

**Приложения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью
«Здоровье»
за 2020 год**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, отчету об изменениях капитала и отчету о движении денежных средств

1 Общая информация об организации, ее учетной политике и порядке формирования бухгалтерской отчетности

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Здоровье».

Краткое наименование организации: ООО «Здоровье».

Юридический адрес организации: 426072, Удмуртская Республика, Ижевск г, 40 Лет Победы ул, дом № 110, помещение 18.

Уставный капитал составляет 10 000,00 руб.

Основные виды деятельности:

- розничная торговля;
- сдача имущества в аренду;
- прочие услуги

По итогам работы за 2020 год среднесписочная численность работающих в Обществе составляла 80 человек, что на 12 меньше по сравнению с прошлым годом.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Запись о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ внесена 21.08.2015 года за основным государственным регистрационным номером 1151841007922

С 2018 года директором является Златкис Екатерина Евгеньевна. Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 11.04.2018 года.

04.06.2019 года внесена запись в ЕГРЮЛ о смене учредителя Общества. Новым учредителем является ООО «Фармаимпекс», 625031, Тюменская Область, город Тюмень, улица Ветеранов Труда, дом 58, строение 18, ОГРН 1021801435732.

2 Расшифровки к Бухгалтерскому балансу ¹

2.1 Пояснения к строке 1150 «Основные средства»

В строку 1150 «Основные средства» включена только стоимость объектов основных средств.

Общество не производит переоценку основных средств.

Активы организации стоимостью в пределах 40 000 руб. включительно отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально производственных запасов.

По всем видам основных средств используется линейный способ начисления амортизации.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			затраты за период	Выявлено по результатам ревизии	реализовано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2020г.	-	44	-	-	-	44
	за 2019г.	-	223	-	-	(223)	-
в том числе основных средств не введенных в эксплуатацию:	за 2020г.	-	44	-	-	-	44
	за 2019г.	-	223	-	-	(223)	-

2.3 Сведения об отдельных видах основных средств

Наименование группы основных средств	Период	Остаток на начало периода		Увеличение стоимости основных средств		Начислено амортизации за период	Выбытие основных средств		Остаток на конец периода		Сроки полезного использования, мес.
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступление новых объектов ²	Модернизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Машины и оборудование	2020 год	9 199	(2 820)	-	-	(1 369)	-	-	9 199	(4 188)	36-85
	2019 год	10 505	(1 699)	223		(1 426)	(1 529)	305	9 199	(2 820)	36-85
Производственный и хозяйственный инвентарь	2020 год	-	()	-	-	()	()	-	-	-	36-84
	2019 год	-	()	-	-	()	()	-	-	-	36-84
Здания	2020 год	-	()	-	-	()	()	-	-	-	84-372
	2019 год	-	()	-	-	()	(-)	-	-	-	84-372
Транспортные средства	2020 год	90	(73)			(17)			90	(90)	84
	2019 год	90	(44)			(29)			90	(73)	84
Прочие	2020 год	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-			-
	2019 год	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-			-
Итого по строке 1150 «Основные средства»	2020 год	9 289	(2 893)	-	-	(1 386)	-	-	9 289	(4 278)	
	2019 год	10 595	(1 743)	223		(1 455)	(1 529)	305	9 289	(2 893)	
из них арендованные основные средства, учтенные на балансе ⁴	2020 год	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-
	2019 год	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-
в т.ч. по лизингу	2020 год	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-
	2019 год	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-
переданные в аренду основные средства, учтенные на балансе ⁵	2020 год	90	(73)			(17)			90	(90)	84
	2019 год	90	(44)			(29)			90	(73)	84

² Приобретение, строительство и т.д.

⁴ По договору имущество учитывается на балансе арендатора (субарендатора) или лизингополучателя (сублизингополучателя). Сведения об арендованных основных средствах, не учитываемых на балансе, приведены ниже в настоящем разделе.

⁵ По договору имущество учитывается на балансе арендодателя (субарендодателя) или лизингодателя (сублизингодателя). Сведения о переданных в аренду основных средствах, не учитываемых на балансе, приведены ниже в настоящем разделе.

