

ПОЯСНЕНИЯ

К Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

ООО «ПРОМОМЕД РУС» за 2020 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ООО «ПРОМОМЕД РУС» (далее «Общество») зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве за № 5137746144400 «03» декабря 2013 года. Свидетельство 77 № 015576633.

Юридический адрес ООО «ПРОМОМЕД РУС» -
129090, Москва г., Проспект Мира, дом 13, строение 1, офис 13

Основным видом деятельности ООО «ПРОМОМЕД РУС» является:

Производство фармацевтических субстанций.

Список действующих лицензий:

ФС-99-02-007670 от 03.02.2020 СЕРИЯ ФС 0038754

ФС-99-02-007511 от 18.11.2019 СЕРИЯ ФС 0036843

Среднегодовая численность работающих в ООО «ПРОМОМЕД РУС» по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила 20 чел.

Полномочия единоличного исполнительного органа возложены на управляющую организацию ООО «ПРОМОМЕД ДМ» на основании договора б/н от 13.08.2019 г. в соответствии с Решением единственного учредителя № 3/19 от 09.08.2019 г.

Филиалы, представительства у Общества отсутствуют.

Информация о бенефициарных владельцах

Бенефициарным владельцем ООО «ПРОМОМЕД РУС» является:

Белый Петр Александрович ИНН 772811372600

II. Организация бухгалтерского учета и учетная политика

При ведении бухгалтерского учета ООО «ПРОМОМЕД РУС» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность ООО «ПРОМОМЕД РУС» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Настоящая годовая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе учетной политики, утвержденной приказом 42/1/ПР от 29.12.2018 г. и дополнений, внесенных Приказом 28/ПР от 31.12.2019 г.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

1. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства в кассе и на счетах в банках, средства в расчетах (за исключением полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков), выраженные в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, свернуто отражены в составе прочих доходов и расходов.

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность. Включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

3. Учет материально-производственных запасов (МПЗ)

К бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов принимаются активы стоимостью менее 40 000 рублей (без учета НДС).

МПЗ принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение, за исключением НДС.

Единицей учета МПЗ является номенклатурный номер.

Все МПЗ, отпускаемые в производство или на иные цели, оцениваются по средней себестоимости.

4. Учет нематериальных активов.

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных, Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. №153н.

Оценка Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, в сумме всех фактических расходов на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных Обществом, определяется как сумма фактических расходов на создание, изготовление (израсходованные материальные ресурсы, оплата труда, включая страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, услуги сторонних организаций, патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств, и т.п.).

В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражаются за минусом начисленной амортизации (по остаточной стоимости). Амортизация НМА производится линейным способом в течение срока полезного использования. Определение срока полезного использования производится исходя из:

-срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;

- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды.

Первоначальная стоимость нематериальных активов после их принятия к бухгалтерскому учету не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Изменения способов определения амортизации нематериальных активов в отчетный период не было.

5. Учет основных средств.

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н, а именно:

-объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

-объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

-организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

- объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

В состав основных средств включаются фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию (независимо от даты начала и окончания государственной регистрации прав собственности на них). Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Первоначальная стоимость объектов основных средств после принятия их к учету не может быть изменена, за исключением работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и в других случаях, установленных положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету. Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

В Бухгалтерском балансе основные средства отражаются по остаточной стоимости.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным методом.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется комиссионно, при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Состав Комиссии утверждается Генеральным директором Общества. Общество применяет сроки полезного использования исходя из норм амортизационных отчислений, утвержденных постановлением СМ СССР от 22 октября 1990 г. № 1072. По основным средствам, принятым к бухгалтерскому учету после 01 января 2002 г., Общество применяет сроки полезного использования, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования.

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- объекты основных средств, используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы и не используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

-объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев;

-объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования; объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.).

6. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам признаются в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:

- сумма расхода может быть определена и подтверждена;
- имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки выполненных работ и т.п.);
- использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд приведет к получению будущих экономических выгод (дохода);
- использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ может быть продемонстрировано.

Расходы по НИОКР признаются в бухгалтерском учете Общества на основании решения Комиссии по рассмотрению результатов НИОКР (далее – «Комиссия»), оформленного соответствующим актом. Состав и порядок работы Комиссии утверждаются руководителем Общества.

Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом в течение одного года.

