

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	15 466	(7 227)	1 701	-	-	(2 989)	-	-
	5210	за 2020г.	13 516	(4 526)	1 951	-	-	(2 701)	-	-
в том числе: Производственный инвентарь	5201	за 2021г.	15 466	(7 227)	1 701	-	-	(2 989)	-	-
	5211	за 2020г.	13 516	(4 526)	1 951	-	-	(2 701)	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	1 824	(123)	(1 701)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Материалы прочие	5241	за 2021г.	-	1 265	123	(1 142)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование 3379	5242	за 2021г.	-	560	-	(560)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

_____ (подпись)

Мустафин Раиль

Фаридович

_____ (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в запое - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	7 577	-	3 609	-	(985)	-	-	-	-	10 201	-
	5530	за 2020г.	2 639	-	4 744	-	(407)	-	-	-	-	7 577	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 925	-	2 580	-	(725)	-	-	-	-	4 779	-
	5531	за 2020г.	-	-	2 925	-	-	-	-	-	-	2 925	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	556	-	237	-	(193)	-	-	-	-	600	-
	5532	за 2020г.	348	-	344	-	(136)	-	-	-	-	556	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 097	-	792	-	(67)	-	-	-	-	4 822	-
	5533	за 2020г.	2 291	-	1 475	-	(271)	-	-	-	602	4 097	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	7 577	-	3 609	-	(985)	-	X	-	-	10 201	-
	5520	за 2020г.	2 639	-	4 744	-	(407)	-	X	-	-	7 577	-

5.2. 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. 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	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	15 176	-	-	(15 176)	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	15 900	-	(724)	-	-	-	15 176
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	277 907	59 785	130	(8 420)	-	-	-	329 403
	5580	за 2020г.	222 391	91 048	170	(36 304)	-	-	602	277 907
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	265 046	18 634	-	(1 008)	-	-	-	282 672
	5581	за 2020г.	202 240	63 002	-	(197)	-	-	-	265 046
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 481	999	64	(30)	-	-	-	3 514
	5583	за 2020г.	1 862	1 050	-	(1 032)	-	-	602	2 481
кредиты	5564	за 2021г.	7 310	36	36	(7 382)	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	16 298	56	(9 045)	-	-	-	7 310
займы	5565	за 2021г.	-	40 000	30	-	-	-	-	40 030
	5585	за 2020г.	15 900	10 000	113	(26 013)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	3 071	697	-	-	-	-	-	3 187
	5586	за 2020г.	2 390	16	-	(16)	-	-	-	3 071
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	277 907	59 785	130	(8 420)	-	X	-	329 403
	5570	за 2020г.	222 391	91 048	170	(36 304)	-	X	602	277 907

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

Мустафин Раиль
Фаридович

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 172	4 748
Расходы на оплату труда	5620	61 507	51 670
Отчисления на социальные нужды	5630	11 639	9 119
Амортизация	5640	2 989	2 701
Прочие затраты	5650	57 403	41 261
Итого по элементам	5660	135 710	109 499
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	563 702	439 398
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(34 610)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	24 396	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	723 808	514 287

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ (подпись)
Мустафин Раиль
Фаридович
 (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	6 903	(4 657)	(2)	2 244
в том числе:						
резерв на оплату отпусков сотрудников	5701	-	6 903	(4 657)	(2)	2 244

Руководитель

Мустафин Раиль
Фаридович
(расшифровка подписи)

(подпись)

23 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	3 591	3 004	2 046
обеспечительный платеж по долгосрочному договору аренды	5811	3 591	3 004	2 046

Руководитель

Мустафин Раиль
Фаридович
(расшифровка подписи)

(подпись)

23 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мустафин Раиль
Фаридович
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

Пояснения №10

10.1. Общие сведения.

10.1.1. Общая информация об организации.

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Леда».

Форма собственности: общество с ограниченной ответственностью, частная.

Общество было создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом.

Общество с ограниченной ответственностью «Леда» функционирует с 19 октября 2017 года, основной регистрационный номер 1177847340142 и планирует вести свою деятельность в обозримом будущем.

