

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
Общество с ограниченной ответственностью
«Северо-Западное управление оптовой медицинской торговли»
(уточненная) за 2020 год.**

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западное управление оптовой медицинской торговли» ИНН 7805074390 КПП 780501001
Юридический адрес	198095 Россия г. Санкт-Петербург, Химический пер., дом 1, литер О тел/факс (812) 327-55-44
Основной вид деятельности по ОКВЭД 46.46	Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и тех. Обслуживание медицинского оборудования.
Среднесписочная численность, человек	52

2. Основные показатели деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западное управление оптовой медицинской торговли».

В 2020 году, ООО осуществляло:

оптовую торговлю фармацевтическими и медицинскими товарами, медицинским оборудованием;

предоставлением услуг по монтажу, ремонту и тех. Обслуживание медицинского оборудования.

Среднегодовая численность за отчетный период составляет 52 человек.

Товары, приобретенные для продажи, учитываются по стоимости их приобретения.

Отгруженные покупателям или выбывшие товары отражаются по стоимости каждой единицы товара.

Учет расходов на продажу включается в издержки обращения.

Амортизация ОС и НМА в бухгалтерском учете начисляется линейным методом.

ОС, стоимость которых не превышает 40 тыс.руб. списывается на расходы в бухгалтерском учете единовременно после ввода в эксплуатацию.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Прямые и косвенные расходы на реализацию продукции за 2020 год.

	Тыс. руб.
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	4 417 696
Транспортные расходы	20 992
Аренда ОС и помещений	29 157

Услуги связи, почтовые	1 318
Оплата труда	89 565
Страховые взносы , обязательное пенсионное страхование	19 019
Ремонт ОС, помещений	26 066
Экспертиза товара и сертификация	34
Амортизация ОС , НМА	2 401
Погрузочно-разгрузочные работы	216
Расходы на рекламу	1 415
Обязательное, добровольное страхование	2 974
Командировочные расходы	518
Информац, юридич. услуги	5 601
Расходы по маркетингу,консульт.услуги	6 183
Представительские расходы	228
Услуги нотариуса	4
Услуги банка	130
Расходы на списание материалов	9 379
Услуги по поручительству контрактов	1 779
Коммунальные услуги	1 457
Сертификат ключа эл.подписи	20
Расходы на эл.торги	1 792
НДС (коэф.списания на расходы)	1 574
Проценты по кредитам	811
Больничные листы	68
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2
Услуги таможенного оформления	461
Расходы на обучение	16
Прочие расходы	2 592
Расходы на лицензии	205
Услуги ремонта мед.техники	9 297
Расходы на компьютерные программы	23
Услуги по хранению товара	58
Услуги по вывозу мусора	116
Услуги по дератизации	43
	4 653 210

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2020 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Выручка от реализации услуг	27 858	0,6
Выручка от реализации товаров	4 770 553	99,4
Выручка от реализации ОС		
Итого	4 798 411	100

Проценты к получению/уплате, прочие доходы и расходы за 2020г

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб
Проценты по депозиту/кредиту	2 600	1 074
Курсовая разница	7 560	9 396
Бонус	325 354	
Убытки не учитываемые при налогообложении прибыли		2 283
Резерв по сомнительным долгам		2 235
Услуги банка		1 258
Госпошлина		13
Пени по договорным обязательствам		824
Прочие	10	198 203
Возмещение страхования	237	
Банковские гарантии		4 846
Гуманитарная помощь		497
Итого	335 761	220 629

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

Стр. 1210 ЗАПАСЫ – 139 324 тыс.руб.

в т.ч.:

- товары на складе- 138 606 тыс.руб.
- расходы на продажу – 536 тыс.руб.
- расходы будущих периодов- 181 тыс.руб.
- материалы – 1 тыс.руб.

Стр.1220 НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ – 2 640 тыс. руб.

Стр.1230 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ – 859 193 тыс. руб.

в т.ч.:

- с поставщиками и заказчиками - 790 365 тыс. руб.
- расчеты по налогам - 620 тыс. руб
- расчеты по внебюджетным фондам- 356 тыс.руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами- 67 837 тыс.руб.
- расчеты по оплате труда – 15 тыс.руб.

Стр.1260 ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ - 116 273 тыс. руб

в т.ч.:

- НДС с авансов полученных - 116 273 тыс.руб.

Стр. 1520 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ- 1796 808 тыс. руб.

в т.ч.:

- расчеты с поставщиками и покупателями – 1 631 632 тыс.руб.
- расчеты по налогам - 43 539 тыс.руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами -121 637тыс.руб

Директор

Надух А.В.

Главный бухгалтер

Анисимова Н.Н.