Расходы по НИОКР подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных результатов от выполнения указанных работ в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд Общества.

Отражение в учете списания расходов по НИОКР на расходы производится с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

В течение отчетного года списание расходов по НИОКР на расходы по обычным видам деятельности осуществляется равномерно в размере 1/12 годовой суммы. В случае прекращения использования результатов конкретной научно-исследовательской, опытно-конструкторской или технологической работы в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд Общества, а также когда становится очевидным неполучение экономических выгод в будущем от применения результатов указанной работы, сумма расходов по такой научно-исследовательской, опытно-конструкторской или технологической работе, не отнесенная на расходы по обычным видам деятельности, подлежит единовременному списанию на прочие расходы отчетного периода на дату принятия Комиссией решения о прекращении использования результатов данной работы.

В Бухгалтерском балансе расходы на НИОКР, независимо от установленного срока списания, отражаются по остаточной стоимости по группе статей «Результаты исследований и разработок» раздела «Внеоборотные активы».

6. Незавершенное производство

К незавершенному производству Общества относится продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом.

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости. Фактическая себестоимость товара собственного производства определяется Обществом исходя из фактических расходов, связанных с изготовлением данного товара.

7. Займы и кредиты

Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете Общества (заемщика) в размере полученной суммы или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренных договором займа в момент их фактического получения.

Проценты по займам (кредитам) признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора).

Полученные Обществом займы (кредиты) отражаются в бухгалтерском балансе в суммах, оставшихся у Общества обязательств по заемным средствам на отчетную дату, с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения).

8. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) без учета стоимости НДС.

Исходя из требования осмотрительности, Общество осуществляет начисление резерва по сомнительным долгам. Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе с учетом (за вычетом) начисленного резерва по сомнительным долгам.

9. Уставной капитал

Величина уставного капитала соответствует установленной в Уставе Общества и составляет 100 000 рублей. Уставной капитал состоит из 1 (одной) доли номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей ,что составляет 100 % уставного капитала Общества.

10. Выручка. Признание доходов

Доходы, в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности Общества подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности являются:

- выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, относятся к прочим доходам.

В составе прочих доходов Общества отражены:

- Финансовые премии от поставщиков;
- Проценты по депозитам;
- Восстановление резервов по сомнительным долгам;
- Прочие доходы.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг (не долгосрочного характера) признается, когда работа/услуга считается выполненной/принятой. Выручка от выполнения конкретной работы, оказания конкретной услуги, продажи конкретного изделия признается в бухгалтерском учете по мере готовности, если возможно определить готовность работы, услуги, изделия. Работа/услуга считается выполненной/принятой на дату подписания акта приемки – передачи работ (услуг) обеими сторонами, если иное не предусмотрено договором о выполнении работ (оказании услуг), а также требованиями законодательных и нормативных актов.

В Отчете о финансовых результатах доходы Общества за отчетный период отражаются с подразделением на выручку и прочие доходы.

11. Признание расходов

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности Общества подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности Общества считаются расходы, осуществление которых связано с обычными видами деятельности.

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.

К расходам по обычным видам деятельности Общества, относятся затраты, непосредственно связанные с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг по основным видам деятельности.

К общепроизводственным расходам Общества относятся расходы по обслуживанию производств.

К общехозяйственным расходам Общества относятся расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом. По окончании.

К расходам на продажу (коммерческие расходы) относятся расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ, услуг.

Учет затрат ведется на следующих счетах бухгалтерского учета:

- 44 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность»

Группировка затрат ведется видам затрат.

- 26 «Общехозяйственные расходы»
- 20 «Основное производство»

Группировка затрат ведется видам затрат и подразделениям.

Управленческие и коммерческие расходы ежемесячно списываются в полном объеме на себестоимость продаж отчетного периода.

В составе прочих расходов Общества признаны:

- проценты по займам и кредитам;
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями (банковские комиссии);
- выплата материальной помощи сотрудникам;
- выплата компенсаций сотрудникам;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- финансовая премия покупателям;
- создание резервов по сомнительным долгам
- другие расходы.

12. Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов, если удовлетворяют общим условиям признания актива, но в соответствии с действующим законодательством о бухгалтерском учете не могут быть отнесены к нематериальным активам, основным средствам, запасам и т.д.