В составе строки 1150 «Основные средства» учтены объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации:

№ п/п	Наименование группы основных средств	Сумма					
		на 31.12.2020		на 31.12.2019		на 31.12.2018	
		первоначаль- ная стоимость	накопленная амортизация	первоначаль- ная стоимость	накопленная амортизация	первоначаль- ная стоимость	накопленная амортизация
1	Машины и оборудование	-	-	-	-	-	-
2	Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-
3	Здания	-	-	-	-	-	-
4	Транспортные средства	-	-	-	-	-	-
	Прочие						
	Итого	-	-	-	-	-	-

Из строки 1150 «Основные средства» стоимость объектов основных средств, по которым не начисляется амортизация, составляет:

№ п/п	Вид основных средств	Стоимость		
		на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
1	Земельные участки и объекты природопользования в собственности	-	-	-
2	Объекты на консервации сроком более 3х месяцев	-	-	-
3	Объекты на восстановлении сроком более 12 месяцев	-	-	-
4	Объекты, используемые для реализации законодательства РФ о мобилизационной подготовке и мобилизации	-	-	-
	Итого	-	-	-

Данные о стоимости основных средств, переданных в залог, приведены в подразделе 2.10 Пояснений.

2.4 Сведения об арендованных и переданных в аренду основных средствах, не учитываемых на балансе, сведения об имуществе, полученном в лизинг и лизинговых платежах

Общество арендует помещения для ведения розничной торговли.

С 2018 года арендованные основные средства учитываются за балансом в оценке, указанной в договоре. Если в оценке выделен НДС, имущество учитывается по стоимости с НДС. При изменении оценки по договору производится изменение оценки.

Имущество, оценка которого в договоре отсутствует, учитывается по стоимости, указанной в акте приема-передачи или справке от арендодателя (субарендодателя), или других документах от арендодателя (расчет арендной платы, счет, письмо и т.д.).

Имущество, оценка которого отсутствует в каких-либо документах, оценивается по сумме годовой арендной платы с НДС. Для расчета годовой арендной платы месячная ставка арендной платы умножается на 12, без учета фактического срока действия договора.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1.	Арендованные основные средства, учтенные за балансом (без полученных в лизинг или сублизинг)	24 045	19 641	22 472
	в т.ч. учитываемые по сумме годовой арендной платы	19 783	19 641	22 472
2.	Изменение стоимости арендованных основных средств по сравнению с предыдущим годом только в результате переоценки имущества по договору	-	-	-
3.	Полученные в лизинг или сублизинг основные средства, учтенные за балансом.	644	644	-
4.	Сумма лизинговых платежей, подлежащая уплате в следующем отчетном периоде и до конца действия договоров лизинга	93	346	-
4.1.	в т.ч. отраженная в балансе по строке 1450 «Прочие обязательства»	-	-	-
4.2.	отраженная в балансе по строке 1520 «Кредиторская задолженность»	5	5	-
4.3.	Переданные в аренду основные средства, учтенные за балансом, по первоначальной стоимости	-	-	-

2.5 Пояснения к строке 1210 «Запасы»

При приобретении материалов транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) по ним непосредственно включаются в фактическую себестоимость приобретаемых материалов.

Операции по списанию расходных материалов на затраты предприятия (издержки обращения) отражаются в бухгалтерском учете по средней оценке фактической себестоимости приобретения.

Учет поступления и списания товаров от поставщиков осуществляется по себестоимости каждой единицы. Учет товаров в розничной торговле осуществляется по стоимости приобретения без учета торговой наценки.

Скидки и премии, предоставленные поставщиками после принятия запасов к учету, не изменяют фактическую себестоимость запасов.

2.6 Расшифровка к строке 1210 «Запасы»

№ п/п	Вид (группа) запасов	Сумма		
		на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
1	Сырье, материалы и иные аналогичные ценности	370	424	531
2	Товары для перепродажи	47 952	39 680	39 656
3	Прочие	17	62	84
	Итого по строке 1210 «Запасы»	48 339	40 166	40 271

2.7 Запасы в залоге

		2020 год	2019 год	2018 год
1	Запасы, не оплаченные на отчетную дату	47 952	39 680	39 656

2.8 Сведения о запасах, не отраженных в Бухгалтерском балансе

№ п/п	Вид (группа) запасов	Сумма		
		на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
1	Товары, принятые на комиссию	0	0	0

