

ПОЯСНЕНИЯ

К Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

ООО «ПРОМОМЕД ДМ» за 2021 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ООО «ПРОМОМЕД ДМ» (далее «Общество») зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве за № 1167746497280 25 мая 2016 года. Свидетельство 77 № 017820465.

Место нахождения (юридический адрес) ООО «ПРОМОМЕД ДМ» - 129090, Москва г, Проспект Мира, дом № 13, строение 1, оф. 107/2

Основным видом деятельности ООО «ПРОМОМЕД ДМ» является:

Торговля оптовая фармацевтической продукцией.

Список действующих лицензий :

№ФС-99-02-007671 от 03.02.2020г .

Среднегодовая численность работающих в ООО «ПРОМОМЕД ДМ» по состоянию на 31 декабря 2021 г. составила 245 чел.

С 30.06.2020 функции единоличного исполнительного органа возложены на Генерального директора Смагина Максима Юрьевича на основании Протокола № 15 от 29.06.2020 г. Заседания Совета Директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ» .

Филиалы, представительства у Общества отсутствуют.

Информация о бенефициарных владельцах :

Конечным Бенефициарным владельцем ООО «ПРОМОМЕД ДМ» является :

Белый Петр Александрович ИНН 772811372600

В 2021 году Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Промомед Холдингс (Сайпрус) Лимитед» продала 99,9 % долей общества АО «ПРОМОМЕД».

Владельцем 0,1 % доли общества ООО «ПРОМОМЕД ДМ» является ООО «ПРОМОМЕД РУС».

II. Организация бухгалтерского учета и учетная политика

При ведении бухгалтерского учета ООО «ПРОМОМЕД ДМ» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность ООО «ПРОМОМЕД ДМ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Настоящий годовой бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе учетной политики, утвержденной приказом 27/БУХ от 31.12.2020 г.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 5/2019 "Запасы" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

1. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства в кассе и на счетах в банках, средства в расчетах (за исключением полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков), выраженные в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, свернуто отражены в составе прочих доходов и расходов.

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность. Включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

3. Учет материально-производственных запасов (МПЗ)

К бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов принимаются активы потребляемые (продаваемые) в рамках обычного операционного цикла либо со сроком полезного использования менее 12 месяцев, а также активы стоимостью менее 40 000 рублей (без учета НДС). МПЗ принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение, за исключением НДС.

Единицей учета МПЗ является номенклатурный номер.

Все МПЗ, отпускаемые в производство или на иные цели, оцениваются по ФИФО.

4. Учет основных средств.

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н, а именно:

-объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

-объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

-организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

- объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

В состав основных средств включаются фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию (независимо от даты начала и окончания государственной регистрации прав собственности на них). Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Первоначальная стоимость объектов основных средств после принятия их к учету не может быть изменена, за исключением работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и в других случаях, установленных положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету. Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

В Бухгалтерском балансе основные средства отражаются по остаточной стоимости.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным методом.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется комиссионно, при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Состав Комиссии утверждается Генеральным директором Общества. Общество применяет сроки полезного использования исходя из норм амортизационных отчислений. По основным средствам, принятым к бухгалтерскому учету после 01 января 2002 г., Общество применяет сроки полезного использования, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемые в амортизационные группы». Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования.

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- объекты основных средств, используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы и не используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

- объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев;

- объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования; объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.).

5. Учет нематериальных активов.

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных, Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. №153н.

Оценка Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, в сумме всех фактических расходов на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных Обществом, определяется как сумма фактических расходов на создание, изготовление (израсходованные материальные ресурсы, оплата труда, включая страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, услуги сторонних организаций по контрагентским (соисполнительским) договорам, патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств, и т.п.).

В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражаются за минусом начисленной амортизации (по остаточной стоимости). Амортизация НМА производится линейным способом в течение срока полезного использования. Определение срока полезного использования производится исходя из:

-срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;

- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды.

Первоначальная стоимость нематериальных активов после их принятия к бухгалтерскому учету не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Изменения способов определения амортизации нематериальных активов в отчетный период не было.

6. Незавершенное производство

К незавершенному производству Общества относится продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом.

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости. Фактическая себестоимость товара собственного производства определяется Обществом исходя из фактических расходов, связанных с изготовлением данного товара.

7. Займы и кредиты

Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете Общества (заемщика) в размере полученной суммы или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренных договором займа в момент их фактического получения.

Проценты по займам (кредитам) признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора).

Полученные Обществом займы (кредиты) отражаются в бухгалтерском балансе в суммах, оставшихся у Общества обязательств по заемным средствам на отчетную дату, с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения).

Раскрывается информация о величине, видах, сроках погашения выпущенных и проданных облигаций;

8. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) без учета стоимости НДС.

Исходя из требования осмотрительности, Общество осуществляет начисление резерва по сомнительным долгам. Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе с учетом (за вычетом) начисленного резерва по сомнительным долгам.

9. Уставный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости долей, приобретенных участниками.

Величина уставного капитала соответствует установленной в Уставе Общества и составляет 515 040 тыс.руб. рублей.

10. Признание доходов

Доходы, в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности Общества подразделяются на:

-доходы от обычных видов деятельности;

-прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности являются:

-выручка от продажи фарм.продукции

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, относятся к прочим доходам.

В составе прочих доходов Общества отражены:

- Финансовые премии от поставщиков;
- Проценты по депозитам;
- Восстановление резервов по сомнительным долгам;
- Прочие внереализационные доходы.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг (не долгосрочного характера) признается, когда работа/услуга считается выполненной/принятой. Выручка от выполнения конкретной работы, оказания конкретной услуги, продажи конкретного изделия признается в бухгалтерском учете по мере готовности, если возможно определить готовность работы, услуги, изделия. Работа/услуга считается выполненной/принятой на дату подписания акта приемки – передачи работ (услуг) обеими сторонами, если иное не предусмотрено договором о выполнении работ (оказании услуг), а также требованиями законодательных и нормативных актов.

Выручка отражена в отчетности за минусом НДС.

11. Признание расходов

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности Общества подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности Общества считаются расходы, осуществление которых связано с обычными видами деятельности.

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.

К расходам по обычным видам деятельности Общества, относятся затраты, непосредственно связанные с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг по основным видам деятельности.

К общепроизводственным расходам Общества относятся расходы по обслуживанию производств.

К общехозяйственным расходам Общества относятся расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом.

К расходам на продажу (коммерческие расходы) относятся расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ, услуг.

Учет затрат ведется на следующих счетах бухгалтерского учета:

- 44 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность»

Группировка затрат ведется видам затрат.

- 26 «Общехозяйственные расходы»
- 20 «Основное производство»

Группировка затрат ведется видам затрат и подразделениям.

Управленческие и коммерческие расходы ежемесячно списываются в полном объеме на себестоимость продаж отчетного периода.

В составе прочих расходов Общества признаны:

- проценты по займам и кредитам;
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями (банковские комиссии);

- выплата материальной помощи сотрудникам;
- выплата компенсаций сотрудникам;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- финансовая премия покупателям;
- создание резервов по сомнительным долгам
- прочие внереализационные расходы.

12. Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов, если удовлетворяют общим условиям признания актива, но в соответствии с действующим законодательством о бухгалтерском учете не могут быть отнесены к нематериальным активам, основным средствам, запасам и т.д.