Расходы будущих периодов подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся. Расходы будущих периодов в зависимости от срока их погашения подразделяются на краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочными признаются расходы будущих периодов, срок списания которых в состав расходов не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные расходы будущих периодов признаются долгосрочными.

Срок списания расходов будущих периодов устанавливается Обществом самостоятельно в момент признания расхода на основании договоров и других документов, оформленных в установленном порядке.

В Бухгалтерском балансе остаток по счету 97 в зависимости от срока погашения на отчетную дату отражается:

- по группе статей «Прочие внеоборотные активы» раздела «Внеоборотные активы», если срок списания актива более 12 месяцев после отчетной даты;
- по группе статей «Прочие оборотные активы» раздела «Оборотные активы», если срок списания актива не более 12 месяцев после отчетной даты.

Если по состоянию на отчетную дату срок списания РБП, которые первоначально признавались как долгосрочные, становится равным 12 месяцам (или менее), организация осуществляет перевод такого РБП в краткосрочные активы.

13. Существенные отступления от правил, установленных нормативными документами по бухгалтерскому учету

Обществом в 2020 году существенных отступлений от правил, установленных нормативными документами по бухгалтерскому учету, не производилось.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Краткая характеристика деятельности Общества

Основным видом деятельности ООО «ПРОМОМЕД РУС» является:

Производство фармацевтических субстанций.

По итогам 2020 года основная доля выручки получена от основного вида деятельности.

По итогам 2020 года сумма чистой прибыли, определенной исходя из бухгалтерской отчетности за отчетный год составила 48 277 тыс. рублей.

Текущая деятельность

За отчетный период размер средств, полученных

-от продажи продукции, товаров, услуг, составил 764 866 тыс. руб.

-от роялти 25 064 тыс.руб.

-прочие поступления 15 440 тыс.руб.

Общая сумма поступлений от текущих операций – 805 370 тыс.руб.

Размер средств, направленных на оплату

-поставщикам(подрядчикам) за сырье и материалы, работы, услуги составил - 102 474 тыс. руб.,

-на оплату труда работников и оплату страховых взносов и НДФЛ - 490 152 тыс. руб.,

-процентов по долговым обязательствам – 1 772 тыс.руб. ,

-перечисления по налогу на прибыль - 16 287 тыс. рублей,

-на прочие расходы – 345 970 тыс. руб.

Итого платежи по текущей деятельности – 956 655 тыс.руб.

Сальдо денежных потоков от текущей операций составила – 151 285 тыс.руб.

Инвестиционная деятельность

В отчетный 2020

Платежи по инвестиционной деятельности составили

-в связи с приобретением, созданием, модернизацией и подготовкой к использованию внеоборотных активов - 323 250 тыс.руб.

-в связи с оплатой вклада в имущество других организаций – 333 тыс.руб.

Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности -323 583 тыс.руб.

Финансовая деятельность

В отчетный 2020 год размер средств полученных

-кредитов и займов - 503 700 тыс.руб.

Платежи по финансовой деятельности составили -30 541 тыс.руб.

-в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых бумаг, возврат кредитов и займов – 30 541 тыс.руб.

Сальдо денежных потоков от финансовых операций - 473 159 тыс.руб.

2. Уставной капитал Общества

По состоянию на 31 декабря 2020 уставной капитал полностью оплачен.

Уставной капитал общества составляет 100 тыс. руб.

100% долей общества принадлежит "ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД" .

3. Нематериальные активы

Данные о наличии и движении Нематериальных активов в 2020 г. приведены в Приложении 1 .
Движения по незаконченным и неоформленным НИОКР в 2020 не было .

4. Основные средства

Данные о наличии и движении основных средств в 2020 г. приведены в приложении 2.

5. Финансовые вложения

Расшифровка наличия и движения финансовых вложений :

Наименование контрагента /Дата ,номер договора	Сальдо на 01.01.2020 ,тыс.руб.	Сумма выданного займа ,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2020 ,тыс.руб.
Келлер Карина Олеговна	580,00			580,00
Договор займа №82 от 01.09.2014	580,00			580,00
0,1% доли в УК ООО "ПРОМОМЕД ДМ"		1 000,00		1 000,00
ИТОГО:		1 000,00		1 580,00
Проценты по займам выданным	Сальдо на 01.01.2020 ,тыс.руб.	Начисление % ,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2020 ,тыс.руб.
Келлер Карина Олеговна	243,00	48,00		291,00
Договор займа №82 от 01.09.2014	243,00	48,00		291,00

В 2020 году в качестве взноса в имущество ООО «Промомед Инвест» было оплачено 333 тыс. руб. ,90 % от оплаченной суммы ,соразмерно доли владения отражено в учете как финансовое вложение в размере 299,7 тыс. руб.