Наименование показателя	Период	Остаток задолженности на начало периода	Погашено заемных средств	Получено заемных средств	в т.ч. получено и погашено в течение одного периода	Переведено из долгосрочной в краткосрочную задолженность (и наоборот)	Расходы по займам		Сроки погашения (годы)	Доходы от временного использования средств	Недополученные суммы при неисполнении займодавцем (кредитором) своих обязательств
							включено в прочие расходы	включено в стоимость инвестиционных активов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по строке 1510 «Заемные средства»	2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.10 Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость обеспечений		
		на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
о балансу ⁶				
1	2	3	3	4
1	Обеспечения, выданные по собственным обязательствам			
	зalog основных средств	-	-	-
	зalog материально-производственных запасов			
	выданные векселя	-	-	-
	прочие	-	-	-
2	Обеспечения, выданные по обязательствам третьих лиц			
	поручительства	3 037 793	1 593 194	-
	зalog основных средств	-	-	-
	зalog материально-производственных запасов	-	-	-
	выданные векселя	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость обеспечений		
		на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
о бал анс у ^б				
1	2	3	3	4
3	Обеспечения обязательств и платежей полученные	-	-	-
	поручительства	-	-	-
	залог основных средств	-	-	-
	залог материально-производственных запасов	-	-	-
	полученные векселя	-	-	-

2.11 Пояснения к строкам 1230 «Дебиторская задолженность», 1450 «Прочие обязательства», 1520 «Кредиторская задолженность»

Дебиторская задолженность подразделяется на долгосрочную и краткосрочную, исходя из сроков ее погашения. Если дебиторская задолженность подлежит погашению в течение более 12 месяцев после отчетной даты, она включается в долгосрочную. Та задолженность, которая подлежит погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, включается в краткосрочную. Если договорами или соглашениями предусмотрены графики платежей на длительный срок, та часть платежей, которая подлежит погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, включается в краткосрочную дебиторскую задолженность.

Кредиторская задолженность подразделяется на долгосрочную и краткосрочную, исходя из сроков ее погашения. Если кредиторская задолженность подлежит погашению в течение более 12 месяцев после отчетной даты, она включается в раздел IV «Долгосрочные обязательства» (в строку 1450 «Прочие обязательства», кроме задолженности по основному долгу по заемным средствам, которая отражается по строке 1410 «Заемные средства»). Та задолженность, которая подлежит погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, включается в раздел V «Краткосрочные обязательства» (строка 1520 «Кредиторская задолженность»). Если договорами или соглашениями предусмотрены графики платежей на длительный срок, та часть платежей, которая подлежит погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, включается в раздел V «Краткосрочные обязательства» (строка 1520 «Кредиторская задолженность»).

2.12 Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

№ п/п	Вид задолженности	Сумма задолженности		
		на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
1	2	3	4	5
1.	Строка 1230 «Дебиторская задолженность»:	3 729	3 207	12 072
1.1.	долгосрочная:	---	---	---
	- Займы беспроцентные			
1.2.	краткосрочная:			
	- задолженность покупателей	2 091	1 680	9 373
	- авансы выданные (без авансов на приобретение внеоборотных активов)	1532	1 107	2 035
	- расчеты по налогам, внебюджетные фонды	80	379	595
	- прочая	26	41	69
2	Строка 1520 «Кредиторская задолженность», краткосрочная	118 214	114 478	129 920
	- перед поставщиками и подрядчиками	112 721	108 726	124 480
	- перед персоналом организации	2 140	2 162	2 573
	- перед внебюджетными фондами	963	900	1 044
	- по налогам и сборам	2 307	2 608	1 812
	- прочая	83	82	11

2.13 Оценочные обязательства

Срок погашения резерва на оплату отпусков менее 12 месяцев

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Остаток на конец года
Оценочные обязательства, всего	1 233	4022	(3 884)	1 371
В том числе, резерв на оплату отпусков	1 233	4022	(3 884)	1 371

2.14 Денежные средства

Денежные средства	Остаток на 31.12.20	Остаток на 31.12.19	Остаток на 31.12.18
Касса организации	793	923	780
Расчетный счет	542	2 065	2 238
Переводы в пути	1 433	870	3 000
Всего	2 768	3 858	6 018

3 Расшифровки к отчету о финансовых результатах

3.1 Доходы и расходы по видам

Основными видами деятельности Общества являются:

- розничная торговля;
- сдача имущества в аренду;
- услуги (транспортные, маркетинговые, посреднические).

