

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2020 год
Общество с ограниченной ответственностью «Спейсфарм»

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Спейсфарм», юридический и фактический адрес: 123060, г. Москва, улица Берзарина, д.36, стр. 2, комн. 29

Дата государственной регистрации: 06.12.2013

ОГРН: 5137746166124

ИНН: 7726736160

КПП: 773401001

Зарегистрировано в ИФНС России №46 по г. Москве. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 77 № 015278780 выдано 06 декабря 2013 года.

По состоянию на 31.12.2020 Общество не имеет обособленных подразделений.

Информация об органах управления Общества

Органы управления	Наименование	Состав	Полномочия
Высший орган	Общее собрание участников	Персиц Леонид Александрович	В соответствии с Уставом
Единоличный исполнительный орган	Генеральный директор	Персиц Леонид Александрович	В соответствии с Уставом и трудовым договором

Информация о виде деятельности компании

Основным видом деятельности Общества является Торговля оптовая фармацевтической продукцией (ОКВЭД 46.46).

2. Информация об отдельных активах и обязательствах

2.1. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, по состоянию на 31.12.2020 и 31.12.2019 отсутствуют.

2.2. Основные средства

Первоначальная стоимость основных средств составила по состоянию на 31.12.2020 – 958 тыс. руб., на 31.12.2019 – 1 207 тыс. руб., на 31.12.2018 - 1 207 тыс. руб.

Амортизация основных средств составила по состоянию на 31.12.2020 – 827 тыс. руб., на 31.12.2019 – 863 тыс. руб., на 31.12.2018 – 565 тыс. руб.

Иное использование основных средств:

Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	4 279	4 279

2.3. Запасы

Движение запасов за 2020 год показано в таблице:

Наименование показателя	На 31.12.2019	Поступление	Выбытие	На 31.12.2020
Товары отгруженные	0	0	0	0
Товары на складах	208	28 453	(28 452)	209
Материалы	0	0	0	0
Итого	208	28 453	(28 452)	209

Движение запасов за 2019 год показано в таблице:

Наименование показателя	На 31.12.2018	Поступление	Выбытие	На 31.12.2019
Товары отгруженные	4	0	(4)	0
Товары на складах	101	6 197	(6 091)	208
Материалы	0	372	(371)	0
Итого	105	6 569	(6 466)	208

Движение запасов за 2018 год показано в таблице:

Наименование показателя	На 31.12.2017	Поступление	Выбытие	На 31.12.2018
Товары отгруженные	988	0	(984)	4
Товары на складах	4 501	31 594	(35 994)	101
Материалы	0	377	(377)	0
Итого	5 489	31 971	(37 355)	105

Запасов в залоге на 31.12.2020, 31.12.2019, 31.12.2018 нет.

2.4. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31.12.2020		На 31.12.2019		На 31.12.2018	
	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	20 754	0	56 841	(3 022)	68 154	(16 482)
в том числе:						
Расчеты с покупателями	851	0	8 770	(3 022)	56 755	(16 482)
Авансы выданные	3 711	0	3 043	0	786	0
Расчеты с бюджетом	9 588	0	10 030	0	10 032	0
Прочая	6 604	0	34 998	0	581	0

2.5. Денежные средства и их эквиваленты

Вид денежных средств и денежных эквивалентов	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Денежные средства на расчетных счетах	6 082	3 241	1 957
Итого	6 082	3 241	1 957

2.6. Уставный капитал

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2020, на 31.12.2019, на 31.12.2018 составляет 10 тысяч рублей. Уставный капитал полностью оплачен.

2.7. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	202	1 524	128 608
в том числе:			
Расчеты с поставщиками	38	1 088	128 112
Авансы полученные	5	306	455
Расчеты с бюджетом	36	36	6
Прочая	123	94	35

3. Выручка и прочие доходы

Общество получает доход от оптовой торговли фармацевтической продукцией и услуг по хранению товарно-материальных ценностей.

Виды деятельности	2020	2019
Оптовая торговля лекарственными препаратами	28 733	3 491
Услуги (кроме аренды)		
Итого	28 733	3 491

3.1. Прочие доходы

Виды прочих доходов	2020	2019
Премия, полученная от поставщика	0	0
Резерв по сомнительным долгам	3 424	13 602
Резерв ежегодных отпусков	0	1 733
Штрафы, пени, неустойки	211	0
Прочие доходы	456	3 511
Итого	4 091	18 846

3.2. Себестоимость

Себестоимость проданных товаров составила: за 2020 год – 28 452 тыс. руб., за 2019 год – 3 405 тыс. руб.

3.3. Коммерческие расходы

Виды и суммы расходов, составляющие 5% и более от общей суммы расходов отчетного периода:

Вид расхода	2020	2019
Коммерческие расходы, всего	(7 799)	(17 567)
Хранение	0	0
Аренда	(729)	(2 594)
Оплата труда	(4 466)	(7 217)
Консультационные услуги	(674)	(3 024)
Страховые взносы	(884)	(2 131)
Прочие	(1 046)	(2 601)

3.4. Информация о прочих расходах

Виды прочих расходов	2020	2019
Банковская гарантия (вознаграждения, проценты)	0	0
Резервы по сомнительным долгам (не принимаемые в НУ)	0	(3 022)
Штрафы, пени, неустойки	(2 960)	(183)

ООО «СПЕЙСФАРМ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы отражены в тысячах рублей, если не указано иное

Прочие расходы	(3 332)	(3 595)
Итого	(6 292)	(6 800)

Руководитель



Персиц Леонид Александрович