Общество с ограниченной ответственностью «Соломед»

ИНН 5038092151 КПП 503801001

Московская обл, г. Пушкино, рп Софрино, мкр Софрино-1, ТРЦ 999

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Соломед» за 2021 год.

1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Соломед» (далее – Общество), юридический и фактический адрес: 141270, Московская обл, г. Пушкино, рп Софрино, мкр Софрино-1, ТРЦ 999

Дата государственной регистрации: 19 июля 2012 года.

ОГРН: 1125038006048

ИНН: 5038092151

КПП: 503801001

Зарегистрировано в МИФНС № 3 по Московской обл. 19.07.2012г.

Свидетельство 50 № 013205596

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2021г. 10 000 рублей.

Взаимозависимым лицом, является Генеральный директор, он же 100% участник – Головащенко Ю.А.

Основной вид деятельности Общества – Торговля оптовая фармацевтической продукцией.

На 31.12.2021г. численность сотрудников организации составляет 5 человек.

Средняя ежемесячная зарплата сотрудника 69 300 руб.

Общество осуществляет 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 «Соломед» 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.

2. 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.

3. 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.

4. Оценочные обязательства.

Резерв на оплату отпусков в связи с несущественностью величины по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2021 года) не начислялся.

Сумма резерва по сомнительным долгам по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2021 года) составляет 0,00 руб.

5. Расшифровка прочих доходов и расходов отчета о финансовых результатах.

В тыс. руб.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода	Сумма расхода
Всего прочих расходов и доходов, из них:	**291**	**17 085**
- Налоги и сборы		35
- Прочие внереализационные доходы (расходы)	158	6 066
- Прочие внереализационные доходы (расходы) НЕ принимаемые		10 944
- Проценты к получению (уплате)	133	
- Расходы на услуги банков		40

6. Основные контрагенты Общества

Дебиторская и Кредиторская задолженность.

Основные заказчики (дебиторская задолженность):

- АО "ЕМЦ" ИНН 7710025517, договор поставки №161/2016-М от 15.02.2016 г. – задолженность на 31.12.2021 г. – 2 669 778,00 руб.;
- ООО "КОМПЛЕКСЗАКАЗ" ИНН 5038158500, договор поставки №СЛМ/П-05 от 03.12.2021г. – задолженность на 31.12.2021 г. – 3 761 680,00 руб.;
- АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ" ИНН 7710641442, общая задолженность по контрактам/договорам на 31.12.2021 г. – 6 899 711,91 руб.;
- АО "Медси 2" ИНН 7704261185, общая задолженность по контрактам/договорам на 31.12.2021 г. – 4 140 941,87 руб.;
- ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России ИНН 7706137673, общая задолженность по контрактам/договорам на 31.12.2021 г. – 5 298 900,00 руб.;
- ООО "ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ" ИНН 7701362604, договор поставки № 7-09-17 от 18.01.2017 г. – задолженность на 31.12.2021 г. – 1 759 000,00 руб.;

Основные поставщики (кредиторская задолженность):

- ООО «Кардиомедикс» ИНН 7725230029, договор №ОПТ-36/21 от 11.01.2021 г. – задолженность на 31.12.2021 г. – 66 782 085,80 руб.;
- ООО «ФАРМДЕНТ» ИНН 5027258214– задолженность по основному договору на 31.12.2021 г. – 59 234 496,00 руб.;

– ООО «ЮГ-ФАРМ» ИНН 2626039840 – задолженность по соглашению от 02.10.2019 г. на 31.12.2021 г. – 27 020 000,00 руб.

7. События после отчетной даты

Событием после отчетной даты, которое требует внесения изменений в бухгалтерскую отчетность Общества, стало исправление отложенного налога на прибыль в отчете о финансовых результатах.

8. Связанные стороны

Взаимозависимые лица: учредитель, он же генеральный директор - Головащенко Юрий Анатольевич. Финансово- хозяйственные операции с ним не проводились, за исключением выплаты заработной платы.

Конечным бенефициаром является генеральный директор.

Выплаты генеральному директору в 2021 году составили: 1 785,5 тыс. руб. - оплата труда, 289,4 тыс. руб. - отчисления на страховые платежи.

9. Непрерывность деятельности.

Новая коронавирусная инфекция и экономические санкции со стороны западных стран внесли определенные сложности в деятельность общества. В основном возникшие трудности были преодолены. ООО «Соломед» намерено продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность не менее, чем в ближайшее 12 месяцев года, следующим за отчетным 2021 годом, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

Организацией в 2021 году был получен убыток в размере – 6 023 тыс. руб.

Недостаток чистых активов образовался в связи с тем, что в 2014г. был приобретен и передан в дар клинике (ООО «Клиника инновационной хирургии» г. Клин) – **Аппарат рентгеновский ангиографический (в комплекте, с монтажом)** на общую стоимость 25 млн. руб. (имеется официальное письмо – просьба от клиники)

Так же организацией было произведено списание задолженности по соглашению о прощении долга ООО «БЫЛИНКИНО» на сумму 7 500 000,00 руб. с целью поддержки

развития агробизнеса в регионе.

Надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности и информационное взаимодействие в ходе оказания аудиторских услуг осуществляет генеральный директор – Головащенко Юрий Анатольевич.

Генеральный директор Ю.А. Головащенко

01.06.2022г.

М.П.