

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
общества с ограниченной ответственностью «РИКИ»
за 2021 год

1. Общая информация.

Общество с ограниченной ответственностью «РИКИ» (далее по тексту Общество) зарегистрировано 16 ноября 1998г., что подтверждается свидетельством о государственной регистрации от 16 ноября 1998г. серия ЛО-001 № 31448. ОГРН Общества 1024701425165.

Место нахождения Общества: 197341, г.Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 33, корпус 2.

Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 17,5 тыс.руб.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Основными видами финансово-хозяйственной деятельности Общества являются:

- розничная торговля фармацевтическими препаратами, медицинскими и ортопедическими изделиями, парафармацевтикой;
- оказание маркетинговых и информационных услуг.

В 2021г. Общество осуществляло фармацевтическую деятельность в 38 аптечных организациях.

2. Финансово-хозяйственная деятельность.

Выручка Общества за 2021 год составила 2 429 306 тыс.руб., в т.ч.:

- выручка от реализации фармацевтических препаратов, медицинских и ортопедических изделий, парафармацевтики - 2 397 209 тыс.руб.;

- прочие услуги и продажи (маркетинговые, информационные) – 32 097 тыс.руб.

Себестоимость реализованных товаров составила 2 010 239 тыс.руб.;

Коммерческие и управленческие расходы – 402 949 тыс.руб., в т.ч.:

- заработная плата и страховые взносы – 246 772 тыс.руб.;
- аренда помещений и коммунальные услуги – 121 341 тыс.руб.;
- амортизации основных средств – 2 009 тыс.руб.;
- расходы на приобретение инвентаря, канцтоваров, хозрасходы – 4 242 тыс.руб.;
- расходы на рекламу – 3019 тыс.руб.;
- банковские расходы – 2 533 тыс.руб.;
- расходы на обслуживание ККТ, оборудования – 2 336 тыс.руб.;
- расходы на охрану – 1 665 тыс.руб.;
- услуги связи и интернета – 1 405 тыс.руб.;
- прочие услуги (расходы на персонал, ПО, транспорт, и пр.) – 17 627 тыс.руб.

За 2021 год в бюджет начислен налог на прибыль в размере 16 079 тыс.руб.

Чистая прибыль Общества за 2021 г. составила 45 221 тыс.руб.

На 31.12.2021г. на балансе Общества числятся:

Основные средства:

- по первоначальной стоимости – 18 551 тыс.руб.

- начисленная амортизация – 7 610 тыс.руб.

Запасы:

- товары для перепродажи и ТМЦ – 212 103 тыс.руб.

Денежные средства – 25 143 тыс.руб.

Финансовые вложения – 158 855 тыс.руб.

Общая сумма дебиторской задолженности на 31.12.2021г. составила 46 676 тыс.руб., в т.ч.:

- авансы поставщикам – 14 410 тыс.руб.;

- задолженность покупателей – 20 798 тыс.руб.;

- прочая задолженность – 11 468 тыс.руб.

Общая сумма кредиторской задолженности на 31.12.2021г. составила 377 977 тыс.руб., в т.ч.:

- задолженность поставщикам – 349 132 тыс.руб.;
- задолженность по платежам в бюджет и страховым взносам – 18 803 тыс.руб.;
- задолженность по оплате труда – 9 396 тыс.руб.
- задолженность прочим кредиторам – 646 тыс.руб.

Вся задолженность является текущей. Просроченной задолженности нет.

Чистые активы Общества на 31.12.2021г. составили 77 061 тыс.руб.

Генеральный директор
ООО «РИКИ»

Рубайло А.А.