Общество с ограниченной ответственностью «Соломед»

ИНН 5038092151 КПП 503801001

Московская обл., Пушкинский р-н, нп. Софрино-1, ТРЦ «999»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Соломед» за 2020 год.

1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Соломед» (далее – Общество), юридический и фактический адрес: 141271, Московская обл., Пушкинский р-н, нп. Софрино-1, ТРЦ «999»

Дата государственной регистрации: 19 июля 2012 года.

ОГРН: 1125038006048

ИНН: 5038092151

КПП: 503801001

Зарегистрировано в МИФНС № 3 по Московской обл. 19.07.2012г.

Свидетельство 50 № 013205596

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2020г. 10 000 рублей.

Взаимозависимым лицом, является Генеральный директор, он же 100% участник – Головащенко Ю.А.

Основной вид деятельности Общества – Торговля оптовая фармацевтической продукцией.

На 31.12.2020г. численность сотрудников организации составляет 5 человек.

Средняя ежемесячная зарплата сотрудника 64 000 руб.

Общество осуществляет в установленном законодательстве РФ порядке виды деятельности, утвержденные Уставом Общества с целью выполнения потребностей в сфере оптовой торговли фармацевтической продукцией, а также получения прибыли.

ООО «Соломед» соблюдает нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе Федеральный закон от 07 августа 2011 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также законодательство о противодействии коррупции.

2. Основы составления годовой бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации нормативных актов, регулирующих правила ведения бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» и Положения

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Учетной политики, утвержденной в Обществе, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

3. Информация об учетной политике

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом,
- основные средства стоимостью до 40000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов;
- материально-производственные запасы оцениваются по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости;
- в целях признания доходов и расходов используется метод начисления;
- при формировании показателей бухгалтерской отчетности, а также во всех случаях использования принципа существенности в Обществе установлен уровень существенности, который служит основным критерием признания фактов существенными. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5% (пяти процентов);
- товары принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью товаров, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС.

4. Оценочные обязательства.

Резерв на оплату отпусков в связи с несущественностью величины по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2020 года) не начислялся.

Сумма резерва по сомнительным долгам по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2020 года) составляет 0,00 руб.

5. Расшифровка прочих доходов и расходов отчета о финансовых результатах.

В тыс. руб.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода	Сумма расхода
Всего прочих расходов и доходов, из них:	**3 229**	**14 725**
- Налоги и сборы		18
- Прочие внереализационные доходы (расходы)		6 347
- Прочие внереализационные доходы (расходы) НЕ принимаемые		8 300
- Проценты к получению (уплате)	2 394	
- Расходы на услуги банков	835	51
- Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)		9

6. Основные контрагенты Общества

Дебиторская и Кредиторская задолженность.

Основные заказчики (дебиторская задолженность):

- ООО «Клиника инновационной хирургии» (ООО «КИХ») ИНН 5020062131, договор поставки №47/2014 от 12.03.2014 г. – задолженность на 31.12.2020 г. –6 866 666,00 руб.;
- ООО «МЕДЭТИКА» ИНН 5038131442, договор поставки №СЛМ-П/Т1 от 10.01.2020г. – задолженность на 31.12.2020 г. –56 961 941,00 руб.;
- ООО «Торговый Дом «Вип-Фарм» ИНН 6312187700, договор поставки №27-19 от 19.03.2019 – задолженность на 31.12.2020г. – 10 000 000,00 руб.;
- ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России ИНН 7706137673, общая задолженность по контрактам/договорам на 31.12.2020 г. – 7 579 300,00 руб.;
- ООО «ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» ИНН 7701362604, договор поставки №7-09-17 от 18.01.2017г. – задолженность на 31.12.2019г. –3 000 000,00 руб.;
- ООО «ЧСЦ» ИНН 5048041325, договор ответственного хранения №122-18 от 01.06.2018г. – задолженность на 31.12.2020 г. – 10 766 450,00 руб.;

Основные поставщики (кредиторская задолженность):

- ООО «Кардиомедикс» ИНН 7725230029, договор № ОПТ-26/20 от 09.01.2020 – задолженность на 31.12.2020г. – 30 708 797,00 руб.;
- ООО «РЕГАТА» ИНН 7707613269 – задолженность по основному договору на 31.12.2020г. – 115 275 601,00 руб.;
- ООО «ФАРМДЕНТ» ИНН 5027258214– задолженность по основному договору на 31.12.2020г. – 59 234 496,00 руб.;
- ООО «ЮГ-ФАРМ» ИНН 2626039840 – задолженность по соглашению от 02.10.2019г. на 31.12.2020г. – 32 000 027,99 руб.

7. События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые требовали бы внесения изменений в бухгалтерскую отчетность Общества, не возникли.

8. Связанные стороны

Взаимозависимые лица: учредитель, он же генеральный директор - Головащенко Юрий Анатольевич. Финансово- хозяйственные операции с ним не проводились.

Конечным бенефициаром является генеральный директор.

Выплаты генеральному директору в 2020 году составили: 1 967,5 тыс. руб. - оплата труда, 387,2 тыс. руб. - отчисления на страховые платежи.

9. Непрерывность деятельности.

Новая коронавирусная инфекция внесла существенные сложности в деятельность общества. В основном возникшие трудности были преодолены. ООО «Соломед» намерено продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность не менее, чем в ближайшее 12 месяцев года, следующим за отчетным 2020 годом, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Общество с ограниченной ответственностью «Соломед»

ИНН 5038092151 КПП 503801001

Московская обл., Пушкинский р-н, нп. Софрино-1, ТРЦ «999»

Организацией в 2020 году была получена чистая прибыль в размере – 2 069 тыс. руб.

Недостаток чистых активов образовался в связи с тем, что в 2014г. был приобретен и передан в дар клинике (ООО «Клиника инновационной хирургии» г. Клин) – **Аппарат рентгеновский ангиографический (в комплекте, с монтажом)** на общую стоимость 25 млн. руб. (имеется официальное письмо – просьба от клиники)

Так же организацией было произведено списание задолженности по соглашению о прощении долга ООО «БЫЛИНКИНО» на сумму 4 000 000,00 руб. с целью поддержки развития агробизнеса в регионе.

Скорректированная бухгалтерская отчетность представляется в связи с внесением в нее изменений в ходе аудиторской проверки до утверждения отчетности собственником.

Надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности и информационное взаимодействие в ходе оказания аудиторских услуг осуществляет генеральный директор – Головащенко Юрий Анатольевич.

Генеральный директор Ю.А. Головащенко

13.05.2021г.

М.П.