Учредителями Общества со следующими долями участия являются:

Карпачева Татьяна Александровна ИНН 631903235931 с размером доли 50%

Яньков Евгений Игоревич ИНН 772979862516 с размером доли 50%

Уставный капитал общества составляет 10 000 руб. Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Общество с ограниченной ответственностью «Леда» зарегистрировано по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: 196084, Санкт-Петербург г, Коли Томчака ул, дом № 10, корпус 3, помещение 310

10.1.2. Основным видом деятельности является Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) код ОКВЭД – 47.73

10.1.3. Информация о численности персонала Общества.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составляет в 2021 г. 102 человека.

10.1.4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности В ходе оказания бухгалтерских услуг и во время подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности нашей организации за 2021 год от обслуживающей организации ООО «Лотос» не поступало информации о каких-либо неисправленных искажениях, несоответствиях требованиям законодательства или обнаруженных признаках недобросовестных действий, влияющих на отчетность.

10.2. Связанные стороны

Конечными бенефициарными владельцами ООО «Леда» являются Карпачева Татьяна Александровна ИНН 631903235931 (доля 50%), Яньков Евгения Игоревич ИНН 772979862516 (доля 50%)

Основным поставщиком товара является ООО «Вита Лайн». ООО Вита Лайн и ООО «Леда» – это организации, в которых учредителями являются одни и те же физические лица.

ООО Вита Лайн поставляет как лекарственные товары, косметические товары так и основные средства и ТМЦ для обеспечения деятельности организации, работников аптек и офиса.

В 2020 году Общество закупило товаров, услуг у следующих связанных сторон:

Наименование поставщика	Сумма поставки в тыс. рублей
ООО «Вита-Лайн»	531065,09
Итого	531065,09

В 2021 году Общество закупило товаров у следующих связанных сторон:

Наименование поставщика	Сумма поставки в тыс. рублей
ООО «Вита-Лайн»	601586,59
Итого	601586,59

Финансово-хозяйственная деятельность общества контролируется Директором общества. В период с 01.01.2021 по 31.12.2021 Директор Мустафин Раиль Фаридович, который назначен решением общего собрания участников общества.

10.3. Сведения об учетной политике и ее изменениях

10.3.1. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

10.3.2 Бухгалтерский учет в организации осуществляется обслуживающей организацией ООО «Лотос» ИНН 6318022649.

10.3.3 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

10.3.4. Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом.

10.3.5. Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ и списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

10.3.6. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

10.3.7. В бухгалтерском учете МПЗ при списании оцениваются по себестоимости первого по времени приобретения запасов (способ ФИФО).

10.3.8. Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании учетной политики организации. Каких-либо отступлений от учетной политике в 2021 г. не было.

10.4. События после отчетной даты.

«С февраля 2022 года США, ЕС и ряд других стран вводят санкции против России, Россия вводит ответные санкции. Как следствие, наблюдается рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Все это оказывает неблагоприятное воздействие на экономику России, что может в свою очередь оказать существенное влияние на деятельность Общества в будущем. Руководство считает указанные события после отчетной даты некорректирующими. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества на дату составления настоящей бухгалтерской отчетности. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать и текущие ожидания, и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

10.5. Риски.

10.5.1 Рыночные риски - связаны с возможными изменениями рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов на товары,

10.5.2 Риск, связанный с государственной политикой в области ценообразования по ЖВНЛС (жизненно важные и необходимые лекарственные средства).

10.5.3 Риск, связанный с кредитованием, представляет собой риск неисполнения контрагентом своих обязательств, в результате чего Общество может понести финансовые убытки.

10.5.4 Степень погашения дебиторской задолженности подвержена влиянию экономических факторов, что в свою очередь влияет на риск неисполнения Обществом своих обязательств перед контрагентами.

10.5.5 Риск ликвидности состоит в том, что Общество может быть неспособно своевременно погашать свои обязательства.

10.5.6 Общество управляет своей ликвидностью за счет поддержания достаточных остатков денежных средств кредитными ресурсами.

10.5.7 Риск изменения процентной ставки заключается в том, что есть риск что возможно будут понесены убытки в связи с негативным изменением рыночных процентных ставок по финансовым активам и обязательствам Общества. Общество осуществляет заимствования финансовых ресурсов с фиксированной процентной ставкой.

10.6 Прекращаемая деятельность

10.6.1 На настоящем этапе руководство не может надежно оценить будущие темпы развития, в связи с чем рассматривает различные сценарии развития для адаптации к изменяющимся потребностям и считает, что принятые меры позволят Организации выполнять свои финансовые обязательства. Информация по прекращению деятельности отсутствует

