

Общество ограниченной ответственности ООО «Мелздрав»

ИНН 9718187810 КПП 771801001 ОГРН 1225000021113

107392, Москва г, Халтурина ул, дом № 13, эт 1 пом II ком 1

АО "Райффайзенбанк" Р/счет 40702810500000161529 К/счет 3010181020000000070 БИК 044525700

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «МЕЛЗДРАВ » за 2023 год

1. Общие сведения:

Общество с ограниченной ответственностью «МЕЛЗДРАВ » зарегистрировано ИФНС № 18 по г. Москва 09.03.2022г.;

ИНН 9718187810, КПП 771801001, ОГРН 1225000021113;

юридический адрес: 107392, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ, УЛ ХАЛТУРИНСКАЯ, Д. 13, ЭТАЖ/ПОМЕЩ./КОМ. 1/II/1.

ООО «МЕЛЗДРАВ » создано путем реорганизации в форме слияния;

Сведения о предшественниках:

* ООО «МЗ 35»	ИНН 5047241427
* ООО «МЗ 23»	ИНН 9731010498
* ООО «Социальные аптеки»	ИНН 5029174312
*ООО «Столетник-Фарма»	ИНН 7703734671
*ООО «МЗ 25»	ИНН 9718115477
*ООО «Фарма+»	ИНН 5029098598

Уставный капитал организации: 150 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей, оплачен полностью.

Количество учредителей: два физических лица Конобеев Л.В. и Спиридонов В.Н и одно юридическое лицо АО «Мелодия здоровья».

Основной вид деятельности: ОКВЭД (ред.2) 47.73 «Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках).

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2023 составила 125 человек.

В ООО «МЕЛЗДРАВ» по состоянию на 31.12.2023 года зарегистрированы и работают Обособленные подразделения – 42 аптеки, в т.ч в г. Москва - 18 Аптек, в МО -24 Аптеки.

Учетная политика ООО «МЕЛЗДРАВ » :

Общие данные о применяемой учетной политике ООО «МЕЛЗДРАВ »:

Система налогообложения: Общая, организация использует ЕНП.

Учет НДС: раздельный учет товаров по налогообложению НДС; учитывается порог 5% при распределении НДС по видам деятельности

В Бухгалтерском учете применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», ведется балансовым методом.

Применяется линейный метод амортизации ОС в БУ и в НУ.

Метод оценки стоимости товаров: ФИФО (скользящая оценка)

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Резервы по сомнительным долгам в НУ не формируются.

2. Информация об аффилированных лицах:

Конобеев Леонид Валентинович — учредитель, 49,35% доли собственности в УК,
Спиридонов Владимир Николаевич — учредитель, 25,65% доли собственности в УК.

АО «Мелодия здоровья» — учредитель, 25% доли собственности в УК, российская организация.

3. Основные показатели деятельности организации

Бухгалтерский баланс ООО «МЕЛЗДРАВ» за 2023 год сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

По строке 1370 пассива Бухгалтерского баланса на 31.12.2023 года отражен Непокрытый убыток в размере 89 943 т.р., который сформировался на 84 счете в размере убытка 99 772 тыс. руб. за 2022 г. плюс прибыль, полученная по текущей деятельности ООО «МЕЛЗДРАВ » в отчетный период. В итоге Отчет о финансовых результатах отражает выручку, себестоимость, коммерческие расходы, прочие доходы/расходы и финансовый результат ООО «МЕЛЗДРАВ » общей суммой прибыли 9 829 тыс. руб..

В Отчете о финансовых результатах в отчетном году выручка составила:

по основному виду деятельности строка 2110 — 1 223 204 639,11 рублей.;

проценты к получению строка 2320— 377 012,17 рублей;

прочие доходы строка 2340 — 79 309 091,95 рублей;

Себестоимость реализованного товара строка 2120 - 999 523 392,39 рублей;

Коммерческие расходы строка 2210 - 261 474 466,42 рублей;

Проценты к уплате строка 2330 - 4 494 478,48 рублей;

Прочие расходы строка за период 2023 г строка 2350— 22 932 572,21 рублей.

Прочие расходы строка 2350 - проведены уточнения прочих расходов за период 2022 в 2023 году на сумму – 403 845,06 рублей.

Отчет о движении денежных средств сформирован за период с 01.01.2023 по 31.12.2023. Поступления и остаток ДС на 31.12.2023 года по кассе 755 126,47 рублей, на расчетном счете 591 522,71 рублей, переводы в пути 12 121 116,06 руб., общая сумма остатка денежных средств на 31.12.23 составила – 13 467 765,24 руб.

Расшифровка статей по Дебиторской и Кредиторской Задолженностям по строкам бухгалтерского баланса на 31.12.2022 отражены в полном объеме в пояснении №5 к балансу:

Всего краткосрочная дебиторская задолженность составляет 20 468 тыс. руб.

Всего долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

Краткосрочная кредиторская задолженность составляет 324 090 тыс. руб.

Проценты к получению – 377 тыс. руб.

Долгосрочная кредиторская задолженность (займы) - 919 тыс. руб.

Кредиторская краткосрочная задолженность по заработной плате на 31.12.2023 является текущей и составляет 8 406 т. руб. (оплата за декабрь 2023 г., по сроку: 14.01.2024).

Просроченная задолженность по заработной плате отсутствует.

Директор ООО «МЕЛЗДРАВ»



Федина А.А.