6. Чистые активы Общества

По состоянию на 31 декабря 2020 чистые активы Общества составили 346 550 тыс. рублей.
Данные по расчету стоимости чистых активов 2020 г. приведены в приложении 3.

7. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы, переданные в залог, отсутствуют.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.
Расшифровка наличия и движения материально-производственных запасов отражены в Приложении 4 к Пояснениям.

8. Заемные средства

Займ
краткосрочный

Наименование контрагента /Дата, номер договора	Сумма займа по договору, тыс.руб.	Сальдо на 01.01.2020, тыс.руб.	Сумма погашения, тыс.руб.	Сумма полученного займа, тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2020, тыс.руб.	Срок погашения
Ин-Фарма ООО		2 685,00	541,00		2 144,00	
Договор займа №65 от 24.04.14	5 000,00	2 685,00	541,00		2 144,00	31.12.2021
ПРОМОМЕД ДМ ООО		30 000,00	30 000,00	259 350,00	259 350,00	
Договор займа №17-04-19-РУС от 17.04.2019	30 000,00	30 000,00	30 000,00			31.12.2020
Договор займа №17-12-20-РУС от 17.12.2020	310 000,00			259 350,00	259 350,00	16.12.2021
ИТОГО:		32 685,00	30 541,00	259 350,00	261 494,00	
Проценты по займам краткосрочным	Процентная ставка, %	Сальдо на 01.01.2020, тыс.руб.	Сумма погашения, тыс.руб.	Начисление %, тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2020, тыс.руб.	Срок погашения
Ин-Фарма ООО		2 160,00		198,00	2 358,00	
Договор займа №65 от 24.04.14	8,25	2 160,00		198,00	2 358,00	31.12.2021
ПРОМОМЕД ДМ ООО		1 588,00	1 772,00	670,00	486,00	
Договор займа №17-04-19-РУС от 17.04.2019	9	1 588,00	1 772,00	184,00		31.12.2020
Договор займа №17-12-20-РУС от 17.12.2020	5			486,00	486,00	16.12.2021
ИТОГО:		3 748,00	1 772,00	868,00	2 844,00	
ВСЕГО		36 433,00	32 313,00	260 218,00	264 338,00	

Займ
долгосрочный

Наименование контрагента /Дата, номер договора	Сумма займа по договору, тыс.руб.	Сальдо на 01.01.2020, тыс.руб.	Сумма погашения, тыс.руб.	Сумма полученного займа, тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2020, тыс.руб.	Срок погашения
ПРОМОМЕД ДМ ООО						
Договор займа №28-12-20-РУС от 28.12.2020	250 000,00			244 350,00	244 350,00	31.12.2025
ИТОГО:				244 350,00	244 350,00	

Проценты по займам долгосрочным, размер процента ПРОМОМЕД ДМ ООО	Процентная ставка, %	Сальдо на 01.01.2020 ,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Начисление % ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2020 ,тыс.руб.	Срок погашения
Договор займа №28-12-20-РУС от 28.12.2020	5			100,00	100,00	31.12.2025
ИТОГО:				100,00	100,00	
всего		0,00	0,00	244 450,00	244 450,00	

9.Незавершенное строительство

Незавершенное строительство на 31 декабря 20120 года у Общества отсутствует.

10.Доходы общества

В отчетном году выручка Общества составила 871 811 тыс. рублей без учета НДС.

Выручка от реализации признавалась по мере отгрузки товара ,осуществления услуг. Она отражена в отчетности за минусом НДС.

К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы, доля которых в общей выручки превышает порог существенности (5%).

Наименование дохода	Сумма ,тыс.руб.
Вознаграждение за использование результата интел.деятельности,	83
Права на использование номартивной документации	14 287
Торговля фармацевтической продукцией	372 296
Услуги по адаптации программного продукта под потребности Заказчика и внедрение интегрированной системы управления на основе Программы (включая интеграцию с 1С ERP) и др услуги	7 246
Роялти	477 899
Итого	871 811

В отчетном году Общество не получало выручку в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

В составе прочих доходов Общества в 2020г. признаны :

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Проценты по займам	48
Продажа НМА	60
Прочие внереализационные доходы (расходы)	8 113
Восстановление резерва по сомнительным долгам	207
Финансовая премия	4
Итого	8 432

11. Дебиторская и кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности в отчетном периоде отражена в Приложении № 5 к Пояснениям.

