

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Медоптимум» за 2021 год

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Медоптимум» зарегистрировано ИФНС № 23 по Санкт-Петербургу 30.10.2018.

Свидетельство о государственной регистрации № 1187847309649, ИНН 78107417479, КПП 781001001, юридический адрес: 196084, Санкт-Петербург, улица Ломаная, дом 5, литера А, офис 220. Эл.почта medopt\_2018@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:

- Бочаров Андрей Владимирович — 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 4 человека.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Медоптимум» утверждена приказом генерального директора Бочарова А.В. от 31.12.2021 № 2/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, 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. 28.03.2022 решением единственного учредителя ООО «Медоптимум» рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2021 год. По итогам 2021 года утверждена чистая прибыль после налогообложения в размере 33 331 870 рублей.

### 4. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка ООО «Медоптимум» составила (в рублях):

1	По основному виду деятельности «оптовая торговля фармацевтической продукцией (медицинскими товарами)»	760 510 472
2	По прочим видам деятельности	-
3	Прочие доходы (проценты банка на остаток по специальному счету)	2 880

### Затраты на реализацию продукции

1	Приобретение товара	711 704 888
2	Фонд оплаты труда	3 161 348

3	Страховые взносы	939 146
4	Аренда помещений	418 031
5	Прочие расходы	2 625 102
	Финансовый результат (прибыль)	41 664 837

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	20071	774526	742376		52221	-
Поставщики	85	3121	3100		106	-
Покупатели	17818	762542	730943		49417	-
Налоги	2168	8863	8333		2698	
Общая сумма долгосрочной дебиторской задолженности, в том числе	-					-
По займам	-					-
ИТОГО	20071	774526	742376		52221	-

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	255623	550998	731978		74643	-
Поставщики	254176	546894	726656		74414	-
Покупатели	1265	1659	2924		0	
Налоги	182	2445	2398		229	-

Прочая						
Общая сумма долгосрочной кредиторской задолженности, в том числе						-
По кредитам						-
ИТОГО	255623	550998	731978		74643	-

#### 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 — 4 человека.

Среднемесячная зарплата за 2020 — составила 65860.00

Генеральный директор ООО «Медоптимум»

28.03.2022



Бочаров А.В.