
Общество с ограниченной ответственностью «АлексМед»

ИНН 5038134980 КПП 503801001

141207, Московская обл., г. Пушкино, ул. Надсоновская, дом № 24, помещение 11,
комната 1

тел. +7 (985) 296-82-84, + 7(919) 970-36-73

E-mail: aleksmed18@mail.ru

ПОЯСНЕНИЯ

к годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2023 год ООО «АлексМед»

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «АлексМед», юридический и фактический адрес: 141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, дом №24, помещение 11, комната 1.

Дата государственной регистрации: 20 июля 2018 г.

ОГРН: 1185050005910

ИНН: 5038134980

КПП: 503801001

Общество зарегистрировано в МИФНС № 3 по г. Московской области 20.07.2018 г.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2023 г. составляет 1 000 000 рублей.

Основными видами деятельности Общества является – 46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией.

Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется Обществом на протяжении всего периода 2023 года и направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах. ООО «АлексМед» 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.

На 31.12.2023 г. численность сотрудников организации составляет 5 чел.

2. Основы составления годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, 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 организации 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 100 000 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;
- рыночная стоимость не определяется по выданным займам;
- резерв под обесценение финансовых вложений не образуется;
- при выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

4. Оценочные обязательства

Резерв на оплату отпусков в связи с несущественностью величины по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2023 года) не начислялся.

Сумма резерва по сомнительным долгам по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2023 года) составляет 0,00 руб.

5. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от продажи товаров признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации». Доходы от реализации в 2023 году составили 1 731 720 680,91 руб. (без НДС):

6. Расшифровка прочих доходов и расходов отчета о финансовых результатах

Сумма прочих доходов в 2023 году составила 701 тыс. рублей.

В том числе из них:

- проценты к получению по предоставленным займам – 525 тыс. руб.,
- прочие внереализационные доходы – 74 тыс. руб.,
- штрафы, пени и неустойки по договорам поставки товаров – 102 тыс. руб.

Сумма прочих расходов в 2023 году составила 34 226 тыс. рублей.

в том числе из них:

- оплата труда, не учитываемая в целях налогообложения – 225 тыс. руб.,
- прочие внереализационные расходы – 2 944 тыс. руб.,
- прочие внереализационные расходы, не уменьшающие налог на прибыль – 30 166 тыс. руб.,
- расходы на услуги банка – 115 тыс. руб.,
- штрафы, пени, неустойки по договорам поставки товаров – 776 тыс. руб.

7. Дебиторская и Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2023 год составила 305 944 тыс. руб.

1. Основные дебиторы:

АО «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»	1 119 400,00
БУ «ОКРУЖНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР «ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ»	1 964 603,57
ГБУ «НКО «ДЦК И ССХ»	1 999 930,28
ГБУЗ ГКБ ИМ. С.П. БОТКИНА ДЗМ	2 322 220,00
ИП Артемов Юрий Анатольевич	3 119 725,00
ООО «БЫЛИНКИНО»	11 593 821,90
ООО «ГАЗАГРОХИМ»	19 442 438,35
ООО «ДЖИФРУТ»	3 033 649,32
ООО «ИМПЛАНТКАСТ»	8 890 000,00
ООО «КОМПЛЕКСЗАКАЗ»	187 872 159,20
ООО «МЕДЭТИКА»	9 943 300,00
ООО «МК «СТЕПЛИН»	1 675 000,00
ООО «ОРИОН МЕД»	32 466 950,00
ООО «ПРОКСИМА»	1 048 475,00
ООО «СОЛОМЕД»	33 507 000,00
ООО «ФАРМАЛЮКС»	13 021 040,00
ФГБУ «НМИЦ ИМ. АК. Е.Н. МЕШАЛКИНА» МИНЗДРАВА РОССИИ	2 987 534,23

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 год составила 682 775 тыс. руб.

2. Основные кредиторы:

ООО «КАРДИОМЕДИКС»	3 611 505,87
ООО «ЛК»	8 301 800,00
ООО «МЕДБРИДЖ»	669 437 303,33

8. События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые требовали бы внесения изменений в бухгалтерскую отчетность Общества, связаны с корректировкой выручки от реализации в результате уточнения расчетов с контрагентами. Увеличена: выручка на 20 100 тыс. руб., себестоимость на 19 560 тыс. руб., прибыль от продаж на 404 тыс. руб., чистая прибыль на 305 тыс. руб. Скорректированная бухгалтерская отчетность утверждена собственником 28.12.2024г.

9. Связанные стороны

Взаимозависимые лица: 100% собственник, он же генеральный директор Донцов Алексей Александрович. Сделок с указанным лицом не осуществлялось.

Конечным бенефициаром является генеральный директор

Выплаты генеральному директору в 2023 году составили:

- оплата труда – 1 498 470,50 руб.,
- отчисления на страховые платежи – 452 538,09 руб.

10. Непрерывность деятельности

Экономические санкции западных стран внесли существенные сложности в деятельность общества. В основном возникшие трудности были преодолены. ООО «АлексМед» намерено продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность не менее, чем в ближайшее 12 месяцев года, следующим за отчетным 2023 годом, и не имеет намерения или потребности в

ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности и информационное взаимодействие в ходе оказания аудиторских услуг осуществляет генеральный директор Донцов А.А.

Генеральный директор
ООО «АлексМед»
«28» декабря 2024 года



Донцов А.А.