

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ ЗА 2022 ГОД

Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская фирма ГАЛАТЕЯ-ЭНДОСКОПЫ»

Сокращенное наименование: ООО "МФ ГАЛАТЕЯ-ЭНДОСКОПЫ"

Юридический адрес: 129329, Москва, Игарский пр.-д, д.2, стр.1

Обособленное подразделение по адресу: 127287, Москва, Старый Петровско-Разумовский пр.-д, д.2Б

Дата и место государственной регистрации: Государственное учреждение Московская регистрационная палата 20 июля 1999г. № 001.455.132,

Основной государственный регистрационный: 1027739502724

ИНН/КПП 7716183220/771601001

Уставный капитал Общества составляет 100 000.00рублей.

Участники Общества граждане РФ:

Сухинич Константин Кириллович

Лисовская Надежда Константиновна

Генеральный директор: Сухинич Константин Кириллович – действует на основании Устава

Директор: Лисовская Надежда Константиновна – действует на основании Устава

Главный бухгалтер: Пчелкина Елена Викторовна

Краткая справка о характере деятельности ООО

Основные виды деятельности Общества:

Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях код ОКВЭД 46.46.2

Прочие виды деятельности Общества:

Ремонт электронного и оптического оборудования. Код ОКВЭД 33.13

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности с использованием специализированных бухгалтерских компьютерных программ 1С

Финансово-хозяйственная деятельность Общества

Основным видом деятельности в 2022г. является продажа медицинских товаров. Выручка за 2022 год от реализации товаров составила 387 578тыс. рублей (без НДС), что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с санкционной политикой иностранных государств и затруднением оплаты импортных поставок.

Выручка по прочим видам деятельности (оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования) составила –25 943 тыс. рублей (без НДС).

Сумма дебиторской задолженности Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 39 509 тыс. рублей. По просроченной задолженности должникам направлены претензии и акты сверки.

Сумма кредиторской задолженности Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 65 413 тыс. рублей. Задолженность по заемным средствам на 31 декабря 2022г. составила 4 285 тыс. рублей.

Социальные показатели

№п/п	Показатель	За 2022год
1	Среднесписочная численность работников, чел.	25
2	Затраты на оплату труда, тыс.руб.	85 606
3	Отчисления на социальные нужды, тыс.руб.	13 585

Прибыль по данным бухгалтерского учета до налогообложения составила – 1 490 тыс.руб.

Чистая прибыль – 179 тыс.руб.

Налог на прибыль – 1 364 тыс. руб.

В 2022г. Учредителям (сотрудники фирмы) были выплачены дивиденды в сумме 13 000 тыс. руб. при выплате был удержан налог НДФЛ по ставке 13%--819тыс.руб. по ставке 15%--1 005 тыс.руб.

В отчетном периоде в учетной политике произошли изменения по учету основных средств и капвложений в связи с обязательным введением в действие ФСБУ 6, 26/2020..

С переходом на ФСБУ 06/2020 изменились строки бухгалтерской отчетности на 31.12.2021г.

№ строки баланса	Было до перехода	Стало	Разница
1150	33	793	760
1370	47 507	48 116	609
1420	7	159	152