12. Расходы общества

Расшифровка о затратах на производство Общества в 2020 г:

Наименование	за 2019г. Сумма ,тыс.руб.	за 2020 г. Сумма ,тыс.руб.
Материальные затраты	9 351	9 170
Расходы на оплату труда	164 128	523 180
Отчисления на социальные нужды	29 647	83 635
Амортизация	20 094	31 782
Прочие затраты	96 360	93 426
Итого по элементам	319 580	741 193
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	56 838	66 408
Итого расходы по обычным видам деятельности :	376 418	807 601

В составе прочих расходов в 2020 г. признаны:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Проценты по договорам займа	968
Прочие внереализационные доходы (расходы)	519
Списание неликвидных товаров	541
Банковские услуги	531
Госпошлина	1 614
Штрафы, пени и неустойки к уплате	896
Социальные выплаты и льготы	134
Курсовые разницы	4 698
Транспортный налог	303
Итого	10 204

Прочие расходы (строка 2460 отчета о финансовых результатах) : пени по налогу на прибыль 429 тыс.руб.

13. Налоги

Для целей налогообложения НДС и налога на прибыль Общество признает выручку по итогам каждого налогового периода исходя из фактической реализации (передачи) товаров (выполнения работ, оказания услуг) за истекший налоговый период.

Условный расход – 12490 тыс.руб.

Изменение Отложенных налоговых обязательств – (1902) тыс.руб.

Постоянный налоговый расход – 1 245 тыс.руб.

Текущий налог на прибыль (20 %) составил -11 830 тыс.руб.

14. Условные активы и условные обязательства

Информация о оценочных обязательствах в 2020 г.(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	22 454	25 157	(12 006)	-	35 605
в том числе: Резерв на отпуск	5701	22 454	25 157	(12 006)	-	35 605

15.Обеспечение обязательств и платежей Общества

Информация о Обеспечение обязательств и платежей Общества в 2020 г. (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 816 860	1 969 051	1 384 054
в том числе: Поручительство по обязательствам других юридических лиц перед кредитными организациями	5811	2 816 860	1 969 051	1 384 054

Организация оценивает риски связанные с исполнением по договорам поручительства как низкие .

16.Пояснения по государственной помощи

Государственная помощь в отчетном году Обществу не оказывалась.

17.События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

18.Информация по связанным сторонам .

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства _ физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале хозяйствующего субъекта, %
1	2	3	4	5

