

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ Общества с ограниченной ответственностью АО Аптека №150 за 2020 год

Бухгалтерская отчетность Акционерного общества Аптека №150 составлена исходя из правил бухгалтерского учета Российской Федерации.

1. Основные сведения о Предприятии.

Предприятие зарегистрировано 12 октября 2000 г. (рег. 64№001320194 МИ ФНС РФ №1 по Саратовской области)

Местонахождение: 412210 г. Аркадак Саратовской области ул. Ленина д 16

Почтовый адрес: 412210 г. Аркадак Саратовской области ул. Ленина д 16

ОГРН 1026401583383,

ИНН 6402004542,

КПП 640201001

Основной вид деятельности :фармацевтический (по ОКВЭД 47.73).

Уставный капитал: 358 тыс. руб.

Среднесписочная численность работающих за 2020 г. - 28 человек. За 2019 г. –28 человек.

Исполнительный орган: генеральный директор Князев Евгений Александрович

ИНН 6402004542

Предприятие имеет Лицензии:

-Лицензия ЛО-64-02-001527 от 12 мая 2015года на осуществление Фармацевтической деятельности.

На балансе Общества числятся обособленные подразделения:

Аптеки готовых лекарственных форм по адресам;

412210, Саратовская область, Аркадакский район. г. Аркадак, ул. Ленина д 16

412070 Саратовская область, Турковский район р .п. Турки ,ул., Больничная д,57 Б

Аптечные пункты по адресам:

412210, Саратовская область, Аркадакский район, г Аркадак, ул. Ленина 52А

412210, Саратовская область, Аркадакский район, г Аркадак, ул. Привокзальная, 6 В

412210, Саратовская область, Аркадакский район, г Аркадак, ул. Каплунова ,39А

412210, Саратовская область, Аркадакский район, г Аркадак, ул. Ленина, 135/5

412210, Саратовская область, Аркадакский район, г Аркадак, ул. Балашовская ,д 1 б

412070, Саратовская область, Турковский район р .п. Турки ,ул., Советская ,д №21

412070, Саратовская область, Турковский район р .п. Турки ,ул., Советская ,д №21А

Обособленные подразделения зарегистрированы в установленном законодательством порядке.

Предметом деятельности предприятия в отчетном году являлись:

- Фармацевтическая деятельность..

2. Раскрытие информации об учетной политике.

Учетная политика Предприятия по бухгалтерскому на 2020 год утверждена приказом от 29.12.2019г. №10

Существенные аспекты учетной политики по бухгалтерскому учету приведены в следующей таблице:

Положения учетной политики	Использование варианта положения учетной политики в отчетном периоде		
	2020год	2019 год	2018год
1. Метод учета доходов и расходов: - <i>метод начисления</i>	да	да	да
2. Лимит стоимости имущества, включаемого в состав основных средств: - <i>более 40 000,00 рублей</i>	да	да	да
3. Амортизация основных средств - <i>линейный</i>	да	да	да
4. Переоценка основных средств: - <i>производится</i>	да	да	да
5. Метод списания ТМЦ в производство - <i>по методу ФИФО</i>	да	да	да
6. Существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности: - <i>существенной признается сумма, составляющая 10% и более от показателя статьи.</i>	да	да	да
7. Критерий признания существенной ошибки: - <i>Ошибка признается существенной, если она приводит к искажению статьи бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала или отчета о движении денежных средств на 10% и более.</i>	да	да	да

8. В отчете о финансовых результатах прочие доходы и соответствующие им прочие расходы показаны свернуто, в т.ч. положительные и отрицательные курсовые разницы, прочие доходы от реализации основных средств и связанные с этим прочие расходы, прочие доходы от реализации имущества и связанные с этим прочие расходы	да	да	да
--	----	----	----

3. Сведения о связанных сторонах и бенефициарном владельце.

Организация/Ф.И.О.	Основание	примечание
Князев Евгений Александрович	Генеральный директор, участник с 12.10.2000 г.	Бенефициарный владелец

В соответствии с положениями Федерального закона от 7.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Общество располагает полной информацией о своих бенефициарных владельцах:

Князев Евгений Александрович – участник Общества – 98,8%.

