

Общество с ограниченной ответственностью «Апексмед Рус»

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу за 2021 год

г. Москва

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование - ООО «Апексмед Рус».
ИНН 7717777072 КПП 771801001 ОГРН 1147746181164
- 1.2. Юридический адрес – 107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д.24, строение 1, комната 606.
- 1.3. Дата государственной регистрации – 24.02.2014г.
- 1.4. Среднегодовая численность сотрудников за отчетный период: 20 человек.
- 1.5. Размер уставного капитала организации: 4 700 000,00 руб.
- 1.6. Основной вид деятельности организации:
Код ОКВЭД 46.46 - Торговля оптовая фармацевтической продукцией.
Подгруппа: Код ОКВЭД 46.46.2 - Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях.

2. Учетная политика

- 2.1. Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.
- 2.2. Амортизация основных средств осуществляется линейным методом.
- 2.3. Стоимость материально-производственных запасов списывается по фактической себестоимости.
- 2.4. Финансовый результат от продажи товаров и услуг определяется по отгрузке.

3. Расшифровка статей баланса на 31.12.2021 год.

3.1. Состав основных средств:

- 1) Нежилое помещение по адресу: г. Москва ул. Космонавтов 18 корп.22;
Остаточная стоимость - 2 522 017,64 рубля.

2) Производственное оборудование: Остаточная стоимость - 21 551,79 рубля.

В соответствии с Пунктом 49 ФСБУ 6/2020 произведена единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на 31 декабря 2021 г.

Результат корректировки балансовой стоимости основных средств списан на нераспределенную прибыль (п. 50 ФСБУ 6/2020).

3.2. Остаток товара на складе – 118 972 660,64 рубля.

3.3. Доходы будущих периодов: состоят из балансовой стоимости нежилого помещения и ежемесячно списываются на прочие внереализационные доходы пропорционально начисленной амортизации.

3.4. Оценочные обязательства: состоят из начисленного резерва по отпускам для сотрудников предприятия.

4. Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета.

4.1. В отчетном периоде изменений в учетной политике не было.

Генеральный директор



М.М. Вердиев.