

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «СЗМП» за 2020 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СЗМП» зарегистрировано ИФНС № 23 по Санкт-Петербургу 06.11.2020.

Свидетельство о государственной регистрации № 1207800145640, ИНН 7810906702, КПП 781001001, юридический адрес: 196006, Санкт-Петербург, улица Ломаная, дом 5, литер А, офис 215. Эл.почта szmp2020@mail.ru, телефон 8(921) 8783142

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Точилова Светлана Евгеньевна — учредитель 100-ной доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации;

1.3. Основной вид деятельности организации: оптовая торговля фармацевтической продукцией (медицинскими товарами), ОКВЭД 46.46.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 2 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «СЗМП» утверждена приказом генерального директора Точиловой С.Е. от 09.11.2020 № 1/УП. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов по фактической себестоимости, товаров по стоимости их приобретения (покупной стоимости). Списание метод ФИФО. Применяется раздельный учет, так как осуществляется продажа медицинских товаров отечественного и зарубежного производства по перечню, утверждаемого Правительством РФ, не облагаемых НДС. Важнейшие и жизненно необходимые медицинские товары (Статья 149 Кодекса пункт 2 пп1)

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. 25.03.2021 решением единственного учредителя ООО «СЗМП» рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2020 год. По итогам 2020 года утверждена чистая прибыль после налогообложения в размере 2 719 908 рублей.

4. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка ООО «СЗМП» составила в рублях:

1	По основному виду деятельности «оптовая торговля фармацевтической продукцией (медицинскими товарами)»	66 912 348
2	По прочим видам деятельности	-
3	Прочие доходы (проценты банка на остаток по специальному счету)	3

Затраты на реализацию продукции

1	Приобретение товара	63 187 934
2	Фонд оплаты труда	134 304

3	Страховые взносы	40 560
4	Аренда помещений	15 750
5	Прочие расходы	133 917
	Финансовый результат (прибыль)	3 399 886

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	Изменение за период				Остаток на конец года	
	Остаток на начало года	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
			Погашено	Списано		
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе		67 307	(3 192)		64 115	-
Поставщики		226	(192)		34	-
Покупатели		66 924	(2 996)		63 928	-
Налоги						
Общая сумма долгосрочной дебиторской задолженности						-
Прочая		157	4		153	-
ИТОГО		67 307	(3 192)		64 115	-

Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	Изменение за период				Остаток на конец года	
	Остаток на начало года	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
			Погашено	Списано		
Общая сумма краткосрочной кредиторской задолженности, в том числе		64 317	(1 149)		63 168	-
Поставщики		63 491	(1 031)		62 460	-
Покупатели						
Налоги		750	(43)		707	-
Прочая		76	75		1	

Общая сумма долгосрочной кредиторской задолженности, в том числе						-
По кредитам						-
ИТОГО		64 317	(1 149)		63 168	-

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 составила 0.00.

Текущее количество кадров в отчетном периоде составило 0 человек

Списочная численность работников на 31.12.2020 — 2 человека.

Среднемесячная зарплата за 2020 — составила 57 500.00

Генеральный директор ООО «СЗМП»

25.03.2021



Точилова С.Е.