В настоящих пояснениях полные данные физических лиц не приводятся в связи с запретом на основании положений Федерального закона РФ №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и контрагентом. На 31.12.2020 г дебиторская задолженность составила 79тыс руб Фармнет 10.8т.р (предоплата за обслуживание программы заявок) ПАО «Саратовэнерго» аренда за декабрь 51,4 т.р и предоплата за освещение 8,0 т.р. Ростелеком 6,0 т.р предоплата за интернет. Орикон 3.0 т.р выписка журнала .

Кредиторская задолженность составила 76863 т.р из них кредит 1703 т.р. 5373 т.р. поставщикам в т.ч.

Наименование	ИНН	КПП	Адрес	Сумма задолженности т.р.
ООО ГК «Надежда-фарм»	7728658430	682945002	117630,г.Москва ул.Академика Челомея д,3 кор.1	340,7
ООО «Норман»	3625010992	362501001	3960236,Воронежская обл.Романовский р-н,с/п Айдоровское тер.Аэропорта	711
ЗАО НПК «Катрен»	5408130693	645102001	410048 г.Саратов ул.Парковая д.42,1	2111
ООО «Пульс»	3446047700	344601001	400011,Волгоградская обл.г.Волгоград ул.Электролесовая д.№55	703,9

Расчеты по налогам и сборам 281 т.р,по социальному страхованию 196 т.р. по оплате труда 96 т.р.и прочие 33 т.р.(аренда 27,5, охрана 1т.р.,ростелеком телефон городской 1,2 т.р.,ПАО «Саратовэнерго» за освещение 3 т.р)

5. Раскрытие информации о вознаграждениях, выплачиваемых основному управленческому персоналу.

Информация о вознаграждениях, выплачиваемых основному управленческому персоналу, раскрывается в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008). К управленческому персоналу отнесены – генеральный директор, главный бухгалтер, осуществляющие функции управления. В 2020 г. основному управленческому персоналу выплачивались следующие виды краткосрочных вознаграждений в тыс. руб.:

Вид выплат	2020 год	2019 год
Оплата труда (оклад)		1886,1
Оплата ежегодного отпуска	3972	59,8
Премии	0	0
Материальная помощь	28,7	17
Путевки	0	0
Итого фонд оплаты труда управленческого персонала составил	41586	1962,9

6. Информация о кредитах и займах.

Наименование кредитора, № договора, дата договора	Остаток на 01.01.2020г., тыс. руб.	Получен займ тыс.руб.	Погашено, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2021г., тыс. руб.
710				
Срок до 1 года				
Публичное акционерное общество (ПАО «Совкомбанк» ИНН 4401116480, ОГРН 11444000000425 адрес: РФ, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д.46 Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 963 выдана ЦБ РФ 05.12.2014 г		1703		1703
ИТОГО		1703		1703
ВСЕГО		1703		1703

7. Раскрытие информации об арендованном имуществе.

По состоянию на 31.12.2020 г. в эксплуатации АО» Аптека №150» находится имущество т.ч.:

складские и офисные помещения по договорам аренды

Наименование Арендowanego имущества	Адрес местонахождения	Примечание
Нежилое одноэтажное здание(аптека)	412210,г.Аркадак ,ул.Привокзальная д.6 В	Договор №2 от 01.11.2020г Князев Евгений Александрович
Нежилое одноэтажное здание(аптека)	412070,р.п.Турки ул.Советская д.21	Договор №2 от 01.09.2020 г. Журавлева Елена Геннадьевна

8. Обязательства и обеспечения выданные и полученные.

Полученные обязательства по состоянию на 31.12.2020 г. у Предприятия отсутствуют.

9. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Предприятие формирует резерв на оплату отпусков в порядке, установленном законодательством и учетной политикой. Сумма неиспользованного резерва на 31.12.2020 г. составила 510 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2020 года в бухгалтерском балансе по стр 14630 не отражен резерв на отпуск в сумме 510 т.р., т.к в текущем году был начислен и использован в полном объеме.

По состоянию на 31.12.2020г. неоконченные судебные дела, в которых организация выступает в качестве истца или ответчика, отсутствуют.

10. События после отчетной даты.

События после отчетной даты отсутствуют

11. Непрерывность деятельности Предприятия.

Общество прекращать деятельность не планирует.

Генеральный директор

Князев Е.А