



Наименование организации: ООО «СЕРВИЕ РУС»

ИНН: 5036050808

КПП: 775101001

Место нахождения: г. Москва, поселение Краснопахорское,
квартал 158, владение 2, строение 1

Дата государственной регистрации: 19.09.2002г.

Основной вид деятельности: Производство лекарственных препаратов (код ОКВЭД
21.20.1)

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
за 2020 год.**

Дебиторская задолженность: 313 646 тыс. руб.

расчеты с покупателями – 211 327 тыс. руб.,
расчеты с поставщиками – 24 081 тыс. руб.,
расчеты с бюджетом – 47 801 тыс. руб.,
расчеты с внебюджетными фондами – 2 078 тыс. руб.,
расчеты с подотчетными лицами – 1 532 тыс. руб.,
расчеты с прочими дебиторами – 26 827 тыс. руб.

Кредиторская задолженность: 167 497 тыс. руб.

расчеты с поставщиками – 144 700 тыс. руб.,
задолженность по налогам и сборам – 7 133 тыс. руб.,

в том числе:

по налогу на имущество – 2 689 тыс. руб.,
по НДС – 3 412 тыс. руб.,
по земельному налогу – 600 тыс. руб.,
по НДФЛ – 9 тыс. руб.,
по водному налогу – 5 тыс. руб.,
по экологическому налогу – 418 тыс. руб.

расчеты по заработной плате – 0 тыс. руб.,
расчеты с подотчетными лицами – 1 685 тыс. руб.,

расчеты с внебюджетными фондами – 1 247 тыс. руб.,
расчеты с прочими кредиторами – 12 732 тыс. руб.

Выручка: 1 946 263 тыс. руб.

В том числе:

по основному виду деятельности - 1 945 862 тыс. руб.,
от прочей реализации – 401 тыс. руб.

Себестоимость продаж: 1 561 267 тыс. руб.

В том числе:

Сырье и материалы для производства – 559 776 тыс. руб.;
амортизация основных средств – 165 845 тыс. руб.;
расходы на оплату труда – 292 283 тыс. руб.;
расходы на электроэнергию – 29 247 тыс. руб.;
взносы во внебюджетные фонды – 81 946 тыс. руб.;
расходы на газ – 5 268 тыс. руб.;
расходы на уборку помещений и территории завода – 17 909 тыс. руб.;
расходы на дизельное топливо – 432 тыс. руб.;
расходы на материалы для лаборатории и производства – 38 067 тыс. руб.;
расходы на валидацию - 10 451 тыс. руб.;
расходы на страхование – 37 850 тыс. руб.;
расходные материалы для обслуживания здания – 5 368 тыс. руб.;
расходные материалы и запчасти для обслуживания оборудования – 42 594 тыс. руб.;
ОС до 40 000 руб. – 4 486 тыс. руб.;
расходы на аудиторские, юридические, консультационные услуги – 30 184 тыс. руб.;
расходы на авиа, ж/д билеты – 1 731 тыс. руб.;
техобслуживание инженерных систем – 7 736 тыс. руб.;
ТО оборудования – 3 986 тыс. руб.;
обучение – 1 446 тыс. руб.;
услуги связи телефон – 713 тыс. руб.;
услуги мобильной связи – 719 тыс. руб.;
услуги связи почта, интернет – 1 775 тыс. руб.;
услуги по подбору персонала – 1 892 тыс. руб.;
услуги по сервисному контракту – 3 549 тыс. руб.;
расходы на приобретение компьютерных программ – 5 382 тыс. руб.;
командировочные расходы – 284 тыс. руб.;
гостиничные расходы – 383 тыс. руб.;
расходы на негосударственное пенсионное страхование – 13 522 тыс. руб.;