Доходы от основных видов деятельности предприятия отражаются на счете 90 в разрезе субсчетов.

№ п/п	Наименование видов доходов (расходов)	Сумма признанных за 2020 год		Сумма признанных за 2019 год	
		доходов	расходов	доходов	расходов
1	2	3	4	5	6
1	Доходы и расходы от обычных видов деятельности, в т.ч.	385 431	300 605	349 593	272 257
1.1.	Розничная торговля	379 080	299 505	342 280	270 957
1.2.	Оптовая торговля и оказание услуг	6 351	1 100	7 313	1 300
2.	Прочие доходы и расходы, в т.ч.	7 599	6 787	21 937	7 522
2.1.	Премии поставщиков	7 419		21 792	
2.2.	Услуги банка	--	5 188	--	4 244
2.3	Излишки имущества	36	--	80	--
2.4	Проценты к уплате	--	--	--	--
2.5	Прочее	144	880	58	1 720
2.6	Исправление ошибки, списание ОНА	--	--	--	--
2.7	Списание ТМЦ	--	719	--	334
2.8	Внереализационные расходы	--	--	--	--
2.9	Проценты к получению	--	--	5	--
2.10	Реализация ОС и прочих активов	--	--	2	--
2.11	Стоимость ОС и прочих активов	--	--	--	--
2.12	Списание ОС	--	--	--	1 224

Общество не заключает договоры, предусматривающие оплату не денежными средствами, выручка по таким договорам отсутствует.

Доходы и расходы по операциям отражаются в отчетности развернуто.

3.2 Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат:

Общехозяйственные расходы признаются Обществом в полной сумме в расходах отчетного периода.

Коммерческие расходы признаются Обществом в полной сумме в расходах отчетного периода.

Расходы, связанные с оказанием услуг, признаются Обществом в полной сумме в расходах отчетного периода.

№ п/п	Наименование элемента затрат	Сумма признанных расходов	
		за 2020 год	за 2019 год
1	2	3	4
1	Себестоимость проданных товаров	300 605	272 257
2	Расходы на оплату труда	31 422	33 282
3	Отчисления с ФЗП	9 400	10 021
4	Аренда, содержание помещений	17 415	19 318
5	Амортизация основных средств и нематериальных активов	1 369	1 426
6	Потребление электроэнергии	888	914
7	Прочие затраты	12 435	13 396
8	Итого расходов на продажу	72 929	78 357
9	Расходы на оплату труда	3 424	5 572
10	Отчисления с ФЗП	1 028	1 675
11	Аренда, содержание помещений	101	101
12	Амортизация основных средств и нематериальных активов	17	29
13	Потребление электроэнергии	--	30
14	Лицензионные расходы	2 621	--
15	Прочие затраты	2 691	3 517
16	Итого управленческих расходов	9 882	10 924
17	Итого по элементам затрат	383 416	361 538

3.3 Текущий налог на прибыль, отложенные налоговые активы и обязательства

Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в отчетности свернуто.

Ставка налога на прибыль по всей деятельности организации составляет 20%.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		Остаток на конец периода	
		2020 год	2019 год	2020	2019
1	2	3	4	5	6
1	Налог на прибыль, в т.ч.	(843)	(970)	X	X
2	текущий налог на прибыль	(445)	(524)	X	X
3	отложенный налог на прибыль	(398)	(446)	X	X
4	Изменение ОНО	43	76	(77)	(120)
5	Изменение ОНА	(440)	(522)	9 995	10 435

3.4 Текущий налог на прибыль, отложенные налоговые активы и обязательства за 2019 год

Наименование статьи	№ стр.	Данные за 2019 г.		Изменения	Обоснование (раскрывается причина и содержание изменений)
		В текущей отчетности	В предыдущей отчетности		
Текущий налог на прибыль	2410	-	(524)	524	Законодательно изменен подход к отражению налога на прибыль в Отчете о финансовых результатах.
в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	-	(476)	476	
Налог на прибыль	2410	(970)	-	(970)	
в т.ч. Текущий налог на прибыль	2411	(524)	-	(524)	
Отложенный налог на прибыль	2412	(446)	-	(446)	
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(76)	76	
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	522	(522)	

4 Пояснения к отчету о движении денежных средств

4.1 Порядок отражения денежных средств и денежных эквивалентов в отчете о движении денежных средств.

