

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2020 год по ООО "ЭРКАФАРМ Краснодар", строка баланса 1150, тыс.руб.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Изменения за период		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортиза. ции	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	22 571	(6 122)	11 118	(89)	74	(4 790)	-	-	33 600	(10 838)	
В том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	13 153	(4 775)	2 642	(43)	29	(3 745)	-	-	15 752	(8 490)	
	5211	за 2019г.	11 684	(1 355)	2 180	(711)	62	(3 483)	-	-	13 153	(4 775)	
	5202	за 2020г.	4 927	(657)	2 893	-	-	(644)	-	-	7 820	(1 301)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5212	за 2019г.	3 471	(247)	1 508	(52)	1	(410)	-	-	4 927	(657)	
Сооружения	5203	за 2020г.	3 547	(116)	5 011	-	-	(262)	-	-	8 558	(378)	
	5213	за 2019г.	1 555	-	2 089	(97)	15	(131)	-	-	3 547	(116)	
	5204	за 2020г.	944	(575)	573	(46)	46	(139)	-	-	1 471	(669)	
	5214	за 2019г.	944	(214)	-	-	-	(361)	-	-	944	(575)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:													
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2020г.	171	11 133	-	(11 118)	186
	5250	за 2019г.	-	5 948	-	(5 776)	171
апт. №1819 Новая Адыген, Тургневское шоссе 27	5241	за 2020г.	-	186	-	-	186
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Световой короб (ОЗЕРКИ У ДОМА)	5242	за 2020г.	125	-	-	(125)	-
	5252	за 2019г.	-	210	-	(85)	125
Световой короб (АПТЕКА)	5243	за 2020г.	46	-	-	(46)	-
	5253	за 2019г.	-	46	-	-	46
апт. №3639 Сочи Каменка 3	5244	за 2020г.	-	2 230	-	(2 230)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Монтаж системы пожарной сигнализации	5245	за 2020г.	-	787	-	(787)	-
	5255	за 2019г.	-	78	-	(78)	-
апт. № 3692 г.Сочи	5246	за 2020г.	-	228	-	(228)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
апт. №3477 Краснодар Крылатая 2	5247	за 2020г.	-	1 309	-	(1 309)	-

кондиционер	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5248	за 2020г.	94	-	-	(94)	-	-	-
	5258	за 2019г.	109	-	-	(109)	-	-	-
противокражная система	5249	за 2020г.	227	-	-	(227)	-	-	-
	5259	за 2019г.	113	-	-	(113)	-	-	-
торговое оборудование		за 2020г.	1 672	-	-	(1 672)	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	арт. №3638 Сочи Полянка наб.2	за 2020г.	1 245	-	-	(1 245)	-	-	-
Монтаж системы видеонаблюдения		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	265	-	-	(265)	-	-	-
		за 2019г.	42	-	-	(42)	-	-	-
Вывеска "Аптека"		за 2020г.	43	-	-	(43)	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	Автомобиль MERCEDES-BENZ VITO	за 2020г.	523	-	-	(523)	-	-	-
Вывеска "АПТЕКА Доктор Столетов"		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	283	-	-	(283)	-	-	-
		за 2019г.	173	-	-	(173)	-	-	-
Световой короб (Супер Аптека)		за 2020г.	230	-	-	(230)	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	Комплект мебели (№40)	за 2020г.	590	-	-	(590)	-	-	-
Холодильник		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	84	-	-	(84)	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект мебели (№3)		за 2020г.	74	-	-	(74)	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	Комплект мебели (№17)	за 2020г.	436	-	-	(436)	-	-	-
Комплект мебели (№15)		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	120	-	-	(120)	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Elite Dragonfly		за 2020г.	127	-	-	(127)	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	Вывеска "Супер Аптека"	за 2020г.	60	-	-	(60)	-	-	-
Вывеска "Супер Аптека интерьерная"		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	43	-	-	(43)	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Световой короб (АПТЕКА Доктор Столетов)		за 2020г.	165	-	-	(165)	-	-	-
		за 2019г.	651	-	-	(651)	-	-	-
	Автомобиль SKODA Octavia	за 2020г.	50	-	-	(50)	-	-	-
Световой короб (вывеска)		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	63	-	-	(63)	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
арт. № 3616 г.Сочи		за 2020г.	97	-	-	(97)	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	арт. № 3460 Сочи Медовая 8	за 2020г.	909	-	-	(909)	-	-	-
арт. № 1799 г.Краснодар		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 083	-	-	(1 083)	-	-	-
	Монтаж и установка вывески	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	71	-	-	(71)	-	-	-	

Монтаж рабочего места		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	41	-	-	-	(41)
Монтаж сетевого оборудования		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	41	-	-	-	(41)
Комплект мебели (№50)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	631	-	-	-	(631)
Аудиометр		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	508	-	-	-	(508)
Система регистрации отапливаемой эмиссии		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	267	-	-	-	(267)
Комплект мебели (№5)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	391	-	-	-	(391)
Комплект мебели (№36)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	486	-	-	-	(486)

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011	31 декабря 2011	31 декабря 2011	31 декабря 2011
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию ветовладельцев	5285	-	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-	-
	5287	-	-	-	-

29 марта 2021 г.