Расходы будущих периодов подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся. Расходы будущих периодов в зависимости от срока их погашения подразделяются на краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочными признаются расходы будущих периодов, срок списания которых в состав расходов не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные расходы будущих периодов признаются долгосрочными.

Срок списания расходов будущих периодов устанавливается Обществом самостоятельно в момент признания расхода на основании договоров и других документов, оформленных в установленном порядке.

В Бухгалтерском балансе остаток по счету 97 в зависимости от срока погашения на отчетную дату отражается:

- по группе статей «Прочие внеоборотные активы» раздела «Внеоборотные активы», если срок списания актива более 12 месяцев после отчетной даты;
- по группе статей «Прочие оборотные активы» раздела «Оборотные активы», если срок списания актива не более 12 месяцев после отчетной даты.

Если по состоянию на отчетную дату срок списания РБП, которые первоначально признавались как долгосрочные, становится равным 12 месяцам (или менее), организация осуществляет перевод такого РБП в краткосрочные активы.

13. Существенные отступления от правил, установленных нормативными документами по бухгалтерскому учету

Обществом в 2021 году существенных отступлений от правил, установленных нормативными документами по бухгалтерскому учету, не производилось.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Краткая характеристика деятельности Общества

Основным видом деятельности ООО «ПРОМОМЕД ДМ» является:

Торговля оптовая фармацевтической продукцией.

По итогам 2021 года основная доля выручки получена от основного вида деятельности.

По итогам 2021 года сумма чистой прибыли составила 687 103 руб.

Текущая деятельность

За отчетный период размер средств, полученных

-от продажи продукции, товаров, услуг, составил - 13 638 295 тыс. руб.

-прочие поступления - 1 169 175 тыс.руб.

Общая сумма поступлений от текущих операций – 14 807 470 тыс.руб.

Размер средств, направленных на оплату

-поставщикам(подрядчикам) за сырье и материалы, работы, услуги составил - 13 600 547тыс. руб.,

-на оплату труда работников – 655 758 тыс. руб.,

-процентов по долговым обязательствам – 153 316 тыс.руб. ,

-перечисления по налогу на прибыль - 357 489 тыс. рублей,

-на оплату страховых взносов и НДФЛ -315 486 тыс.руб.

-на прочие расходы – 625 794 тыс. руб.

Итого платежи по текущей деятельности – 15 708 390 тыс.руб.

Сальдо денежных потоков от текущей операций составила – 900 920 тыс.руб.

Инвестиционная деятельность

В отчетный 2021

Поступления

-от возврата предоставленных займов – 399 110 тыс.руб.

-от возврата процентов по долговым финансовым вложениям – 17 345 тыс.руб.

Итого поступления по инвестиционной деятельности – 416 455 тыс.руб.

Платежи по инвестиционной деятельности составили - 504 653 тыс.руб.

-в связи с приобретением, созданием, модернизацией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

- 60 118 тыс.руб.

- предоставлением займов другим лицам – 444 535 тыс.руб.

Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности - 88 198 тыс.руб.

Финансовая деятельность

В отчетный 2021 год размер средств полученных

-кредитов и займов - 1 955 062 тыс.руб.

Платежи по финансовой деятельности составили – тыс.руб.

-в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых бумаг , возврат кредитов и займов – 868 895 тыс.руб.

Сальдо денежных потоков от финансовых операций - 1 086 167 тыс.руб.

2. Уставный капитал Общества

По состоянию на 31 декабря 2021 года уставный капитал полностью оплачен.

Размер Уставного капитала составляет 515 040 тыс. руб.

3. Чистые активы Общества

По состоянию на 31 декабря 2021 чистые активы Общества составили 2 521 263 тыс. рублей.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	28 305	4 975	1 260
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	43 976	12 814	7 015
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	990 351	1 148 907	734 857
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 743	11 701	1 520
Запасы	1210	188 924	248 031	157 151
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	104 633	10 314	6 434
Дебиторская задолженность*	1230	12 181 742	4 997 240	1 610 243
Финансовые вложения краткосрочные	1240	425 409	1 489 304	342 146
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	103 245	6 163	6 094
Прочие оборотные активы	1260	3 305	490	292
ИТОГО активы	-	14 071 633	7 929 939	2 867 012
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 516 317	1 016 482	17 890
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 217	675	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	2 315	4 060
Заемные средства краткосрочные	1510	517 607	871 659	163 739
Кредиторская задолженность	1520	8 440 761	4 149 150	1 159 395
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	74 468	55 498	21 448
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	11 550 370	6 095 779	1 366 532
Стоимость чистых активов	-	2 521 263	1 834 160	1 500 480

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

4. Нематериальные активы

Данные о наличии и движении Нематериальных активов в 2021 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	1 720	(447)	1 292	-	-	(143)	-	-	-	3 012	(590)
	5110	за 2020 г.	1 429	(245)	291	-	-	(202)	-	-	-	1 720	(447)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	1 414	(444)	1 292	-	-	(135)	-	-	-	2 706	(527)
	5111	за 2020 г.	1 205	(245)	208	-	-	(199)	-	-	-	1 413	(444)
Исключительно право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021 г.	83	(3)	-	-	-	(8)	-	-	-	83	(11)
	5112	за 2020 г.	-	-	83	-	-	(3)	-	-	-	83	(3)

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	1	1	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	1	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	3 702	23 473	-	(1 292)	25 883
	5190	за 2020 г.	83	3 910	-	(291)	3 702
в том числе: Программное обеспечение 1С:Предприятие 8 ПРОФ (лицензия на 100+100 рабочих мест)	5181	за 2021 г.	360	360	-	(720)	-
	5191	за 2020 г.	-	360	-	-	360
Программное обеспечение 1С:Управление автотранспортом для 1С:ERP	5182	за 2021 г.	92	-	-	(92)	-
	5192	за 2020 г.	-	92	-	-	92

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Программное обеспечение БИТ.ФИНАНС: Управленческий учет для 1С:ERP Управление предприятием 2.0	5183	за 2021 г.	350	-	-	(350)	-
	5193	за 2020 г.	-	350	-	-	350
Программное обеспечение 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ (лицензия на сервер x86-64)	5184	за 2021 г.	87	-	-	(87)	-
	5194	за 2020 г.	-	87	-	-	87
Программное обеспечение 1С:Предприятие 8 ERP.Управление предприятием 2.0	5185	за 2021 г.	2 582	17 773	-	-	20 355
	5195	за 2020 г.	-	2 582	-	-	2 582
Программное обеспечение 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом для 1С:ERP	5186	за 2021 г.	43	-	-	(43)	-
	5196	за 2020 г.	-	43	-	-	43
Веб-сайт "ФОРТЕПОЗИТИВ"	5187	за 2021 г.	-	163	-	-	163
	5197	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Веб-сайт "ПРОМОМЕТ"	5188	за 2021 г.	-	5 104	-	-	5 104
	5198	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Веб-сайт "Арепливир"	5189	за 2021 г.	188	73	-	-	261
	5199	за 2020 г.	-	188	-	-	188
Исключительное право использования РИД в отношении ЛП "Амбене Био, раствор для инъекций, ампулы 1мл		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	83	-	(83)	-
Веб-сайт "АМБЕНЕ-Био"		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	83	125	-	(208)	-

5. Основные средства

В организации есть основные средства ,полученные в аренду .

В связи с тем ,у организации отсутствует информация о стоимости данного имущества стоимостные показатели на забалансовых счетах не отражаются .

