

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «РЕНМЕДПРОМ» за 2020 год

1. Общие сведения по организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «РЕНМЕДПРОМ».

1.2. Юридический адрес – 127322 г.Москва, ул. Яблочкова д.27, корп.3

1.3. Дата государственной регистрации – 29.04.2011.

1.4 Основной вид деятельности: 26.60.1

Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений

1.5. Наличие лицензий: Лицензия № ФС-99-04-004633 от 14.07.2017 г.на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники. Лицензия № 77.99.15.002.Л.000095.04.12 от 27.04.2012 г.на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения

1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств:

300024 Г. Тула, Китаевский проезд д.5

1.7. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2020 составляет 37 человек, в том числе:

- основное подразделение – 23 человека,

- обособленное подразделение г. Тула – 14 человек.

1.8 Уставный капитал общества составляет 5 470 947 рублей. Оплачен полностью.

1.9. Участниками общества и аффилированными лицами являются:

Мякишев Викентий Иванович - 3 435 612,30 руб. – 62.8%

Добрынин Алексей Пантелеймонович - 1 214 692,65 руб.- 22.2 %

Кудренко Олег Витальевич - 820 642,05- 15%

1.10. 24 августа 2020г. была создана дочерняя компания ООО «Ренмедпром» с уставным капиталом 100000,00 и долей участия в ней 100%. Уставный капитал оплачен полностью.

1.11 Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

2. Основные положения учетной политики.

2.1 Основные средства Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» (утв. Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н), и стоимостью 40 000 рублей и более отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе основных средств. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Начисление амортизации по всем объектам основных средств, за исключением объектов основных средств, потребительские свойства которых с

течением времени не изменяются, производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости или (текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 №1. В отчетности основные средства отражаются по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Переоценка объектов основных средств не производится. Доходы и потери от выбытия основных средств отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов

2.2 Нематериальные активы Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007» (утв. Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н) отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе нематериальных активов. Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. Для нематериальных активов используется линейный способ начисления амортизации. По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется. Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом, а если он не определен, исходя из ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получать экономические выгоды. В отчетности нематериальные активы отражаются по остаточной стоимости. Группы однородных нематериальных активов не переоцениваются.

2.3. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

2.4 Активы и обязательства в иностранной валюте Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты). В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива или обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу. Разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета прибылей и убытков и отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

2.5 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства Активы и обязательства должны представляться с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

2.6 Признание выручки Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг: - выручка от реализации товаров; - выручка от реализации услуг доставки, пере выставляемая покупателям.

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

3. В отчетном периоде компанией были приобретены основные средства на общую сумму 890666,11

4. Кредиторская задолженность по заработной плате за декабрь 2020 года (в том числе страховые взносы) отсутствует.

5. Коэффициент текучести кадров за 2020 год составил:

- основное подразделение – 42,6
- обособленное подразделение г. Тула – 26,15.

6. Вознаграждение управленческому составу за 2020 г. составило 14 026 662,45

7. За 2020 год был сформирован резерв отпусков в размере 6 272 541,94, остаток резерва на конец года в размере 1 471 102,40 перенесен на 2021 год ,где начисление резерва будет произведено с учетом этого остатка.

8. Были сформированы резервы сомнительных долгов. Основной остаток по резервам составляет просроченная и ничем не обеспеченная задолженность по: ВЕБРР(ООО)КБ- 4957667,97; Росавтобанк (ООО) КБ- 633069.79. Задолженность возникла в связи с отзывами лицензий этих кредитных организаций.

9. События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности ООО «РЕНМЕДПРОМ» в период между отчетной датой и датой сдачи бухгалтерской отчетности не происходили.

10. Прекращаемая деятельность отсутствует.

Главный бухгалтер



Азизова М.М.