Руководитель



Сизова Ольга

Александровна

(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2020 год по ООО "ЭРКАФАРМ Краснодар", строка баланса 1170, тыс.руб.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	выбыло (погашено)	начисленные проценты	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2019г.	10	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:										
Долевое участие в других предприятиях	5302	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2019г.	10	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	10	-
	5310	за 2019г.	10	-	-	-	-	-	10	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

Руководитель  Сизова Ольга Александровна
 (подпись) (инициалы, фамилия)
 29 марта 2021 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2020 год по ООО "ЭРКАФАРМ Краснодар", строка баланса 1210, тыс.руб.

4.1. Наличные и движимые запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдаями)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2020г.	96 246	-	643 532	(646 048)	-	-	X	93 730	-
	5420	за 2019г.	146 712	-	729 717	(780 183)	-	-	-	96 246	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	330	-	3 678	(3 934)	-	-	81	75	-
	5421	за 2019г.	532	-	5 535	(5 737)	-	-	264	330	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	95 909	-	428 973	(431 317)	-	-	65 549	93 565	-
	5423	за 2019г.	146 127	-	493 044	(543 261)	-	-	83 675	95 909	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заготовки в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	210 781	(210 781)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	231 074	(231 074)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	7	-	100	(16)	-	-	-	90	-
	5427	за 2019г.	53	-	63	(110)	-	-	-	7	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	Изменения за период			На конец периода
		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-	-
в том числе:					
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5441	-	-	-	-
	5445	-	-	-	-
в том числе:					
	5446	-	-	-	-

Директор



Сизова Ольга Александровна
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2020 год по ООО "ЭРКАФАРМ Краснодар", строка баланса 1230, тыс. руб.

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			Изменения за период			На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5510	за 2020г.	47 645	-	531 689	-	(516 190)	-	-	-	-	-	-	63 143	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2019г.	88 755	-	784 010	-	(825 120)	-	-	-	-	-	-	47 645	-
за 2020г.	5511	за 2020г.	9 303	-	43 639	-	(41 489)	-	-	-	-	-	-	11 453	-
Авансы выданные	5531	за 2019г.	1 808	-	59 005	-	(51 510)	-	-	-	-	-	-	9 303	-
за 2020г.	5512	за 2020г.	26 149	-	141 462	-	(145 976)	-	-	-	-	-	-	21 634	-
Прочая	5532	за 2019г.	33 658	-	149 511	-	(157 020)	-	-	-	-	-	-	26 149	-
за 2020г.	5513	за 2020г.	9 681	-	28 928	-	(13 959)	-	-	-	-	-	-	24 650	-
займы	5533	за 2019г.	3 737	-	14 715	-	(8 771)	-	-	-	-	-	-	9 681	-
за 2020г.	5514	за 2020г.	2 512	-	317 660	-	(314 767)	-	-	-	-	-	-	5 406	-
Итого	5534	за 2019г.	49 551	-	560 780	-	(607 819)	-	-	-	-	-	-	2 512	-
за 2020г.	5500	за 2020г.	47 645	-	531 689	-	(516 190)	-	-	-	-	-	-	63 143	-
за 2019г.	5520	за 2019г.	88 755	-	784 010	-	(825 120)	-	-	-	-	-	-	47 645	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5544	-	-	-	-	-	-

Директор

(подпись)

(подпись)

Ольга Александровна

29 марта 2021 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2020 год по ООО "ЭРКАФАРМ Краснодар", строка баланса 1520, тыс.руб.

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				поступление	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	272 224	1 373 239	(1 349 343)	(1 037 173)	296 120
в том числе:	5580	за 2019г.	279 523	1 029 874	(1 037 173)	(1 037 173)	272 224
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	174 942	674 721	(619 370)	(619 370)	230 293
	5581	за 2019г.	257 787	560 036	(642 880)	(642 880)	174 942
авансы полученные	5562	за 2020г.	178	3 452	(3 510)	(3 510)	120
	5582	за 2019г.	209	2 592	(2 623)	(2 623)	178
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 972	135 597	(131 606)	(131 606)	6 963
	5583	за 2019г.	3 928	120 016	(120 972)	(120 972)	2 972
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	22 700	191 150	(179 900)	(179 900)	33 950
	5585	за 2019г.	-	22 700	-	-	22 700
прочая	5566	за 2020г.	71 432	368 318	(414 957)	(414 957)	71 432
	5586	за 2019г.	17 600	324 530	(270 698)	(270 698)	17 600
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	272 224	1 373 239	(1 349 343)	(1 037 173)	296 120
	5570	за 2019г.	279 523	1 029 874	(1 037 173)	(1 037 173)	272 224

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Изменения за период		
		на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Директор

Ольга Александровна



Заслуженный работник культуры Краснодарского края

Заслуженный работник культуры Краснодарского края

29 марта 2021 г.

**Пояснения к отчету о финансовых результатах за 2020 год по ООО "ЭРКАФАРМ Краснодар",
строка 2210 и 2220, тыс.руб.**

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 392	5 567
Расходы на оплату труда	5620	80 378	92 180
Отчисления на социальные нужды	5630	24 090	27 453
Амортизация	5640	4 790	4 384
Прочие затраты	5650	123 181	129 850
Итого по элементам	5660	235 831	259 434
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	429 883	540 955
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	665 714	800 389

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Директор _____
(подпись) **Ольга Олыга Александровна**
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2020 год по ООО "ЭРКАФАРМ Краснодар", строка баланса 1540, тыс.руб.с.13

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная СУММА	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 150	7 854	(7 884)	(43)	3 077
В том числе:	5701	-	-	-	-	-

Директор _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Сизова Ольга Александровна

29 марта 2021 г.

