреля 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2024
Организация	Унитарное муниципальное предприятие "Томскфармация"		24619951		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7017003370		
Вид экономической деятельности	Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)	по ОКВЭД 2	47.73		
Организационно-правовая форма / форма собственности	унитарное муниципальное предприятие	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	123 546	122 336
	Себестоимость продаж	2120	(102 735)	(98 324)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 811	24 012
	Коммерческие расходы	2210	(15 948)	(16 674)
	Управленческие расходы	2220	(5 541)	(5 371)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(678)	1 967
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	286	-
	Проценты к уплате	2330	(97)	(107)
	Прочие доходы	2340	90	85
	Прочие расходы	2350	(1 309)	(1 446)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 708)	499
	Налог на прибыль	2410	308	(144)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(222)
	отложенный налог на прибыль	2412	308	78
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 400)	355

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 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	(1 400)	355
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Илющенко Лариса
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 апреля 2024