Данные о наличии и движении основных средств в 2021 г. :

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортиза- ции	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	15 814	(3 000)	35 203	-	-	(4 041)	-	-	51 017	(7 041)
	5210	за 2020 г.	7 963	(1 123)	7 851	-	-	(1 877)	-	-	15 814	(3 000)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021 г.	4 045	(1 700)	6 770	-	-	(1 386)	-	-	10 815	(3 086)
	5211	за 2020 г.	2 108	(1 078)	1 937	-	-	(622)	-	-	4 045	(1 700)
Транспортные средства	5202	за 2021 г.	11 002	(1 158)	28 288	-	-	(2 582)	-	-	39 290	(3 740)
	5212	за 2020 г.	5 473	-	5 529	-	-	(1 158)	-	-	11 002	(1 158)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021 г.	140	(20)	145	-	-	(28)	-	-	285	(48)
	5213	за 2020 г.	140	-	-	-	-	(20)	-	-	140	(20)
Другие виды основных средств	5204	за 2021 г.	242	(90)	-	-	-	(45)	-	-	242	(135)
	5214	за 2020 г.	242	(45)	-	-	-	(45)	-	-	242	(90)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2021 г.	385	(32)	-	-	-	-	-	-	385	(32)
	5215	за 2020 г.	-	-	385	-	-	(32)	-	-	385	(32)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Финансовые вложения

Долгосрочные .

Наименование контрагента /Дата ,номер договора	Сальдо на 01.01.2021 ,тыс.руб.	Сумма вложения,т ыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2021 ,тыс.руб.	Размер резерва в процентах	Размер резерва в рублях	Сальдо с учетом резерва на 31.12.2021 ,тыс.руб.
Бурсаков Андрей Викторович		3 500	208	3 292			3 292
Договор займа №24-05-2021-БА от 24.05.2021		3 500	208	3 292			3 292
Земсков Дмитрий Николаевич		20 000		20 000			20 000
Договор займа №19-04-2021-3 от 19.04.2021		20 000		20 000			20 000
ПРОМОМЕД РУС ООО	244 350	5 650	0	250 000			250 000
Договор займа №28-12-20-РУС от 28.12.2020	244 350	5 650		250 000			250 000
Трошин Илья Александрович	4 000	2 500	0	6 500			6 500
договор займа №16-12-ТИ от 16.12.2020	4 000			4 000			4 000
договор займа №01-11-ТИ от 01.11.2021		2 500		2 500			2 500
МедПро ООО	35 080			35 080		7 016	28 064
Договор займа №23-05-2019-М от 23.05.2019	35 080			35 080	20,00%	7 016	28 064
Миракл Фарм ООО	400 575	26 541		427 116		85 423	341 693
19-12-17МФ от 19.12.2017	400 575	26 541		427 116	20,00%	85 423	341 693
Эн.Си.Девелоп ООО	31 000			31 000		6 200	24 800
договор займа 04-12-2018-ЭН от 04.12.2018	31 000			31 000	20,00%	6 200	24 800
Эн.Си.Продакшн ООО	52 269			52 269		26 135	26 134
Договор цессии №30-09-2019-Э/1 (уступка права требования) от 30.09.2019	35 818			35 818	50,00%	17 909	17 909
Договор цессии №30-09-2019-Э/2 (уступка права требования) от 30.09.2019	16 451			16 451	50,00%	8 226	8 225
Швецов Денис Юрьевич	51 460			51 460		25 730	25 730
Договор цессии № 31-03-20 (уступка права требования) от 31.03.2020	51 460			51 460	50,00%	25 730	25 730
Итого :	818 734	58 191	208	876 717		150 504	726 213
24% доли Миракл Фарм	330 173			330 173	20,00%	66 035	264 138
ВСЕГО :	1 148 907	58 191	208	1 206 890		216 539	990 351

Наименование контрагента /Дата ,номер договора	Сальдо на 01.01.2021 ,тыс.руб.	Сумма выданного займа ,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2021 ,тыс.руб.	Размер резерва в процентах	Размер резерва в рублях	Сальдо с учетом резерва на 31.12.2021 ,тыс.руб.
Гадиров Рамал Рагирович		630	630	0			0
Договору займа №24-08-2021-ГР от 24.08.2021		630	630	0			0
Гадиров Рамал Рагирович		2 000		2 000			2 000
Договор займа №20-07-2021-ГР от 20.07.2021		2 000		2 000			2 000
Диамовита ООО	744	254		998	50,00%	499	499
2018-01/03 от 20.03.2018 г.	744	254		998	50,00%	499	499
МедПро ООО	79 210	0	79 210	0			0
Договор займа №25-12-2018-М от 25.12.2018	79 210		79 210	0			0
ПРОМОМЕД АО		25 000		25 000			25 000
Договор займа №01-11-21-АО от 01.11.21		25 000		25 000			25 000
ПРОМОМЕД РУС ООО	259 350	349 960	311 400	297 910			297 910
Договор займа №17-12-20-РУС от 17.12.2020	259 350	50 650	310 000	0			0
Договор займа №26-03-21-РУС от 26.03.2021		299 310	1 400	297 910			297 910
Ястребова Юлия Константиновна		8 500	8 500	0			0
Договор займа №21-05-2021-Я от 21.05.21		8 500	8 500	0			0
ИТОГО :	339 304	386 344	399 740	325 908		499	325 409
Депозит	Сальдо на 01.01.2021 ,тыс.руб.	Размер размещения ,тыс .руб.	Размер возврата ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2021 ,тыс.руб.	Размер резерва в процентах	Размер резерва в рублях	Сальдо на 31.12.2021 ,тыс.руб.
АЛЬФА-БАНК	1 150 000	20 321 125	21 371 125	100 000			100 000
РАЙФФАЙЗЕНБАНК		33 943 500	33 943 500	0			0
ИТОГО :	1 150 000	54 264 625	55 314 625	100 000			100 000
ВСЕГО :	1 489 304	54 650 969	55 714 365	425 908		499	425 409

Займы долгосрочные выданные :

Наименование контрагента / Дата ,номер договора	Сальдо на 01.01.2020 ,тыс.руб.	Сумма вложения,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2020 ,тыс.руб.
Жданов Игорь Вячеславович	4 500		4 500	0
Договор займа №23-05-2019-Ж от 23.05.19	4 500		4 500	0
ПРОМОМЕД РУС ООО	0	244 350	0	244 350
Договор займа №28-12-20-РУС от 28.12.2020		244 350		244 350
Трошин Илья Александрович		4 000		4 000
договор займа №16-12-ТИ от 16.12.2020		4 000		4 000
МедПро ООО	31 350	3 730		35 080
Договор займа №23-05-2019-М от 23.05.2019	31 350	3 730		35 080
Миракл Фарм ООО	285 565	115 010	0	400 575
19-12-17МФ от 19.12.2017	285 565	115 010		400 575
Эн.Си.Девелоп ООО	31 000	0	0	31 000
договор займа 04-12-2018-ЭН от 04.12.2018	31 000			31 000
Эн.Си.Продакшн ООО	52 269			52 269
Договор цессии №30-09-2019-Э/1 (уступка права требования) от 30.09.2019	35 818			35 818
Договор цессии №30-09-2019- Э/2 (уступка права требования) от 30.09.2019	16 451			16 451
Ястребова Юлия Константиновна		2 140	2 140	0
Договор займа №06-03-2020-Я от 06.03.2020		2 140	2 140	0
Швецов Денис Юрьевич		51 460		51 460
Договор цессии № 31-03-20 (уступка права требования) от 31.03.2020		51 460		51 460
Итого :	404 684	420 690	6 640	818 734
24% доли Миракл Фарм	330 173			330 173
ВСЕГО :	734 857	420 690	6 640	1 148 907

