

Пояснения к бухгалтерскому балансу (пояснительная записка)

ООО «ОИДИС» за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ОИДИС» зарегистрировано ИФНС № 1 по РХ в г.Абакане 17.07.2000г. (свидетельства о государственной регистрации 19 № 0120209).

ИНН 1901048063, КПП 190101001, ОГРН 1021900519915, юридический адрес: 655010, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Торговая, 24а.

Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) руб.

Учредители: Жигальцова Светлана Владимировна — учредитель 100%-ной доли в уставном капитале, занимает должность директора организации.

Основной вид деятельности: Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках), ОКВЭД 47.73.

Лицензия ЛО-19-02-000646 от 02.04.2020г. Фармацевтическая деятельность.

Дополнительный вид деятельности: аренда и управление нежилым недвижимым имуществом, ОКВЭД 68.20.2.

Система налогообложения: УСН (доходы, уменьшенные на величину расходов).

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

Текущность кадров в отчетном периоде составила 10 %.

Среднесписочная численность работников на 31.12.2021 — 11 человек.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора от 01.01.2021г.

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, линейный метод амортизации.

Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости.

Оценка приобретенных товаров производится по продажной стоимости с отдельным учетом наценок.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Расшифровка основных показателей

В отчетном году выручка ООО «ОИДИС» составила (тыс.руб.)

По основному виду деятельности «Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)»	37 454
По прочим видам деятельности	458
Итого	37 912

Затраты на производство и реализацию продукции (тыс.руб.)

Амортизация основных средств	1 039
Приобретение лекарственных средств для перепродажи	28 718
Фонд оплаты труда и налоги с ФОТ	2 526
Прочие расходы	1 224
Итого	33 507

В стр.2340 (прочие доходы) Ф2 отражено списание льготного кредита на возобновление деятельности в сумме 1 476 тыс.руб. (по окончании базового периода и периода наблюдения организация выполнила условия для списания долга по кредиту и задолженность списана банком).

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 отсутствует.

Просроченной задолженности по уплате налогов и сборов, страховых платежей во внебюджетные фонды у предприятия нет.

Операции со связными сторонами и аффилированными лицами в 2021 году не осуществлялись.

Директор ООО «Оидис» Жигальцова С.В.

Гл.бухгалтер ООО «Оидис» Власова М.Е.

Жигальцова С.В.
Власова М.Е.

