

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ г. СЕРПУХОВ ул. Горького д. 3 «А»  
Общество с ограниченной ответственностью

« АВИЦЕННА »

ИНН 5043021773  
ОКОНХ 71212

КПП 504301001  
ОКАТО 46470000000

ОКПО 59369858

ОГРН: 1025005599409

расчётный счёт 40702810300000206251

ПАО « ПРОМСВЯЗЬБАНК » г. Москва

кор. счёт 3010181040000000555

БИК 044525555

142200 Московская обл., г. Серпухов

ул. Горького дом № 3 «А»

т/ф. (4967) 37-49-19 (4967) 37-89-66

В Межрайонную ИФНС  
России № 11 по Московской области.

Пояснительная записка к упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021г.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах. Численность сотрудников на 31 декабря 2021г. составила: 49 человек. Фармацевтическая Деятельность- 6 человек, в медицинской деятельности ( стоматология) -43 человек. Среднемесячная зарплата составила 29000 руб.

ООО « Авиценна » обязательному аудиту не подлежит и относится к субъектам малого предпринимательства.

Выручка по итогам 2021г. составила ( стр. 2110 отчета о финансовых результатах ): 111018 т.р. по медицинской - стоматологической деятельности – основной вид деятельности ООО « Авиценна »- 87715 т.р. ( 79% ) и по прочей - фармацевтической деятельности -23303 т.р. (21%)

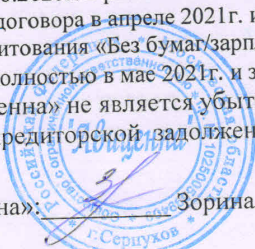
За 2021г. получена выручка от сдачи в субаренду помещения ( г. Серпухов ул. Горького д. 3 «А» ) -990 т.р. ( строка 2340 отчет о финансовых результатах ) по Договорам на субаренду с ИП Ларионовым Романом Владимировичем и с ИП Климентовым Виталием Владимировичем.

Денежные средства ООО « Авиценна » на конец 2021г. составили: 1009 т.р. ( стр 1250 )- в том числе сумма денежных средств - 162 т.р. деньги на расчётном счёте в банке АО « Русстройбанк », у которого отозвана лицензия 18.12.2015 г. и подача требования- кредитора № 22-ВН ТК-ЮЛ о включении в реестр требований на возврат денег от 24.12.2015г. В связи с прекращением работы проблемного банка в 2015г. имеется задолженность – 307 т.р. перед кредитором – перечислены на расчётный счёт в банке « Русстройбанк » АО за работы и услуги кредитору –26.10.2015г. операции по счетам были приостановлены, деньги с расчётного счета списаны, но получателю на счет не зачислены и не получены, работы и услуги по заключенному договору не выполнены, а с 18.12.2015г. у « Русстройбанка » АО отозвана лицензия.

ООО « Авиценна » заявила свои требования в установленном порядке. Резерв по сомнительному долгу в размере 100% суммы задолженности банка по возврату числящихся на расчетном счете денежных средств не составлялся. Конкурсное производство не закончено. Решение учредителя о списании долга не принято.

Дебиторская задолженность на 31.12.2021г. отсутствует. Кредиторская задолженность составляет 7509 т.р. ( за товар поставщикам, коммунальные услуги и по налогам в бюджет). За 2021г. начислен налог по УСН ( доходы минус расходы) -1120 т.р. и показан по стр. 2410 отчета о финансовых результатах.

На 01.01.2021г. ООО « Авиценна » имела краткосрочные кредитные обязательства - 5202 т.р. ( строка 1510 ) это кредит ПАО « Сбербанк » 4352 т.р. заключен 03.06.2020г. в рамках Постановления Правительства РФ № 696 от 16.05.2020г. и списан по решению банка при соблюдении условий договора в апреле 2021г. и 850 т.р. –остаток по кредиту ПАО « Промсвязьбанка » заключен 25.05.2020г. по программе кредитования « Без бумаг/зарплатный » на выплату зарплаты сотрудникам за май и июнь 2020г. и сохранение занятости, выплачен полностью в мае 2021г. и закрыт. По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности деятельность ООО « Авиценна » не является убыточной, на балансе общества числится имущество, которого достаточно для погашения кредиторской задолженности, производственно- хозяйственная деятельность ООО « Авиценна » приносит прибыль.

Генеральный директор ООО « Авиценна »:  Зорина О.Ю.

«28» Марта 2022г.