Займы выданные краткосрочные :

Наименование контрагента /Дата ,номер договора	Сальдо на 01.01.2020 ,тыс.руб.	Сумма вложения,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2020 г. ,тыс.руб.
Диамовита ООО	531	213		744
2018-01/03 от 20.03.2018 г.	531	213		744
Ибрагимова Гульшат Рафаэлевна	0	700	700	0
Договор займа №17-03-2020-ИГ от 17.03.2020		700	700	0
Малинкович Александр Маркович	168 675	12 000	180 675	0
договор займа №24-04-19-МА от 24.04.19	168 675	12 000	180 675	0
МедПро ООО	88 400		9 190	79 210

Наименование контрагента /Дата ,номер договора	Сальдо на 01.01.2020 ,тыс.руб.	Сумма вложения,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2020 г. ,тыс.руб.
Договор займа №25-12-2018-М от 25.12.2018	88 400		9 190	79 210
ПРОМОМЕД РУС ООО	30 000	259 350	30 000	259 350
Договор займа №17-12-20-РУС от 17.12.2020		259 350		259 350
Договор займа №17-04-19-РУС от 17.04.2019	30 000		30 000	0
СитиФарм ООО	0	2 186	2 186	0
Договор займа №09-01-2020-СФ от 09.01.2020		2 186	2 186	0
Эн.Си.Фарм ООО	49 840	0	49 840	0
24-08-18-Э(ЕВР) от 24.08.18	49 840		49 840	0
ИТОГО :	337 446	274 449	272 591	339 304
Депозит	Сальдо на 01.01.2020,тыс.руб.	Размер размещения ,тыс .руб.	Размер возврата ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2020 г. ,тыс.руб.
АЛЬФА-БАНК		1 150 000		1 150 000
РАЙФФАЙЗЕНБАНК	4 700	6 800 234	6 804 934	0
ИТОГО :	4 700	7 950 234	6 804 934	1 150 000
ВСЕГО :	342 146	8 224 683	7 077 525	1 489 304

После оформления дополнительных соглашений и изменения срока погашения краткосрочные договора займа переведены в долгосрочные ,а долгосрочный в краткосрочный .

В связи с соблюдением принципа сопоставимости данных бухгалтерской отчетности за текущий период с данными за предыдущие периоды внесены изменения в строки 1170 и 1240 баланса на 31.12.2020 г. и 31.12.2019 г.

Проценты по краткосрочным займам / депозитам :

Наименование контрагента	Сальдо на 01.01.2021 ,тыс.руб.	Начисление ,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2021 ,тыс.руб.
АЛЬФА-БАНК		22 011,00	19 805,00	2 206
РАЙФФАЙЗЕНБАНК		3 047,00	3 047,00	0
Итого проценты по депозитам :		25 058,00	22 852,00	2 206
Наименование контрагента /Дата ,номер договора	Сальдо на 01.01.2021 ,тыс.руб.	Начисление % ,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2021 ,тыс.руб.
Гадиров Рамал Рагирович		1	1	0
Договору займа №24-08-2021-ГР от 24.08.2021		1	1	0
Гадиров Рамал Рагирович		76		76
Договор займа №20-07-2021-ГР от 20.07.2021		76		76
Бурсаков Андрей Викторович		155	155	0
Договор займа №24-05-2021-БА от 24.05.2021		155	155	0
Диамовита ООО	103	45		148

Наименование контрагента	Сальдо на 01.01.2021 ,тыс.руб.	Начисление ,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2021 ,тыс.руб.
2018-01/03 от 20.03.2018 г.	103	45		148
МедПро ООО	14 895	573	15 468	0
Договор займа №25-12-2018-М от 25.12.2018	14 895	573	15 468	
ПРОМОМЕД АО		297		297
Договор займа №01-11-21-АО от 01.11.21		297		297
ПРОМОМЕД РУС ООО	486	6 288	1 760	5 014
Договор займа №17-12-20-РУС от 17.12.2020	486	1 274	1 760	0
Договор займа №26-03-21-РУС от 26.03.2021		5 014		5 014
Ястребова Юлия Константиновна		117	117	0
Договор займа №21-05-2021-Я от 21.05.21		117	117	0
Итого проценты по краткосрочным займам :	15 484	7 552	17 501	5 535
Всего проценты по краткосрочным займам /депозитам :	15 484	32 610	40 353	7 741

Проценты по долгосрочным займам :

Наименование контрагента /Дата ,номер договора	Сальдо на 01.01.2021 ,тыс.руб.	Начисление ,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2021 ,тыс.руб.
Земсков Дмитрий Николаевич		1 048		1 048
Договор займа №19-04-2021-3 от 19.04.2021		1 048		1 048
МедПро ООО	3 789	1 754	0	5 543
Договор займа №23-05-2019-М от 23.05.2019	3 789	1 754		5 543
Миракл Фарм ООО	79 144	21 303		100 447
19-12-17МФ от 19.12.2017	79 144	21 303		100 447
ПРОМОМЕД РУС ООО	100	12 485		12 585
Договор займа №28-12-20-РУС от 28.12.2020	100	12 485		12 585
Трошин Илья Александрович	8	234		242
договор займа №16-12-ТИ от 16.12.20	8	200		208
договор займа №01-11-ТИ от 01.11.2021		34		34
Эн.Си.Девелоп ООО	5 544	1 550		7 094
договор займа 04-12-2018-ЭН от 04.12.2018	5 544	1 550		7 094
Эн.Си.Продакшн ООО	1 791	1 533		3 324
Договор займа №2 от 15.12.2016	1 791	1 533		3 324
Итого проценты по долгосрочным займам:	90 376	39 907	0	130 283

7. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы, переданные в залог, отсутствуют.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

Затраты по приобретению запасов для управленческих учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

Расшифровка наличия и движения материально-производственных запасов :

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	248 031	0	30 125 535	(30 184 642)	0	0	511 077	188 924	-
	5420	за 2020 г.	157 151	0	12 155 878	(12 064 998)	0	0	330 489	248 031	-
в том числе:										0	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	45 834	-	20 509	(28 636)	-	-	49 233	37 707	-
	5421	за 2020 г.	44 580	-	38 618	(37 364)	-	-	27 919	45 834	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	31 367	-	41 501	(56 390)	-	-	28 270	16 478	-
	5422	за 2020 г.	58 448	-	49 997	(77 078)	-	-	8 918	31 367	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	161 712	-	28 772 293	(28 804 584)	-	-	433 574	129 421	-
	5423	за 2020 г.	54 123	-	10 815 060	(10 707 471)	-	-	293 652	161 712	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	9 118	-	14 621	(18 421)	-	-	-	5 318	-
	5424	за 2020 г.	-	-	15 854	(6 736)	-	-	-	9 118	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	41 469	(41 469)	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	49 997	(49 997)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	1 235 142	(1 235 142)	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	1 186 352	(1 186 352)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Заемные средства

Долгосрочные заемные средства :

