

Пояснительная записка к балансу за 2020г.
Общества с ограниченной ответственностью «СМИ»

Сведения о совместной деятельности в рамках Договора простого товарищества №18-1 от 10.01.2018г.

1. Виды и количество договоров простого товарищества. Один договор — Договор простого товарищества №18-1 от 10.01.2018г. (далее Договор).

2. Цели организации совместной деятельности. По Договору Товарищи обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли от деятельности по продвижению на рынок и реализации медицинских изделий для косметологии, сопутствующих товаров к нему (далее – «Товар») на территории Российской Федерации и за рубежом.

3. Сумма вклада в совместную деятельность 12774000-00 рублей (Двенадцать миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек), что составляет 15,72% от общей суммы вклада. Вкладом является: деловые связи в сфере торговли медицинскими изделиями для косметологии, профессиональные знаниями, навыки и умения своего персонала, закупка, продвижение, дистрибуция, ООО «СМИ».

4. Доход (начисленный) от участия в простом товариществе, как % от прибыли, полученной от совместной деятельности по Договору простого товарищества, за отчетный период (год 2020).

Квартал	Сумма дохода, руб.
Квартал I	9 616 737-76
Итого, I квартал 2020г	9 616 737-76
Квартал II	8 846 836-73
Итого, полугодие 2020г	18 463 574-49
Квартал III	15 569 812-45
Итого, 9 месяцев 2020г	34 033 386-94
Квартал IV	12 627201-12
Итого, год 2020	46 660 588-06

5. Стоимость доли активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности, по состоянию на 31.12.2020г.

№ п/п	Показатель	Сумма, руб.
	Активы:	
	Денежные средства	3 458 457,41
	Товары на складах	29 591 437,77
	Товары отгруженные	249 389,94
	Запасы	2 829,60
	Расчеты с покупателями и заказчиками	7 035 331,92
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	541 760,69
	Обязательства:	
	Расчеты с поставщиками	977 857,51
	Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	5 690 201,43
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	0-00

6. На основании решения участника ООО СМИ от 14.04.2020 распределена полученная чистая прибыль Общества за 2019 года в размере 23 729 904 (Двадцать три миллиона семьсот двадцать девять тысяч девятьсот четыре) рублей в пользу единственного участника Общества Шмелева Дмитрия Борисовича.

На основании решения участника ООО СМИ от 15.10.2020 распределена полученная чистая прибыль Общества за 1- полугодие 2020 года в размере 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей; в пользу единственного участника Общества Шмелева Дмитрия Борисовича.

Генеральный директор ООО «СМИ»

/Шмелев Д.Б.