

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «СЗМП» за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СЗМП» зарегистрировано ИФНС № 23 по Санкт-Петербургу 06.11.2020.

Свидетельство о государственной регистрации № 1207800145640, ИНН 7810906702, КПП 781001001, юридический адрес: 196006, Санкт-Петербург, улица Ломаная, дом 5, литер А, офис 215. Эл.почта szmp2020@mail.ru, телефон 8(921) 8783142

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:

- Точилова Светлана Евгеньевна — 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 человека.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «СЗМП» утверждена приказом генерального директора Точиловой С.Е. от 09.11.2020 № 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 стоимости их приобретения (покупной стоимости). Списание метод ФИФО. Применяется раздельный учет - 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. 25.03.2022 решением единственного учредителя ООО «СЗМП» рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2021 год. По итогам 2021 года утверждена чистая прибыль после налогообложения в размере 11 360 576 рублей.

4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

В отчетном году выручка ООО «СЗМП» составила в рублях:

1	По основному виду деятельности «оптовая торговля фармацевтической продукцией (медицинскими товарами)»	248 104 456
2	По прочим видам деятельности	-
3	Прочие доходы (проценты банка на остаток по специальному счету)	1 323

Затраты на реализацию продукции

1	Покупной товар	228 527 072
2	Фонд оплаты труда	2 693 938

3	Страховые взносы	801 932
4	Аренда помещений	318 933
5	Прочие расходы	1 332 787
6	Внереализационные расходы	230 397
	Финансовый результат (прибыль)	14 200 720

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	64115	255515	239339		80291	-
Поставщики	34	1824	1770		88	-
Покупатели	63928	253633	237487		80074	-
Налоги						
Общая сумма долгосрочной дебиторской задолженности						-
Прочая	153	58	82		129	-
ИТОГО	64115	255515	239339		80291	-

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		
Общая сумма краткосрочной кредиторской задолженности, в том числе	63168				80813	-
Поставщики	62460	232182	214178		80464	-
Покупатели						
Налоги	707	4972	5330		349	-

Прочая	1		1			
Общая сумма долгосрочной кредиторской задолженности, в том числе						-
По кредитам						-
ИТОГО	63168	237154	219509		80813	-

6. Зарботная 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 2020 — составила 74 832.00

Генеральный директор ООО «СЗМП»

25.03.2022



Точилова С.Е.