В составе строки 4311 «Поступления - получение кредитов и займов» отражается только сумма кредитов и займов, полученных в течение года и погашенных на конец года.

В составе строки 4323 «Платежи - в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов» отражается только сумма кредитов и займов, погашенных в соответствующем году, если задолженность возникла в предшествующем году.

4.2 Расшифровки отдельных строк отчета о движении денежных средств.

Код строки	Наименование строки / наименование показателя	Сумма за 2020 год	Сумма за 2019 год
1	2	3	4
Поступления			
4111	Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг, в т.ч.	379 229	344 628
	выручка от продаж в рознице	379 106	342 280
	оплата, полученная от покупателей через терминал по платежным картам	248 010	222 305
4112	Арендные, комиссионные платежи, в т.ч.	6 301	11 795
	поступления от сдачи имущества в аренду	6 301	11 795
	платежи по комиссионной торговле (свернуто)	-	-
4119	Прочие поступления, в т.ч.	2 424	6 599
	поступления от прочих дебиторов, кредиторов	741	2 497
	НДС (сальдо расчетов)	1 683	4 102
	возмещение страховых взносов на обязательное социальное страхование	-	-
4213	возврат займов	-	-
4214	Проценты по займам	-	5
Платежи			
4121	Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, в т.ч.	334 258	302 947
	Платежи поставщикам за медикаменты	301 292	270 246
	Платежи поставщикам материалов	644	3 848
	Платежи поставщикам услуг	32 322	28 853
4122	Платежи в связи с оплатой труда работников, в т.ч.	48 836	56 668
	выплата заработной платы через банк и кассу	32 946	39 472
	перечисление НДФЛ, удержанного из заработной платы	4 824	5 509
	перечисление взносов на обязательное социальное страхование	11 272	11 858
	возмещение страховых взносов на обязательное социальное страхование (отражено свернуто)	206	171
4129	Прочие платежи, в т.ч.	5 383	4 351
	платежи за расчетно-кассовое обслуживание	4 201	3 517
	Прочее	1 182	834
	НДС (сальдо расчетов)	--	--
4323	Возврат кредита	--	--
4123	Проценты по кредиту	--	--
4223	Предоставление займов	--	--

4.3 Возможности привлечения дополнительных денежных средств и ограничения, наложенные на доступные денежные средства организации

№ п/п	Описание	Сумма	
		на 31.12.2020	на 31.12.2019
Возможности привлечения дополнительных денежных средств			
1	неиспользованные лимиты кредитных линий	-	-
	<i>Примечания (описание ограничений по использованию кредитных линий)</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
2	неиспользованные доступные овердрафты		
	поручительства третьих лиц за Общество, не использованные для получения кредита	---	---
3	недополученные суммы займов (кредитов)	---	---
	<i>Примечание (причины неполучения займов (кредитов))</i>	---	---
Ограничения, наложенные на денежные средства			
1	остаток денежных средств (или их эквивалентов), которые недоступны для использования организацией в связи с	---	---

5 Информация о связанных сторонах

5.1 Операции со связанными сторонами

Информация об операциях с основными владельцами и компаниями, контролируруемыми основными владельцами

Операции	2020 год	2019 год
Выручка от реализации и прочие доходы	121	508
Выручка от реализации товаров, работ, услуг	119	501
Прочие доходы	2	7
Затраты и расходы	316 308	158 665
Затраты на товары, работы, услуги	316 308	158 665
Прочие расходы		
Прочие операции	3 037 793	1 593 199
Покупка основных средств		
Получение краткосрочных кредитов и займов		
Получение долгосрочных кредитов и займов		
Выдача краткосрочных кредитов и займов		
Выдача долгосрочных кредитов и займов		3 000
Возврат долгосрочных кредитов и займов		(3 000)
Депозиты размещенные		
Депозиты погашенные		
Проценты к уплате		
Проценты к получению		5
Выданные гарантии и обеспечения	3 037 793	1 593 194
Полученные гарантии и обеспечения		