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства _ физи- ческого лица (указы- вается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале хозяйствующего субъекта, %
1	PROMOMED HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Промомед Холдингс (Сайпрус) Лимитед» (HE 326241)	Agias Elenis, 36, GALAXIAS BUILDING, Block A, 6th floor, Office 601, 1061, Nicosia, Cyprus (улица Агиас Еленис, 36, ГАЛАКСИАС БИЛДИНГ, блок А, 6-й этаж, офис 601, 1061, Никосия, Кипр)	1) Лицо, которое имеет право распоряжаться более 20% общего количества голосов, составляющее уставный капитал ООО «ПРОМОМЕД РУС» 2) Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	100
2	Смагин Максим Юрьевич (ИНН 366219240515)	г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
3	Белый Петр Александрович (ИНН 772811372600)	г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
4	G.T.GLOBALTRUST FIDUCIARIES LIMITED Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Джи.Ти.Глобалтраст Фидуциарис Лимитед» (HE 260664)	Agias Elenis, 36, GALAXIAS BUILDING, Block A, 6th floor, Office 601, 1061, Nicosia, Cyprus (улица Агиас Еленис, 36, ГАЛАКСИАС БИЛДИНГ, блок А, 6-й этаж, офис 601, 1061, Никосия, Кипр)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
5	NESLIE INVESTMENT LIMITED Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Несли Инвестмент Лимитед» (HE 325047)	Agias Elenis, 36, GALAXIAS BUILDING, Block A, 6th floor, Office 601, 1061, Nicosia, Cyprus (улица Агиас Еленис, 36, ГАЛАКСИАС БИЛДИНГ, блок А, 6-й этаж, офис 601, 1061, Никосия, Кипр)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства – физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале хозяйствующего субъекта, %
6	VEMOUR INVESTMENTS LIMITED Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Вемур Инвестментс Лимитед» (HE 261392)	Digeni Akrita & Kleomenous, 2, 2nd floor, 1061, Nicosia, Cyprus (улица Дигени Акрита энд Клеменус, 2, 2-й этаж, 1061, Никосия, Кипр)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
7	JURIBEST LIMITED (Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Джурибест Лимитед)	Kallipoleos, 15, AMARAL 30, 2nd floor, Flat/Office 202, 1055 Nicosia, Cyprus (улица Каллиполеос, 15 АМАРАЛ 30, 2 - этаж, оф.202, 1055, Никосия, Кипр)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
8	Общество с ограниченной ответственностью «Миракл Фарм» (ОГРН 5137746100487)	142000, РФ, Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1/6	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
9	Общество с ограниченной ответственностью «Промомед Холдингс» (ОГРН 7702396959)	129090, РФ, г.Москва, проспект Мира, д.13, стр.1, оф.13	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
10	Акционерное общество «Биохимик» (ОГРН 1021301063189)	430030, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Васенко, д.15а	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
11	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД Инвест» (ОГРН: 1187746526373)	129090, РФ, г.Москва, проспект Мира, д.13, стр.1, ком.8	1) Лицо, в котором ООО «ПРОМОМЕД РУС» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов 2) Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства – физи- ческого лица (указы- вается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале хозяйствующего субъекта, %
12	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ» (ОГРН 1167746497280)	129090, РФ, г.Москва, проспект Мира, д.13, стр.1, оф.107/2	1) Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества 2) Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
13	PROMOMED REDUXIN HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью ПРОМОМЕД РЕДУКСИН ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (HE 335392)	Agias Elenis, 36, GALAXIAS BUILDING, Block A, 6th floor, Office 601, 1061, Nicosia, Cyprus (улица Агиас Еленис, 36, ГАЛАКСИАС БИЛДИНГ, блок А, 6-й этаж, офис 601, 1061, Никосия, Кипр)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
14	Общество с ограниченной ответственностью «Эн.Си.ФармГрупп» (ОГРН 1117746343802)	129090, г. Москва, проспект Мира, дом 13, строение 1, этаж 1, офис 139	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
15	Общество с ограниченной ответственностью «НПЦ «Антибиотики» (ОГРН: 1161326059113)	430030, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Васенко, д.15а	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
16	Грошев Василий Михайлович (ИНН 132600493201)	г. Саранск (Республика Мордовия)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
17	Общество с ограниченной ответственностью «МедПро» (ОГРН 1117746787542)	142700, Московская область, Ленинский район, город Видное, улица Ольховая, дом 9, помещение 11, комната 7	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
18	Общество с ограниченной ответственностью «Фарм- Мастер» (ОГРН 1107746528779)	115612, РФ, г. Москва, ул. Ключевая, д. 4, корп.1, кв. 226	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства _ физи ческого лица (указы- вается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале хозяйствующего субъекта, %
19	Общество с ограниченной ответственностью «Теломерейс Активейшн Сайенсес Рисёч» (ОГРН 1157746970920)	123001, г. Москва, переулок Трехпрудный, дом 11/13, строение 2, э.1, оф. Х, пом. 3, к.1	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
20	Общество с ограниченной ответственностью «Теломерейс Активейшн Сайенсес Исследования» (ОГРН 1167746328947)	129090, г. Москва, проспект Мира, дом 13, строение 1, офис 134	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
21	Корнев Павел Вячеславович (ИНН 772487355448)	г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
22	Белая Наталья Викторовна (ИНН 773007052494)	г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
23	Общество с ограниченной ответственностью «БЕРАХИМ» (ОГРН 1054002512398)	249032, Калужская область, г. Обнинск, шоссе Киевское, д. 4А, этаж 3, офис 25	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
24	Аксенова Ирина Александровна (ИНН 402500167926)	Калужская область г. Обнинск	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
25	Общество с ограниченной ответственностью «Пептидные препараты» (ОГРН: 1177746255070)	129594, г. Москва ул. Сушевский Вал, д. 63, помещение IV	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
26	Общество с ограниченной ответственностью «Диамовита» (ОГРН: 1167746432732)	127422, г. Москва, ул. Костякова, д. 9	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
27	Томашевская Наталия Александровна (ИНН 772423787690)	г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
28	Georg Prountzos (Джордж Прунтзос) (00202870K)	Республика Кипр	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства _ физи- ческого лица (указы- вается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале хозяйствующего субъекта, %
29	Emilios Koulountis (Имилиос Колонтис) (00871918S)	Республика Кипр	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
30	Общество с ограниченной ответственностью «Фарма - Маркетинг» (ОГРН 5087746033975)	115612, РФ, г. Москва, ул. Ключевая, д. 4, корп.1, кв. 226	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
31	Общество с ограниченной ответственностью «ФармТехТраст» (ОГРН 1197746516362)	115612, РФ, г. Москва, ул. Ключевая, д. 4, корп.1, кв. 226	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
32	Общество с ограниченной ответственностью «Эн.Си.Фармасьютикалз» (ОГРН: 1057749035530)	115201, Москва, пер. Котляковский 2- й, дом 1, строение 6 Б/Н, офис 309	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
33	Общество с ограниченной ответственностью «Эн.Си.Фарм» (ОГРН: 1037700144272)	142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1/6	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
34	Общество с ограниченной ответственностью «СитиФарм» (ОГРН 1167746499140)	129090, г. Москва, проспект Мира, д.13, стр.1, оф. 107/1	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
35	Барсков Михаил Владимирович (ИНН 771377394481)	г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
36	Миронкин Василий Иванович (ИНН 772738220216)	г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
37	Власов Гарольд Анатольевич (ИНН: 773126680160)	г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
38	Якушкин Максим Робертович (ИНН: 505600099146)	г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
39	Савинков Андрей Анатольевич (ИНН: 524911763201)	Нижегородская обл., г. Дзержинск	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале хозяйствующего субъекта, %
40	Общество с ограниченной ответственностью «Эн.Си.Девелоп» (ОГРН: 1117746189769)	115612, РФ, г. Москва, ул. Ключевая, д. 4, корп. 1, кв. 226	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
41	Савин Эдуард Николаевич (ИНН 772138670100)	г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-