расходы на обслуживание информ-правовых систем – 3 817 тыс. руб.;
расходы на охрану объекта – 4 522 тыс. руб.;
расходы на вывоз мусора – 28 729 тыс. руб.;
проф. литература, тех. документация – 3 066 тыс. руб.;
услуги по вторичной калибровке – 1 805 тыс. руб.;
услуги по переводу – 1 227 тыс. руб.;
услуги агентств по командировкам – 68 тыс. руб.;
расходные материалы для уборки – 6 301 тыс. руб.;
расходы на мониторинг окр. среды, дератизация – 966 тыс. руб.;
расходы на лицензирование завода – 422 тыс. руб.;
расходы на сертификацию – 721 тыс. руб.;
software амортизация – 9 645 тыс. руб.;
расходы на контрактные анализы – 13 757 тыс. руб.;
расходы на питание – 11 609 тыс. руб.;
расходы на проезд – 13 555 тыс. руб.;
расходы на спецодежду – 13 534 тыс. руб.;
расходы на периодические издания – 39 тыс. руб.;
ремонтные работы по зданию, инж. системам – 40 530 тыс. руб.;
ремонтные работы по оборудованию – 3 263 тыс. руб.;
отчисления в резерв на предстоящую оплату отпусков – 3 242 тыс. руб.;
аренда автотранспортных средств – 10 063 тыс. руб.;
канцтовары – 1 190 тыс. руб.;
прочие расходы – 24 372 тыс. руб.

Расходы, не учитываемые для целей налогообложения по Налогу на прибыль – 81 168 тыс. руб.

Раскрытие информации об экологической деятельности организации (согласно Письму Министерства финансов РФ № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации»):

В расходы по обычным видам деятельности включены:

- расходы по обязательному страхованию гражданской ответственности организации, эксплуатирующей опасный производственный объект – 18 тыс. руб.;
- расходы по страхованию гражданской ответственности за загрязнение окружающей природной среды – 341 тыс. руб.
- расходы на осуществление платы за негативное воздействие на окружающую среду – 1 096 тыс. руб.,

Прочие расходы: 84 346 тыс. руб.

налог на имущество – 11 219 тыс. руб.;
водный налог – 20 тыс. руб.;
транспортный налог – 58 тыс. руб.;
земельный налог – 2 402 тыс. руб.;
экологический налог – 1 096 тыс. руб.;
услуги банка – 2 278 тыс. руб.;
курсовая разница убыток – 21 221 тыс. руб.;
НДС по непроизв. расходам – 4 567 тыс. руб.;
Перерасход активной субстанции – 22 269 тыс. руб.;
прочие расходы – 19 216 тыс. руб.

Проценты к получению: 16 682 тыс. руб.

Прочие доходы: 9 815 тыс. руб.

курсовая разница прибыль – 7 820 тыс. руб.;
прочие доходы – 1 995 тыс. руб.

Основные средства:

По состоянию на 31.12.2020 г. балансовая стоимость основных средств составляет **1 214 883 тыс. руб.:**

в том числе:

- здания – 672 049 тыс. руб.;
- сооружения - 40 112 тыс. руб.;
- производственные машины - 287 398 тыс. руб.;
- силовые машины - 8 469 тыс. руб.;
- рабочие машины и оборудование - 152 027 тыс. руб.;
- оборудование информационное - 36 068 тыс. руб.;
- инвентарь - 9 889 тыс. руб.;
- насаждения многолетние - 4 655 тыс. руб.;
- земля – 4 216 тыс. руб.

Информация о связанных сторонах

Наименование стороны	Вид операций	Объем операций, тыс. руб.
Акционерное общество «Сервье»	Работы по производству и упаковке лекарственных препаратов	1 956 724
Les Laboratoires Servier	Приобретение сырья и материалов	76 092
LABORATORIOS SERVIER DO BRASIL	Прочая реализация вспомогательного сырья	170
Негосударственный пенсионный фонд	Взносы за сотрудников	13 274

Сырье и материалы:

Учет движения сырья и материалов для производства осуществляется в учетных ценах с использованием счетов:

- 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»,
- 10 «Склад сырья», «Склад упаковочных материалов»,
- 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

Для учета затрат на производство используется нормативный метод учета.

Готовая продукция:

Стоимость выполненных работ по переработке давальческого сырья на счете 43 «Готовая продукция» не отражается. Фактические затраты по выполненным работам списываются по мере продажи со счета учета затрат на производство на счет 90 «Продажи».

Средняя зарплата и средняя численность организации

Средняя зарплата составляет 154 504 руб. и средняя численность 206 человек.

Генеральный директор
ООО «СЕРВЬЕ РУС»
15 февраля 2021 г.



Кристоф Влодарчик

ВНЕШНЕ ПРОПУЩЕНО,
ПРОПУЩЕНО И
СРЕДСТВЕ ПЕЧАТЮ

24 (Внешне с. 14-94)

