Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Общество с ограниченной ответственностью «ПЛЕКСФАРМ»

1.1. Основные средства

Первоначальная стоимость основных средств составила по состоянию на 31.12.2021 г. – 408 тыс. руб., 31.12.2020 г. – 408 тыс. руб., на 31.12.2019 г. – 477 тыс. руб.
Амортизация основных средств составила по состоянию на 31.12.2021 г. – 183 тыс. руб., 31.12.2020 г. – 90 тыс. руб., 31.12.2019 г. – 44 тыс. руб.

Информация об арендованных основных средствах представлена в таблице ниже:

Наименование показателя	**На 31.12.2021**	**На 31.12. 2020**	**На 31.12.2019**
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	2 574	2 668	2 762

По состоянию на 31.12.2021 ООО «Плексфарм» использует в своей деятельности следующие арендованные основные средства:

1) Офис по адресу: г. Москва, улица Щукинская, д.6, к.3, эт.4, ком.26, пом. I по договору субаренды с ООО «Квартал»;
2) Складское помещение по адресу: г. Белгород, улица Чехова, д.1 – 255,33 кв. м., по договору аренды с ОАО «ИВЦ «Белгородагропром».

1.2. Материально – производственные запасы

По состоянию на 31.12.2021 стоимость материально – производственных запасов составила 221 тыс. руб., (на 31.12.2020 г. - 267 тыс. руб., на 31.12.2019 г. – 266 тыс. руб.).

Запасов, находящихся в залоге на 31.12.2021, 31.12.2020, 31.12.2019 нет.

1.3. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 составила 5 625 тыс.руб., 31.12.2020 составила 5 368 тыс. руб., 31.12.2019 составила 12 327 тыс. руб.

1.4. Денежные эквиваленты

Вид денежных средств и денежных эквивалентов	**На 31.12.2021**	**На 31.12.2020**	**На 31.12.2019**
Денежные средства в банках	4 555	4 994	15 932
Итого	**4 555**	**4 994**	**15 932**

1.5. Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 10 тыс. руб. (31 декабря 2020 и 31 декабря 2019 годов: 10 тыс. руб.)

По состоянию на 31 декабря 2021 года, 31 декабря 2020 года, 31 декабря 2019 года уставный капитал Общества полностью оплачен.

1.6. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 составила 82 755 тыс. руб., на 31.12.2020 составила 899 тыс. руб., на 31.12.2019 - 3 523 тыс. руб.

1.7. Выручка и прочие доходы

1.7.1. Структура доходов по обычным видам деятельности

Виды и суммы выручки, составляющие 5% и более от общей суммы доходов отчетного периода:

Вид выручки	**2021**	**2020**
Оптовая торговля лекарственными препаратами	340 072	706

1.7.2. Прочие доходы

Виды прочих доходов	**2021**	**2020**
Прочие внереализационные доходы	369	566
Штрафы, пени и неустойки по йственным договорам к получению (уплате)	-	-
Резерв по сомнительным долгам	1 091	8 596
Резерв по отпускам	-	-
Премии, полученные от поставщика	-	-
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	19	326
Итого	**1 478**	**9 488**

1.7.3. Себестоимость проданных товаров

Себестоимость	**2021**	**2020**
Продажа товаров	(338 006)	(679)
Итого	**(338 006)**	**(679)**

1.7.4. Коммерческие расходы

Коммерческие расходы	**2021**	**2020**
Услуги по отпуску лекарственных средств	-	-
Аренда помещения	(2 109)	(1 935)
Консультационные услуги	(5)	(1 043)
Оплата труда	(8 311)	(7 290)
Страховые взносы	(1 393)	(1 431)
Услуги по доставке документов и грузов	(48)	(70)
Услуги по хранению	(189)	-
Прочие расходы	(1 048)	(920)
Итого	**(13 103)**	**(12 689)**

1.7.5. Информация о прочих расходах

Виды прочих расходов	**2021**	**2020**
Расходы на услуги банков	(45)	(65)
Резерв по сомнительным долгам (не участвуют в НУ)	-	(765)
Прочие внереализационные доходы (расходы)	(9 193)	(13 302)
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	-	(70)

Итого	**(9 238)**	**(14 202)**

Генеральный директор
ООО «Плексфарм» П.А. Сельбаум