

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «СЗМП» за 2022 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СЗМП» зарегистрировано ИФНС № 23 по Санкт-Петербургу 06.11.2020.

Свидетельство о государственной регистрации № 1207800145640, ИНН 7810906702, КПП 781001001, юридический адрес: 196006, Санкт-Петербург, улица Ломаная, дом 5, литер А, офис 215. Эл.почта szmp2020@mail.ru, телефон 8(921) 8783142

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

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Точилова Светлана Евгеньевна — учредитель 100-ной доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации;

1.3. Основной вид деятельности организации: оптовая торговля фармацевтической продукцией (медицинскими товарами), ОКВЭД 46.46.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 3 человека.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «СЗМП» утверждена приказом генерального директора Точиловой С.Е. от 09.11.2020 № 1/УП. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов по фактической себестоимости, товаров по стоимости их приобретения (покупной стоимости). Списание метод ФИФО. Применяется раздельный учет - осуществляется продажа медицинских товаров отечественного и зарубежного производства по перечню, утверждаемого Правительством РФ, не облагаемых НДС (Важнейшие и жизненно необходимые медицинские товары (Статья 149 Кодекса пункт 2 пп1))

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. 23.03.2023 решением единственного учредителя ООО «СЗМП» рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2022 год. По итогам 2022 года утверждена чистая прибыль после налогообложения в размере 30 202 632 рублей.

4. Основные показатели деятельности организации за 2022 год

В отчетном году выручка ООО «СЗМП» составила в рублях:

1	По основному виду деятельности «оптовая торговля фармацевтической продукцией (медицинскими товарами)»	687 257 802
2	По прочим видам деятельности	-
3	Прочие доходы (проценты банка на остаток по специальному счету)	67 084

Затраты на реализацию продукции

1	Покупной товар	643 073 749
2	Фонд оплаты труда	3 110 396

3	Страховые взносы	919 435
4	Аренда помещений	485 836
5	Прочие расходы (в т.ч. транспортные-доставка)	1 461 024
6	Внереализационные расходы (в т.ч. банковские услуги)	521 156
	Финансовый результат (прибыль)	37 753 290

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	Изменение за период				Остаток на конец года	
	Остаток на начало года	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
			Погашено	Списано		
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе	80 162	697069	549496	0	227735	
Поставщики	88	4018	4008		98	
Покупатели	80074	693051	545488		227637	
Налоги					0	
Общая сумма долгосрочной дебиторской задолженности					0	
Прочая	129	20	96		53	
ИТОГО	80291	697089	549592	0	227788	

Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	Изменение за период				Остаток на конец года	
	Остаток на начало года	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
			Погашено	Списано		
Общая сумма краткосрочной кредиторской задолженности, в том числе	80813	763082	540610		303285	
Поставщики	80464	753214	531437		302241	
Покупатели						
Налоги	349	9868	9173		1044	

Прочая						
Общая сумма долгосрочной кредиторской задолженности, в том числе						
По кредитам						
ИТОГО	80813	763082	540610	0	303285	

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 составила 0.00.

Текущесть кадров в отчетном периоде составила 0 человек

Списочная численность работников на 31.12.2022 — 3 человека.

Среднемесячная зарплата за 2022 — составила 86 400.00

Генеральный директор ООО «СЗМП»

23.03.2023



Точилова С.Е.