19. Непрерывность деятельности

Общество способно продолжать непрерывно свою деятельность, по крайней мере, в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Пандемия коронавируса (COVID-19) на масштабы деятельности Общества и возможность осуществлять свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты влияния не оказала.

Генеральный директор

Смагин М.Ю.

«11» января 2021 г.



ПРИЛОЖЕНИЯ :

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020 г.	127 028	(49 240)	68 139	(9)	-	(29 503)	-	-	195 158	(78 743)
	5110	за 2019 г.	85 293	(30 538)	41 735	-	-	(18 702)	-	-	127 028	(49 240)
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	12 761	-	-	-	12 761
	5170	за 2019 г.	12 761	-	-	-	12 761
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	112 533	456 190	(11)	(73 868)	494 844
	5190	за 2019 г.	109 052	45 679	-	(42 198)	112 533
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-



Смагин Максим
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
11 января 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	22 280	(2 516)	1 555	-	-	(2 279)	-	23 835	(4 795)	
	5210	за 2019 г.	6 064	(3 990)	21 596	(5 380)	2 865	(1 391)	-	22 280	(2 516)	
Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	1 155	(1 092)	98	-	-	(54)	-	1 253	(1 146)	
	5211	за 2019 г.	1 155	(981)	-	-	-	(111)	-	1 155	(1 092)	
	5202	за 2020 г.	618	(597)	-	-	-	(21)	-	618	(618)	
	5212	за 2019 г.	618	(501)	-	-	-	(96)	-	618	(597)	
Транспортные средства	5203	за 2020 г.	20 215	(674)	1 457	-	-	(2 160)	-	21 672	(2 834)	
	5213	за 2019 г.	-	-	21 596	(1 381)	265	(939)	-	20 215	(674)	
	5204	за 2020 г.	292	(153)	-	-	-	(44)	-	292	(197)	
	5214	за 2019 г.	4 291	(2 508)	-	(3 999)	2 600	(245)	-	292	(153)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	20 215	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Смагин Максим
Юрьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

11 января 2021 г.

