

Общество с ограниченной ответственностью «ФИНМЕД»

198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село, улица Свободы, дом 46, литер Б, помещение 322-5

ИНН 7807244840 КПП 780701001 ОГРН 1207800151866

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ФинМед» за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ФинМед» (ООО ФинМед) зарегистрировано ИФНС № 22 по Санкт-Петербургу 18.11.2020.

Свидетельство о государственной регистрации № 1207800151866, ИНН 7807244840, КПП 780701001, юридический адрес: 198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село, улица Свободы, дом 46, литер Б, помещение 322-5, телефон +7(952)2412830, эл.адрес finmed2020@mail.ru

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Большакова Тамара Владимировна — учредитель 100-ной доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации;

1.3. Основной вид деятельности организации: оптовая торговля фармацевтической продукцией (медицинскими товарами), ОКВЭД 46.46.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 3 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ФинМед» утверждена приказом генерального директора Большаковой Т.В. от 27.11.2020 № 1-УП. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов по фактической себестоимости товаров по покупной стоимости. Списание метод ФИФО. Ведется раздельный учет, так как осуществляется продажа медицинских товаров отечественного и зарубежного производства по перечню, утверждаемого Правительством РФ, не облагаемых НДС (Важнейшие и жизненно необходимые медицинские товары (Статья 149 Кодекса пункт 2 пп1)).

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. 25.03.2021 решением единственного учредителя ООО «ФинМед» рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2021 год. По итогам 2021 года утверждена чистая прибыль после налогообложения в размере 24 885 659 рублей.

4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

В отчетном году выручка ООО «ФинМед» составила (в руб.):

1	По основному виду деятельности «оптовая торговля фармацевтической продукцией (медицинскими товарами)	495 578 474
2	По прочим видам деятельности	
3	Прочие доходы	158 814

Затраты на реализацию продукции

1	Приобретение товара	459 929 839
---	---------------------	-------------

Общество с ограниченной ответственностью «ФИНМЕД»

198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село, улица Свободы, дом 46, литер Б, помещение 322-5

ИНН 7807244840 КПП 780701001 ОГРН 1207800151866

2	Фонд оплаты труда	1 766 800
3	Страховые взносы	533 576
4	Аренда помещений	150 704
5	Прочие расходы	1 589 522
6	Внереализационные расходы	659 774
	Финансовый результат (прибыль)	31 107 073
7	Налог на прибыль	6 221 414
	Чистая прибыль	24 885 659

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	Изменение за период				Остаток на конец года	
	Остаток на начало года	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
			Погашено	Списано		
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе	11295	501963	(334936)		178322	-
Поставщики	17	2095	(2086)		26	-
Покупатели	11100	499313	(332293)		178120	-
Налоги					0	
Общая сумма долгосрочной дебиторской задолженности					0	-
Прочая	178	555	(557)		176	-
ИТОГО	11295	501963	(334936)		178322	-

Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	Изменение за период				Остаток на конец года	
	Остаток на начало года	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
			Погашено	Списано		

Общество с ограниченной ответственностью «ФИНМЕД»

198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село, улица Свободы, дом 46, литер Б, помещение 322-5

ИНН 7807244840 КПП 780701001 ОГРН 1207800151866

Общая сумма краткосрочной кредиторской задолженности, в том числе	19605	577912	(325620)		271897	-
Поставщики	19 319	570375	(320531)		269163	-
Покупатели					0	
Налоги	286	7537	(5089)		2734	-
Прочая					0	
Общая сумма долгосрочной кредиторской задолженности, в том числе						-
По кредитам						-
ИТОГО	19605	577912	(325620)		271897	-

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 составила 0.00.

Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0 человек

Списочная численность работников на 31.12.2021 — 3 человека.

Среднемесячная зарплата за 2021 — составила 49 078.00

Генеральный директор ООО «ФинМед»

25.03.2022



Большакова Т.В.