Наименование контрагента /Дата ,номер договора	Сумма займа по договору, тыс.руб.	Сальдо на 01.01.2021 ,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Сумма полученного займа ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2021 ,тыс.руб.	Срок погашения
Промомед Холдингс ООО		7 904			7 904	
Договор займа №01/2017 от 15.11.2017г.	553 000	7 904			7 904	31.12.2023
НКО АО НРД		1 000 000		1 500 000	2 500 000	
Договор облигационного займа (Решение о выпуске ценных бумаг от 18.12.2020)	1 500 000	1 000 000			1 000 000	22.12.2023
Договор облигационного займа (Решение о выпуске ценных бумаг от 26.07.2021)	1 500 000			1 500 000	1 500 000	26.07.2024
ИТОГО сумма займа:		1 007 904		1 500 000	2 507 904	

Проценты по займам долгосрочным	Процентная ставка, %	Сальдо на 01.01.2021 ,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Начисление % ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2021 ,тыс.руб.	Срок погашения
Промомед Холдингс ООО		8 578	995	830	8 413	
Договор займа №01/2017 от 15.11.2017г.	10,5	8 578	995	830	8 413	31.12.2023
ИТОГО сумма процентов:		8 578	995	830	8 413	
ИТОГО сумма займа и процентов :		1 016 482	995	1 500 830	2 516 317	

Краткосрочные заемные средства :

Наименование контрагента /Дата ,номер договора	Сумма займа по договору, тыс.руб.	Сальдо на 01.01.2021 ,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Сумма полученного займа ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2021 ,тыс.руб.	Срок погашения
ОТКРЫТИЕ ФК ПАО БАНК	500 000	500 000	500 000	281 840	281 840	
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671-20/ВКЛ-40 от 11.12.2020 Заявка от 15.12.2020		92 700	92 700		0	14.12.2021
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671-20/ВКЛ-40 от 11.12.2020 Заявка от 16.12.2020		8 500	8 500		0	15.12.2021
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671-20/ВКЛ-40 от 11.12.2020 Заявка от 18.12.2020		13 300	13 300		0	17.12.2021
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671-		33 700	33 700		0	17.12.2021

Наименование контрагента /Дата ,номер договора	Сумма займа по договору, тыс.руб.	Сальдо на 01.01.2021 ,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Сумма полученного займа ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2021 ,тыс.руб.	Срок погашения
20/ВКЛ-40 от 11.12.2020 Заявка от 18.12.2020						
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671- 20/ВКЛ-40 от 11.12.2020 Заявка от 21.12.2020		52 400	52 400		0	20.12.2021
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671- 20/ВКЛ-40 от 11.12.2020 Заявка от 22.12.2020		211 000	211 000		0	21.12.2021
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671- 20/ВКЛ-40 от 11.12.2020 Заявка от 23.12.2020		20 800	20 800		0	22.12.2021
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671- 20/ВКЛ-40 от 11.12.2020 Заявка от 24.12.2020		20 400	20 400		0	23.12.2021
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671- 20/ВКЛ-40 от 11.12.2020 Заявка от 24.12.2020		47 200	47 200		0	23.12.2021
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671- 20/ВКЛ-40 от 11.12.2020 Заявка от 13.12.2021				225 000	225 000	12.12.2022
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671- 20/ВКЛ-40 от 11.12.2020 Заявка от 17.12.2021				56 840	56 840	16.12.2022
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АО	650 000	368 895	368 895	173 410	173 410	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 27.02.2020		30 070	30 070			
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 28.02.2020		13 000	13 000			
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 02.04.2020		14 000	14 000			
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 04.03.2020		25 500	25 500			
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 05.11.2020		44 425	44 425			
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 06.03.2020		38 800	38 800			
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 09.04.2020		12 800	12 800			
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 09.10.2020		4 500	4 500			

Наименование контрагента /Дата, номер договора	Сумма займа по договору, тыс.руб.	Сальдо на 01.01.2021 ,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Сумма полученного займа, тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2021 ,тыс.руб.	Срок погашения
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 10.03.2020		40 000	40 000			
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 11.03.2020		40 000	40 000			
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 12.03.2020		24 000	24 000			
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 12.11.2020		20 000	20 000			
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 13.03.2020		5 200	5 200			
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 18.11.2020		23 000	23 000			
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 19.10.2020		14 000	14 000			
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 20.04.2020		2 100	2 100			
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 21.07.2020		17 500	17 500			
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 19.05.2021				37 000	37 000	19.05.2022
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 25.05.2021				23 600	23 600	25.05.2022
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 26.05.2021				17 000	17 000	26.05.2022
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 30.04.2021				60 000	60 000	30.04.2022
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 08.07.2021				35 810	35 810	08.07.2022
ИТОГО :		868 895	868 895	455 250	455 250	

Проценты по краткосрочным займам :

Проценты по займам краткосрочным	Процентная ставка, %	Сальдо на 01.01.2021 ,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Начисление % ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2021 ,тыс.руб.	Срок погашения
ОТКРЫТИЕ ФК ПАО БАНК			38 333	38 333	0	
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671-20/ВКЛ-40 от 11.12.2020 Заявка от 15.12.2020	7,80		6 754	6 754	0	

Проценты по займам краткосрочным	Процентная ставка, %	Сальдо на 01.01.2021 , тыс.руб.	Сумма погашения , тыс.руб.	Начисление % , тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2021 , тыс.руб.	Срок погашения
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671-20/ВКЛ-40 от 11.12.2020 Заявка от 16.12.2020	7,80		621	621	0	
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671-20/ВКЛ-40 от 11.12.2020 Заявка от 18.12.2020	7,80		972	972	0	
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671-20/ВКЛ-40 от 11.12.2020 Заявка от 18.12.2020	7,80		2 463	2 463	0	
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671-20/ВКЛ-40 от 11.12.2020 Заявка от 21.12.2020	7,80		3 830	3 830	0	
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671-20/ВКЛ-40 от 11.12.2020 Заявка от 22.12.2020	7,80		15 645	15 645	0	
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671-20/ВКЛ-40 от 11.12.2020 Заявка от 23.12.2020	7,80		1 557	1 557	0	
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671-20/ВКЛ-40 от 11.12.2020 Заявка от 24.12.2020	7,80		1 530	1 530	0	
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671-20/ВКЛ-40 от 11.12.2020 Заявка от 24.12.2020	7,80		3 540	3 540	0	
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671-20/ВКЛ-40 от 11.12.2020 Заявка от 13.12.2021	11,00		1 184	1 184	0	
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671-20/ВКЛ-40 от 11.12.2020 Заявка от 17.12.2021	11,00		237	237	0	
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АО		1 207	19 250	18 770	727	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 27.02.2020	8,85	102	211	109	0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от	8,85	44	91	47	0	

Проценты по займам краткосрочным	Процентная ставка, %	Сальдо на 01.01.2021 ,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Начисление % ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2021 ,тыс.руб.	Срок погашения
19.04.2018 Уведомление от 28.02.2020						
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 02.04.2020	7,50	40	72	32	0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 04.03.2020	8,75	85	177	92	0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 05.11.2020	8,14	139	3 230	3 091	0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 06.03.2020	8,81	131	271	140	0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 09.04.2020	9,25	45	366	321	0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 09.10.2020	8,15	14	299	285	0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 10.03.2020	9,31	143	296	153	0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 11.03.2020	9,31	143	296	153	0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 12.03.2020	7,36	67	411	344	0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 12.11.2020	8,14	62	1 458	1 396	0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 13.03.2020	7,56	15	95	80	0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 18.11.2020	7,99	70	1 228	1 158	0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 19.10.2020	8,14	44	956	912	0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 20.04.2020	9,25	7	66	59	0	

