



медЭтика

141231, Московская обл, Пушкино г, Лесной рп,
Пушкина ул, дом 8Б, этаж 2, офис 5.10
+7(917) 550-60-46
medetika.2018@mail.ru

ПОЯСНЕНИЯ

к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год ООО «МедЭтика»

Общество с ограниченной ответственностью «МедЭтика»

ИНН: 5038131442

КПП: 503801001

ОГРН: 1185050000453

Дата государственной регистрации: 23 января 2018 года.

Зарегистрировано в МИФНС № 3 по Московской обл.

Юридический и фактический адрес:

141231, Московская обл, Пушкино г, Лесной рп, Пушкина ул, дом 8Б, этаж 2, офис 5.10

Орган управления единственный участник - Мартиросова Ольга Александровна

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2021г. составляет 2 000 000 рублей.

Основной вид деятельности Общества – Торговля оптовая фармацевтической продукцией ОКВЭД 46.46.

На 31.12.2021г. численность сотрудников организации составляет 4 чел.

Общество на протяжении всего 2021 года осуществляло в установленном законодательстве РФ порядке виды деятельности, утвержденные Уставом Общества с целью выполнения потребностей в сфере оптовой торговли фармацевтической продукцией, а также получения прибыли.

ООО «МедЭтика» соблюдает нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе Федеральный закон от 07 августа 2011 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также законодательство о противодействии коррупции.

1. Основы составления годовой бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации нормативных актов, регулирующих правила ведения бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,

Учетной политики, утвержденной в Обществе, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

2. Информация об учетной политике

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом,
- основные средства стоимостью до 40000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов;
- материально-производственные запасы оцениваются по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости;
- в целях признания доходов и расходов используется метод начисления;
- при формировании показателей бухгалтерской отчетности, а также во всех случаях использования принципа существенности в Обществе установлен уровень существенности, который служит основным критерием признания фактов существенными. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5% (пяти процентов);
- товары принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью товаров, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС.

3. Оценочные обязательства.

В связи с несущественностью величины оценочные обязательства по выплате заработной платы за отпуск не образуются.

4. Выручка (доходы) от реализации:

Выручка от продажи товаров признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Доходы от реализации в 2021 году составили **888 885 284,00** рублей (без НДС).

5. Расшифровка прочих доходов и расходов отчета о финансовых результатах

Сумма прочих доходов в 2021 году (в руб.) – 10 956 466,00

- проценты к получению по предоставленным займам – 245 000,01

- штрафы, неустойки за просрочку доставки товара – 1 881 497,60

- списание кредиторской задолженности по сроку (в связи с ликвидацией организации) – 8 829 968,40

Прочие расходы:

Сумма прочих расходов в 2021 году (руб) - 9 980 368,37

- расходы на услуги банка: – 85 418,66

- штрафы, пени, неустойки по договорам поставки товара – 2 714 101,67

- не принимаемые расходы – 2 283 676, 38

- расходы по передачи товара безвозмездно – 4 884 918, 93

- прочие расходы – 12 252,73

Дебиторская и Кредиторская задолженность.

Основные заказчики (дебиторская задолженность):

- ООО «МЕДГРАНД» ИНН 5018150743 задолженность по договору М21-82 от 19.11.2021– 1 624 750,00 руб.
- ООО «ПРОФПОСТУЛАТ» ИНН 5038153140 задолженность по договору ПП/П/25 от 03.12.2021 – 44 100 000,00 руб.
- ООО «ТД-АС» ИНН 7723591855 задолженность по договору М19-06 от 09.01.2019 – 7 532 883,30 руб.
- ФГБУ «НМИЦ ИМ. АК. Е.Н. МЕЩАЛКИНА» МИНЗДРАВА РОССИИ ИНН 5408106348 задолженность по контракту № 28090 от 23.07.2021 – 1 295 560,00 руб.
- АНО «ЦКМСЧ» ИНН 7445019792 задолженность по договору М18-17 от 01.08.2018 – 2 181 185,00 руб.

Основные поставщики (кредиторская задолженность):

- ООО «АКСЕПТА» ИНН 7707436877 задолженность по договору 33/2020 от 08.05.2020 – 2 247 200,00 руб.
- ООО «АЛЕКСМЕД» ИНН 5038134980 задолженность по договору АПМ-36 от 29.11.2021 – 6 535 050,00 руб
- ООО «АРИТМОМЕД» ИНН 7730249177 задолженность по договору А-31 от 11.11.2019 – 5 211 982,00 руб
- ООО «ВИДВАНС» ИНН 7730261375 задолженность по договору М21-36 от 10.02.2021 – 14 558 319,66 руб
- ООО «КАРДИОМЕДИКС» ИНН 7725230029 задолженность по договору ОПТ-30/21 от 11.01.2021 – 18 710 090,00 руб
- ООО «ЛМГ МЕД» ИНН 5032221298 задолженность по договору МЭ-19 от 11.01.2019 – 78 371 930,00 руб
- ООО «МЕБРИДЖ» ИНН 7714462170 задолженность по договору 2021-21 от 01.03.2021 – 256 224 548,98 руб
- ООО «ПроКардио» ИНН 7707769925 задолженность по договору 34 от 08.04.2020 – 6 068 760,00 руб
- ООО «РЕСУРС М» ИНН 5038095297 задолженность по договору РМ/П-03 от 23.03.2020 – 98 099 950,00 руб.