3.Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД РУС"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	611 259	190 321	163 807
Результаты исследований и разработок	1120	12 761	12 761	12 761
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	19 040	19 764	2 074
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 605	1 305	90
Отложенные налоговые активы	1180	4	4	4
Прочие внеоборотные активы	1190	23 505	-	22
Запасы	1210	24 621	31 795	48 629
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 159	5 649	2 851
Дебиторская задолженность*	1230	693 427	299 375	125 434
Финансовые вложения краткосрочные	1240	580	580	580
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	460	2 015	3 635
Прочие оборотные активы	1260	255	19	1 043
ИТОГО активы	-	1 401 676	563 588	360 930
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	244 350	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 240	1 338	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	264 438	36 433	5 199
Кредиторская задолженность	1520	507 493	205 090	115 130
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	35 605	22 454	14 668
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 055 126	265 315	134 997
Стоимость чистых активов	-	346 550	298 273	225 933

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

4. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	31 795	-	209 085	(216 259)	-	-	X	24 621	-
	5420	за 2019 г.	48 629	-	151 385	(168 219)	-	-	X	31 795	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	9 352	-	17 664	(11 011)	-	-	15 336	16 005	-
	5421	за 2019 г.	2 407	-	16 588	(9 643)	-	-	22 389	9 352	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	21 976	-	52 809	(66 617)	-	-	53 751	8 168	-
	5422	за 2019 г.	45 769	-	39 560	(63 353)	-	-	63 583	21 976	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	467	-	-	(19)	-	-	5	448	-
	5423	за 2019 г.	453	-	93	(79)	-	-	284	467	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	52 808	(52 808)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	39 561	(39 561)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	85 804	(85 804)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	55 583	(55 583)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
Смагин Максим Юрьевич
 (подпись) * МОСКВА * (расшифровка подписи)

11 января 2021 г.

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	уменьшение дебиторской задолженности		поступление		выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисление резерва по сомнительным долгам	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	299 375	0	594 539	207	-200 487	0	-207	0	693 427	0	693 427	0
	5530	за 2019 г.	125 439	-5	199 685	0	-25 749	0	-5	0	299 375	0	299 375	0
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	179 615	-	556 658	207	-167 101	-	-207	-	569 172	-	569 172	0
	5531	за 2019 г.	66 788	-5	121 576	-	-8 749	-	-5	-	179 615	-	179 615	0
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	117 421	-	37 172	-	-32 282	-	-	-	122 311	-	122 311	0
	5532	за 2019 г.	56 505	-	75 401	-	-14 485	-	-	-	117 421	-	117 421	0
Прочая	5513	за 2020 г.	2 339	-	709	-	-1 104	-	-	-	1 944	-	1 944	0
	5533	за 2019 г.	2 146	-	2 708	-	-2 515	-	-	-	2 339	-	2 339	0
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0
Итого	5500	за 2020 г.	299 375	0	594 539	207	-200 487	0	-207	0	693 427	0	693 427	0
	5520	за 2019 г.	125 439	-5	199 685	0	-25 749	0	-5	0	299 375	0	299 375	0

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками							
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление	причитающи еся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
						погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	0	244 350	0	0	0	0	0	0	244 350
	5571	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5552	за 2020 г.		244 350							244 350
	5572	за 2019 г.									
	5553	за 2020 г.									
	5573	за 2019 г.									
	5554	за 2020 г.									
	5574	за 2019 г.									
	5560	за 2020 г.	241 523	577 427	1 494	-84 884	0	0	36 371	0	771 931
	5580	за 2019 г.	120 329	149 646	2 081	-30 497	-36	0	0	0	241 523
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2020 г.	170 097	222 086		-48 110					344 073
	5581	за 2019 г.	92 620	101 575		-24 062	-36				170 097
	5562	за 2020 г.	51								51
	5582	за 2019 г.		51							51
	5563	за 2020 г.	34 271	93 831	526	-4 445			36 371		160 554
	5583	за 2019 г.	22 266	17 349	253	-5 597					34 271
	5564	за 2020 г.									
	5584	за 2019 г.									
	5565	за 2020 г.	36 433	259 350	968	-32 313					264 438
	5585	за 2019 г.	5 199	30 000	1 828	-594					36 433
Итого	5566	за 2020 г.	671	2 160		-16					2 815
	5586	за 2019 г.	244	671		-244					671
	5550	за 2020 г.	241 523	821 777	1 494	-84 884	0	0	36 371	0	1 016 281
	5570	за 2019 г.	120 329	149 646	2 081	-30 497	-36	0	0	0	241 523

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Смагин Максим
Юрьевич

Руководитель

(подпись) * МОСКВА (расшифровка подписи)

11 января 2021 г.