Проценты по займам краткосрочным	Процентная ставка, %	Сальдо на 01.01.2021, тыс.руб.	Сумма погашения, тыс.руб.	Начисление %, тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2021, тыс.руб.	Срок погашения
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 21.07.2020	8,40	56	870	814	0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 19.05.2021	11,05		1 929	2 084	155	18.01.2022
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 25.05.2021	11,05		1 201	1 300	99	24.01.2022
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 26.05.2021	11,05		862	933	71	25.01.2022
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 30.04.2021	11,05		3 364	3 615	251	29.01.2022
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 08.07.2021	11,15		1 501	1 652	151	26.01.2022
НКО АО НРД		1 557	94 740	154 813	61 630	
Договор облигационного займа (Решение о выпуске ценных бумаг от 18.12.2020)	9,5	1 557	94 740	95 003	1 820	24.06.2022
Договор облигационного займа (Решение о выпуске ценных бумаг от 26.07.2021)	9,45			59 810	59 810	28.01.2022
Итого проценты :		2 764	152 323	211 916	62 357	
ИТОГО сумма займа и процентов :		871 659	1 021 218	667 166	517 607	

Облигационные заем 001P-01 (RU000A102LB5):

Дата размещения: 25.12.2020

Количество размещенных облигаций (штук): 1 000 000

Общая номинальная стоимость размещенных облигаций: 1 000 000 тыс.руб.

Объем эмиссии: 1 000 000 тыс.руб.

Срок погашения: 22.12.2023

Сумма основного долга на 31.12.2020: 1 000 000 тыс.руб.

Размер купона на 31.12.2021: 9,5 %

Сальдо НКД на 31.12.2021 (тыс. руб.): 1 820 тыс. руб.

Начисленный НКД за 2021 (тыс. руб.): 95 003 тыс. руб.

Количество процентных (купонных) периодов:6

Облигационные заем 001P-02 (RU000A103G91):

Дата размещения: 30.07.2021

Количество размещенных облигаций (штук): 1 500 000

Общая номинальная стоимость размещенных облигаций: 1 500 000 тыс.руб.

Объем эмиссии:1 500 000 тыс.руб.

Срок погашения: 26.07.2024

Сумма основного долга на 31.12.2020: 1 500 000 тыс.руб.

Размер купона на 31.12.2021: 9,45 %

Сальдо НКД на 31.12.2021 (тыс. руб.): 59 810 тыс. руб.

Начисленный НКД за 2021 (тыс. руб.): 59 810 тыс. руб.

Количество процентных (купонных) периодов:6

9.Незавершенное строительство

Незавершенное строительство на 31 декабря 2021 года у Общества отсутствует.

10.Доходы общества

В отчетном году выручка Общества составила 29 527 409 тыс. рублей без учета НДС.:

Торговля фармацевтической продукцией 29 497 109 тыс. руб.

Услуга по предоставлению управленческого сервиса 30 300 тыс.руб.

Выручка от реализации признавалась по мере отгрузки товара. Она отражена в отчетности за минусом НДС.

К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы, доля которых в общей выручки превышает порог существенности (5%).

В отчетном году Общество не получало выручку в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

В составе прочих доходов Общества признаны.

Наименование	Сумма, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.
	2020	2021
Проценты по депозитам /займам выданным	48 021	72 517
Восстановление Резервов по сомнительным долгам	206 684	501 458
Финансовые премии от поставщиков	2 090 144	12 859 519

Наименование	Сумма, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.
	2020	2021
Доходы по Договору уступки прав требования /договору факторинга	2 487 652	4 673 193
Прочие внереализационные доходы (расходы) уступки долга до наступления срока платежа	8 215	20 452
Прочие внереализационные доходы (расходы)	4 124	2 679
Прибыль /убыток прошлых лет	3 952	1 825
Продажа прочего имущества		2 083
Доходы/расходы от списания/оприходования ТМЦ	241	
Курсовые разницы	82 465	122 129
Итого	4 931 498	18 255 855

11.Расходы общества

Затраты на производство Общества в тыс.руб. :

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	48 582	56 495
Расходы на оплату труда	5620	683 762	745 122
Отчисления на социальные нужды	5630	148 938	176 634
Амортизация	5640	2 073	4 184
Прочие затраты	5650	809 137	967 273
Итого по элементам	5660	1 692 492	1 949 708
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	10 296 635	28 652 663
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 989 127	30 602 371

В составе прочих расходов в 2021 г. признаны:

Наименование	Сумма, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.
	2020	2021
Проценты по договорам займа ,кредитам	30 281	212 744
Резервы по сомнительным долгам	223 818	942 777
Прочие внереализационные доходы (расходы)	10 520	4 696
Социальные выплаты сотрудникам	5 826	8 918
Финансовые премии покупателям	1 637 461	9 687 269
Комиссия по факторинговому обслуживанию	81 028	102 080
Списание неликвидных товаров	3 639	53 587
Банковские услуги	6 208	5 985
Расходы по Договору уступки прав требования / договору факторинга	2 495 867	4 673 193
Прочие внереализационные доходы (расходы) уступки долга до наступления срока платежа		20 452
Прибыль/убыток прошлых лет	3 990	8 545
Благотворительность	81 211	136 385
Курсовые разницы	107 664	120 124

Отклонения курса продажи от официального курса	4 310	13 784
Резервы по обесценению фин. вложений		217 038
Транспортный налог		151
Итого	4 691 823	16 207 728

12.Налоги

Для целей налогообложения НДС и налога на прибыль Общество признает выручку по итогам каждого налогового периода исходя из фактической реализации (передачи) товаров (выполнения работ, оказания услуг) за истекший налоговый период.

Текущий налог на прибыль (20 %) составил - (285 519) тыс.руб.

13.Обеспечение обязательств и платежей Общества

Подробная информация по обеспечению обязательств в тыс.руб.:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	1 498 932	1 520 700	501 231
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 798 173	2 053 212	1 906 617
в том числе:				
	5811	-	-	-

14.Дебиторская и кредиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитаю щиеся проценты, штрафы и иные начислен ия	погаше- ние	списан ие на финан совый резуль тат	восста- новление резерва	начисление резерва по сомнительным долгам					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	5 089 093	(91 853)	10 394 484	0	(2 768 663)	0	0	(501 458)	942 777			12 714 914	(533 172)
	5530	за 2020 г.	1 684 962	(74 719)	4 105 456	0	(701 325)	0	0	(206 684)	223 818			5 089 093	(91 853)
в том числе:															0
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	4 459 153	(91 853)	9 976 823		(2 245 980)			(501 458)	942 777			12 189 996	(533 172)
	5531	за 2020 г.	1 037 353	(74 719)	3 884 365		(462 565)			(206 684)	223 818			4 459 153	(91 853)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	26 996		210 168		(17 860)							219 304	0
	5532	за 2020 г.	28 147		19 140		(20 291)							26 996	0
Прочая	5513	за 2021 г.	602 944		207 493		(504 823)							305 614	0
	5533	за 2020 г.	619 462		201 951		(218 469)							602 944	0
Итого	5500	за 2021 г.	5 089 093	(91 853)	10 394 484	0	(2 768 663)	0	0	(501 458)	942 777	X	X	12 714 914	(533 172)
	5520	за 2020 г.	1 684 962	(74 719)	4 105 456	0	(701 325)	0	0	(206 684)	223 818	X	X	5 089 093	(91 853)

