

Общество с ограниченной ответственностью «СМ-Поставка»

141260, Московская обл., г. Пушкино, рп. Правдинский, Степаньковское шоссе, дом 39, помещение 7, офис 30.

Тел. +7 (964) 505-55-64, e-mail: sm-postavka18@mail.ru

ПОЯСНЕНИЯ

к годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2024 год ООО «СМ-Поставка»

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «СМ-Поставка», Юридический и фактический адрес: Московская обл., г. Пушкино, рп. Правдинский, Степаньковское шоссе, дом № 39, помещение 7, офис 30

Дата государственной регистрации: 10 апреля 2018 г.

ОГРН: 1185050003027

ИНН: 5038133136

КПП: 503801001

Общество зарегистрировано в МИФНС № 3 по Московской обл. 10.04.2018 г.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2024 г. составляет 3 500 000 рублей.

Орган управления- Общее собрание участников.

Единоличный исполнительный орган на 31.12.2024 г. - Генеральный директор Жулина Яна Валерьевна

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

Финансово-хозяйственная деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2024 года и направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах. Общество 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 31.12.2024 г. численность сотрудников организации составляет 5 человек.

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;
- объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью 100 000 рублей и меньше не признаются основными средствами, затраты на их приобретение списываются в расходы текущего периода ;
- 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. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от продажи товаров признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации». Доходы от реализации в 2024 году составили 2 029 880 078,33 рублей (без НДС).

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

Сумма прочих доходов в 2024 году составила 3 903 578,20 руб.

В том числе из них:

- проценты к получению по предоставленным займам – 478 999,98 руб.,
- прочие внереализационные доходы – 2 762 621,64 руб.
- штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению – 661 956,58 руб.

Сумма прочих расходов в 2024 году составила 37 215 192,16 рублей.

в том числе из них:

- расходы на услуги банка – 59 151,00 руб.;
- штрафы ,пени, неустойки по договорам поставки товаров -3 800 861,59 руб.,
- списание НДС на прочие расходы –1 359 720,47 руб.;
- комиссии за выдачу банковских гарантий – 2 636 291,29 руб.,
- расходы, не уменьшающие налог на прибыль –29 223 482,72 руб. (пожертвования, участие в выставках и конференциях, амортизация основных средств и др.);
- прочие внереализационные расходы – 135 685,09 руб.

6. Основные контрагенты Общества

Основными поставщиками в 2024 году являются:

- ООО "КАРДИОМЕДИКС" ИНН 7725230029;
- ООО "ПРОФПОСТУЛАТ" ИНН 5038153140;
- ООО "ФК АВИКОН" ИНН 7724244710;
- ООО "АЛЕКСМЕД" ИНН 5038134980;
- ООО "АРИТМОМЕД" ИНН 7730249177;
- ООО "ИНВЕНКАРДИО" ИНН 7714691980;
- ООО "ЛК" ИНН 7702409809;
- ООО "ПРОКАРДИО" ИНН 7707769925;
- ООО "ПРОФМЕД" ИНН 7707421937;
- ООО "ЦЕРЕБРУМ" ИНН 7735146489.

Основными покупателями в 2024 году являются:

- ФГБУ "НМИЦ ССХ ИМ. А.Н. БАКУЛЕВА" МИНЗДРАВА РОССИИ ИНН 7706137673;
- ФГБУ "НМИЦ ТИО ИМ. АК. В.И. ШУМАКОВА" МИНЗДРАВА РОССИИ ИНН 7734012806;
- ГБУЗ "НИИ - ККБ № 1" ИНН 2311040088;
- ООО "МУЛЬТИМЕД-СИСТЕМС" ИНН 7714442568;
- ООО "АНВИТАЛАБ" ИНН 9719006551;
- ООО "ВИДВАНС" ИНН 7730261375;
- ФГБУ "НМИЦ ИМ. АК. Е.Н. МЕШАЛКИНА" МИНЗДРАВА РОССИИ ИНН 5408106348;
- ООО "ОРИСТЕХНИК" ИНН 7204175869;
- ФГБУ "ФЦМН" ФМБА РОССИИ ИНН 7728434750
- ООО МО "НОВАЯ БОЛЬНИЦА" ИНН 6658122658.

7. Оценочные обязательства

В связи с несущественностью величины оценочные обязательства по выплате заработной платы на отпуск не образуются.

8. События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые требовали бы внесения изменений в бухгалтерскую отчетность общества не возникли.

9. Связанные стороны

Взаимозависимые лица на 31.12.2024 года: учредитель, он же генеральный директор Жулина Яна Валерьевна. Конечным бенефициаром является генеральный директор.

Финансово-хозяйственных операций с указанным лицом не осуществлялось, кроме выплаты заработной платы.

Выплата заработной платы Жулиной Я.В. составила -953 289, 47 руб. Отчисления на страховые взносы -163 579,64 руб.

10. Непрерывность деятельности

Экономические санкции со стороны западных стран существенно не влияют на деятельность общества. ООО «СМ-Поставка» намерено продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность не менее, чем в ближайшее 12 месяцев года, следующим за отчетным 2024 годом, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

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

Генеральный директор
ООО «СМ-Поставка»
27 марта 2025 года



Жулина Я.В.