Денежные потоки	(306 273)	(155 792)
Денежные потоки от текущих операций	(306 273)	(155 792)
Поступления	828	671
(по видам) всего	828	671
в т.ч. от материнской компании		
Платежи	(307 857)	(156 468)
(по видам) всего	(307 857)	(156 468)
в т.ч. материнской компании	(...)	(...)
Денежные потоки от инвестиционных операций		5
Поступления		5
(по видам) всего		
в т.ч. от материнской компании		
Платежи	(...)	(...)
(по видам) всего	(...)	(...)
в т.ч. материнской компании	(...)	(...)
Денежные потоки от финансовых операций	Σ	Σ
Поступления		
(по видам) всего		
в т.ч. от материнской компании		
Платежи	(...)	(...)
(по видам) всего	(...)	(...)
в т.ч. материнской компании	(...)	(...)

Активы и обязательства, участвующие в операциях с основными владельцами и компаниями, контролируемые основными владельцами

Активы и обязательства	На конец периода	На начало периода
Активы	80	19
Денежные средства и их эквиваленты		
Дебиторская задолженность, в т.ч.	80	19
- долгосрочная		
- величина образованного резерва по сомнительным долгам		
- величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в т.ч. за счет средств резерва по сомнительным долгам		
Авансы выданные, в т.ч.		
- долгосрочные		
Финансовые вложения, в т.ч.		
- долгосрочные		
- величина образованного резерва по обесценению финансовых вложений		
Обязательства	111 856	107 542
Кредиторская задолженность, в т.ч.	111 856	107 542
- долгосрочная		
Кредиты и займы (включая проценты), в т.ч.		
- долгосрочные		

В своей деятельности Общество за отчетный период применяло формы расчетов, которые обусловлены разумными и деловыми целями. Указывается объем отгрузок, предоставленных услуг, выданных займов. Объемы операций закупа и реализации товаров, продукции, работ, услуг отражаются без НДС.

5.2 Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

В данной группе раскрыта информация о вознаграждениях, выплачиваемых:

- Директору
- Главному бухгалтеру

Информация о вознаграждениях

Перечень вознаграждений	2020 год	2019 год
Краткосрочные вознаграждения:	432	790
Оплата труда (включая заработную плату, ежегодный оплачиваемый отпуск и премии с учетом налога на доходы физических лиц)*, другие выплаты (включая оплату лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи)	332	607
Страховые взносы, уплаченные в ФСС РФ и налоговые органы	100	183
Долгосрочные вознаграждения:	Σ	Σ
Выходные пособия		
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности		
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе		
Иные долгосрочные вознаграждения		

6. Прочая информация

6.1. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

В 2020 году в деятельности Общества не возникали чрезвычайные ситуации.

Общество занимается розничной торговлей лекарственными препаратами через сеть аптек. На работников общества не распространялся Указ президента РФ п. 2 от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». В связи с этим, ограничительные меры, введенные в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, не оказали существенного влияния на результаты деятельности Общества.

6.2. Условные обязательства и активы

Существенные условные обязательства и активы отсутствуют.

6.3. События после отчетной даты

Существенные события после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность, до момента подписания бухгалтерской отчетности не возникали.

6.4. Раскрытие информации по чистым активам Общества

По состоянию на 31.12.2020 года величина чистых активов меньше величины уставного капитала, составляет «-49 777», показатель чистых активов изменился в сторону уменьшения отрицательного значения по сравнению с 2019 годом на 1 984, компания не собирается ликвидироваться, намерена продолжать свою деятельность и принимает меры для их увеличения. На конец года отсутствуют заемные средства в пассиве баланса, ведется работа в направлении увеличения объема продаж, в том числе высокодоходных групп товаров, разработан план антикризисных мероприятий, проводятся акции для привлечения покупателей, разработан платежный календарь для оплаты согласно отсрочкам по договорам с поставщиками, усилена система внутреннего контроля, проводятся плановые и внеплановые инвентаризации в аптечных организациях.

6.5. Изменения в Учетной политике

В 2020 году существенные изменения в Учетную политику не вносились.

В 2021 году существенные изменения в Учетной политике не планируются.

Руководитель _____ Е.Е.Златкис