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	116 629	15 636	89 107	14 388
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	537126	3954	116 629	15 636	89 107	14 388
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую зadolжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую зadolжен- ность	
Долгосрочная кредиторская зadolженность - всего	5551	за 2021 г.	1 019 472	1 500 000	830	(2 768)	0	0	0	2 517 534	
в том числе: кредиты	5571	за 2020 г.	21 950	1 000 675	830	(3 983)	0	0	0	1 019 472	
	5552	за 2021 г.								0	
	5572	за 2020 г.								0	
займы	5553	за 2021 г.	1 016 482	1 500 000	830	(995)				2 516 317	
	5573	за 2020 г.	17 890	1 000 000	830	(2 238)				1 016 482	
прочая	5554	за 2021 г.	2 990			(1 773)				1 217	
	5574	за 2020 г.	4 060	675		(1 745)				2 990	
Краткосрочная кредиторская зadolженность - всего	5560	за 2021 г.	5 020 809	5 081 302	212 003	(1 355 734)	(12)			8 958 368	
в том числе:	5580	за 2020 г.	1 323 134	4 603 155	32 923	(938 193)	(210)			5 020 809	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	3 965 749	4 574 708	0	(189 938)	0	0		8 350 519	
авансы	5581	за 2020 г.	664 623	3 566 211	0	(264 902)	(183)	0		3 965 749	
полученные	5562	за 2021 г.	1 599	11 138	0	(1 538)	(12)	0		11 187	
	5582	за 2020 г.	902	1 507	0	(810)	0	0		1 599	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	170 455	434	87	(117 572)	0	0		53 404	
кредиты ,займы	5583	за 2020 г.	160 566	46 826	3 473	(40 383)	(27)	0		170 455	
	5564	за 2021 г.	871 659	455 250	211 916	(1 021 218)	0	0		517 607	
	5584	за 2020 г.	163 739	975 930	29 450	(297 460)	0	0		871 659	
прочая	5566	за 2021 г.	11 347	39 772	0	(25 468)	0	0		25 651	
	5586	за 2020 г.	333 304	12 681	0	(334 638)	0	0		11 347	
Итого	5550	за 2021 г.	6 040 281	6 581 302	212 833	(1 358 502)	(12)	X	X	11 475 902	
	5570	за 2020 г.	1 345 084	5 603 830	33 753	(942 176)	(210)	X	X	6 040 281	

15. Пояснения по государственной помощи

Государственная помощь в отчетном году Обществу не оказывалась.

16. Оценочные обязательства

Информация о оценочных обязательствах в тыс.руб.:

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства – всего	5700	55 498	60 107	(39 492)	(1 645)	74 468
в том числе: Резерв на отпуск	5701	55 498	60 107	(39 492)	(1 645)	74 468

17. События после отчетной даты

Конфликт на Украине, признание Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве суверенных и независимых государств и связанные с этим события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций.

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества.

18. Непрерывность деятельности

Общество способно продолжать непрерывно свою деятельность, по крайней мере, в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Пандемия коронавируса (COVID-19) на масштабы деятельности Общества и возможность осуществлять свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты влияния не оказала.

19. Информация по связанным сторонам .

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанным (аффилированным)
1	2	3	4
1	PROMOMED HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Промомед Холдингс (Сайпрус) Лимитед» (HE 326241)	Agiass Elenis, 36, GALAXIAS BUILDING, Block A, 6th floor, Office 601, 1061, Nicosia, Cyprus (улица Агиас Еленис, 36, ГАЛАКСИАС БИЛДИНГ, блок А, 6-й этаж, офис 601, 1061, Никосия, Кипр)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанным (аффилированным)
2	Смагин Максим Юрьевич (ИНН 366219240515)	г. Москва	1) Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества 2) Лицо, принадлежащее к той <u>группе лиц</u> , к которой принадлежит данное юридическое лицо
3	Пенькова Марина Владимировна (ИНН 770104499885)	г. Москва	1) Лицо является членом Совета директоров Общества 2) Лицо, принадлежащее к той <u>группе лиц</u> , к которой принадлежит данное юридическое лицо
4	Палевская Елена Юрьевна (ИНН 770404384860)	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров Общества
5	Белый Петр Александрович (ИНН 772811372600)	г. Москва	1) Лицо является членом Совета директоров Общества 2) Лицо, принадлежащее к той <u>группе лиц</u> , к которой принадлежит данное юридическое лицо
6	G.T.GLOBALTRUST FIDUCIARIES LIMITED Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Джи.Ти.Глобалтраст Фидуциарис Лимитед» (HE 260664)	Agias Elenis, 36, GALAXIAS BUILDING, Block A, 6th floor, Office 601, 1061, Nicosia, Cyprus (улица Агиас Еленис, 36, ГАЛАКСИАС БИЛДИНГ, блок А, 6-й этаж, офис 601, 1061, Никосия, Кипр)	Лицо, принадлежащее к той <u>группе лиц</u> , к которой принадлежит данное юридическое лицо
7	NESLIE INVESTMENT LIMITED Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Несли Инвестмент Лимитед» (HE 325047)	Agias Elenis, 36, GALAXIAS BUILDING, Block A, 6th floor, Office 601, 1061, Nicosia, Cyprus (улица Агиас Еленис, 36, ГАЛАКСИАС БИЛДИНГ, блок А, 6-й этаж, офис 601, 1061, Никосия, Кипр)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
8	VEMOUR INVESTMENTS LIMITED Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Вемур Инвестментс Лимитед» (HE 261392)	Digeni Akrita & Kleomenous, 2, 2nd floor, 1061, Nicosia, Cyprus (улица Дигени Акрита энд Клеменус, 2, 2-й этаж, 1061, Никосия, Кипр)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
9	JURIBEST LIMITED (Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Джурибест Лимитед) (HE 193712)	Kallipoleos, 15, AMARAL 30, 2nd floor, Flat/Office 202, 1055 Nicosia, Cyprus (улица Каллиполеос, 15 АМАРАЛ 30, 2 - этаж, оф.202, 1055, Никосия, Кипр)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
10	Общество с ограниченной ответственностью «Миракл Фарм» (ОГРН 5137746100487)	142000, РФ, Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1/6	1) Лицо, в котором ООО «ПРОМОМЕД ДМ» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов 2) Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
11	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД РУС» (ОГРН 5137746144400)	129090, РФ, г.Москва, проспект Мира, д.13, стр.1, оф.13	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанным (аффилированным)
12	Акционерное общество «Биохимик» (ОГРН 1021301063189)	430030, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Васенко, д.15а	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
13	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМАРК» (ОГРН: 1187746526373)	129090, РФ, г.Москва, проспект Мира, д.13, стр.1, ком.8	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
14	Общество с ограниченной ответственностью «Промомед Холдингс» (ОГРН 1167746081326)	129090, РФ, г.Москва, проспект Мира, д.13, стр.1, оф. 306	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
15	PROMOMED REDUXIN HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью ПРОМОМЕД РЕДУКСИН ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (НЕ 335392)	Agias Elenis, 36, GALAXIAS BUILDING, Block A, 6th floor, Office 601, 1061, Nicosia, Cyprus (улица Агиас Еленис, 36, ГАЛАКСИАС БИЛДИНГ, блок А, 6-й этаж, офис 601, 1061, Никосия, Кипр)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
16	Общество с ограниченной ответственностью «Эн.Си.ФармГрупп» (ОГРН 1117746343802)	129090, г. Москва, проспект Мира, дом 13, строение 1, этаж 1, офис 139	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
17	Общество с ограниченной ответственностью «НПЦ «Антибиотики» (ОГРН: 1161326059113)	430030, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Васенко, д.15а	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
18	Грошев Василий Михайлович (ИНН 132600493201)	г. Саранск (Республика Мордовия)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
19	Общество с ограниченной ответственностью «Фарм-Мастер» (ОГРН 1107746528779)	115612, РФ, г. Москва, ул. Ключевая, д. 4, корп.1, кв. 226	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
20	Общество с ограниченной ответственностью «Теломерейс Активейшн Сайенсес Рисчч» (ОГРН 1157746970920)	123001, г. Москва, переулок Трехпрудный, дом 11/13, строение 2, э.1, оф. X, пом. 3, к.1	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
21	Общество с ограниченной ответственностью «Теломерейс Активейшн Сайенсес Исследования» (ОГРН 1167746328947)	129090, г. Москва, проспект Мира, дом 13, строение 1, офис 134	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
22	Корнев Павел Вячеславович (ИНН 772487355448)	г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
23	Белая Наталья Викторовна (ИНН 773007052494)	г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
24	Общество с ограниченной ответственностью «БЕРАХИМ» (ОГРН 1054002512398)	249032, Калужская область, г. Обнинск, шоссе Киевское, д. 4А, этаж 3, офис 25	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанным (аффилированным)
25	Аксенова Ирина Александровна (ИНН 402500167926)	Калужская область г. Обнинск	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
26	Общество с ограниченной ответственностью «Пептидные препараты» (ОГРН: 1177746255070)	129594, г. Москва ул. Сушевский Вал, д. 63, помещение IV	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
27	Томашевская Наталия Александровна (ИНН 772423787690)	г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
28	Georg Prountzos (Джордж Прунтзос) (00202870K)	Республика Кипр	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
29	Emilios Koulountis (Эмилиос Кулунтис) (00871918S)	Республика Кипр	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
30	Общество с ограниченной ответственностью «Фарма - Маркетинг» (ОГРН 5087746033975)	115612, РФ, г. Москва, ул. Ключевая, д. 4, корп.1, кв. 226	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
31	Общество с ограниченной ответственностью «ФармТехТраст» (ОГРН 1197746516362)	115612, РФ, г. Москва, ул. Ключевая, д. 4, корп.1, кв. 226	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
32	Общество с ограниченной ответственностью «Эн.Си.Фармасьютикалз» (ОГРН: 1057749035530)	115201, Москва, пер. Котляковский 2-й, дом 1, строение 6 Б/Н, офис 309	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
33	Общество с ограниченной ответственностью «Эн.Си.Фарм» (ОГРН: 1037700144272)	142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1/6	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
34	Общество с ограниченной ответственностью «СитиФарм» (ОГРН 1167746499140)	129090, г. Москва, проспект Мира, д.13, стр.1, оф. 107/1	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
35	Миронкин Василий Иванович (ИНН 772738220216)	г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
36	Власов Гарольд Анатольевич (ИНН: 773126680160)	г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
37	Якушкин Максим Робертович (ИНН: 505600099146)	г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
38	Савинков Андрей Анатольевич (ИНН: 524911763201)	Нижегородская обл., г. Дзержинск	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанным (аффилированным)
39	Общество с ограниченной ответственностью «Эн.Си.Девелоп» (ОГРН: 1117746189769)	115612, РФ, г. Москва, ул. Ключевая, д. 4, корп. 1, кв. 226	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
40	Савин Эдуард Николаевич (ИНН 772138670100)	г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
41	Panos Panagiotou (Панос Панагиоту)	Республика Кипр	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
42	Маев Игорь Вениаминович (ИНН 773400619605)	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров Общества
43	Юшук Николай Дмитриевич (ИНН 771906488456)	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров Общества
44	Акционерное общество «ПРОМОМЕД» (ОГРН: 1217700349459)	129090, г. Москва, Вн.тер. г. Муниципальный округ Мещанский, пр-кт Мира, д.13, стр.1, этаж/помещение 2/5	1) Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, составляющий уставный капитал ООО «ПРОМОМЕД ДМ» 2) Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
45	Общество с ограниченной ответственностью «ЭН.СИ.ПРОДАКШН» (ОГРН: 1117746343868)	142326, Московская область, г. Чехов, с. Новоселки, тер. Промышленная зона Новоселки, влд. 92, стр. 1, офис 401	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
46	Полтавцев Александр Николаевич (ИНН 504212385089)	Российская Федерация	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо

В 2021 году начисления :

Краткосрочные вознаграждения основного управленческого персонала включая налоги в течение отчетного периода тыс. руб. включают заработную плату 101 805 тыс.руб., премию и мат помощь 174 160 тыс.руб. отпуск 10 548 тыс. руб. страховые взносы в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды 47 362 тыс.руб.

Сумма вознаграждения совета директоров составляет 41 302 тыс.руб. в том числе 6 182 тыс. руб. страховые взносы в внебюджетные фонды .

Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу на дату составления пояснений, а также в течение 2021года не выплачивались и не предусмотрены.

На момент формирования отчетности задолженность по заработной плате за 2021 г. отсутствует .

Операции со связанными сторонами, в тыс. руб.

Контрагент	Содержание операции	Сумма оборотов в тыс.руб.	Дебиторская задолженность на 31.12.2021	Кредиторская задолженность на 31.12.2021
ООО «ПРОМАРК»	Услуги управленческого сервиса	360	0,00	0,00
ООО «Миракл Фарм»	Полученная услуга, предоставление товара	0,00	970	
ООО «Миракл Фарм»	Предоставлен заем ,в том числе тело займа	26 541	427 115	
	проценты	21 303	100 448	
ООО «Миракл Фарм»	Предоставленная услуга, договор поставки, с учетом курсовых разниц	0,00	11 602	
ООО «Миракл Фарм»	Лицензионный договор о предоставлении неисключительного права на товарный знак от 01.09.2020	9 687		9 687
ООО «ПРОМОМЕД РУС»	Полученная услуга, предоставление товара	279 502	31 689	
ООО «ПРОМОМЕД РУС»	Получен заем ,в том числе тело займа	355 610	547 910	
	проценты	18 772	17 599	
ООО «ПРОМОМЕД РУС»	Предоставленная услуга, договор поставки	18 000	3 000	
АО «Биохимик»	Полученная услуга, договор поставки, с финансовой премией	27 538 629- товар 3 134 -прочие услуги. 34 142 услуги по производству 12 800 864 финансовая премия		7 835 624
АО «Биохимик»	Предоставленная услуга, договор поставки	2 818 769	3 413 376	
ООО «Промомед Холдингс	Полученный долгосрочный Договор займа ,в том числе тело займа			7 904
	проценты	830		8 413
ООО «Диамовитта»	Договор займа, в том числе тело займа	254	999	
	проценты	45	148	
ООО «Эн.Си. Фармасьютикалз»	Договор уступки права требования			6 631
ООО «СитиФарм»	Предоставленная услуга/ Реализация товара ,с учетом курсовых разниц	118 741	99 254	
ООО «Эн.Си.Девелоп»	Предоставленная услуга/ Реализация товара		445	
ООО «Эн.Си.Девелоп»	Договор займа,в том числе тело займа		31000	
	проценты	1 550	7 094	
ООО «Эн.Си.Девелоп»	Начисление роялти	220		8

Генеральный директор
«05» марта 2022 г.

Смагин М.Ю.

