

ПОЯСНЕНИЯ

К Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

ООО «ПРОМОМЕД ДМ» за 2020 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ООО «ПРОМОМЕД ДМ» (далее «Общество») зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве за № 1167746497280 25 мая 2016 года. Свидетельство 77 № 017820465.

Место нахождения (юридический адрес) ООО «ПРОМОМЕД ДМ» - 129090, Москва г, Проспект Мира, дом № 13, строение 1, оф. 107/2

Основным видом деятельности ООО «ПРОМОМЕД ДМ» является:

Торговля оптовая фармацевтической продукцией.

Список действующих лицензий :

№ФС-99-02-007512 от 18.11.2019г.

№ФС-99-02-007671 от 03.02.2020г .

Среднегодовая численность работающих в ООО «ПРОМОМЕД ДМ» по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила 195 чел.

С 01.08.2019 функции единоличного исполнительного органа возложены на Генерального директора Пенькову Марину Владимировну на основании Протокола № 2 Заседания Совета Директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ» .

С 30.06.2020 функции единоличного исполнительного органа возложены на Генерального директора Смагина Максима Юрьевича на основании Протокола № 15 от 29.06.2020 г. Заседания Совета Директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ» .

Филиалы, представительства у Общества отсутствуют.

Информация о бенефициарных владельцах :

Бенефициарным владельцем ООО «ПРОМОМЕД ДМ» является :

Белый Петр Александрович ИНН 772811372600

В 2020 году Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Промомед Холдингс (Сайпрус) Лимитед» приобрела 100 % долей общества .

В декабре 2020 года Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Промомед Холдингс (Сайпрус) Лимитед» продала 0,1 % доли общества ООО «ПРОМОМЕД ДМ» ООО «ПРОМОМЕД РУС».

II. Организация бухгалтерского учета и учетная политика

При ведении бухгалтерского учета ООО «ПРОМОМЕД ДМ» 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 ДМ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Настоящий годовой бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе учетной политики, утвержденной приказом 56 /ПР от 30.12.2017 г., 112/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 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. 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. № 1 «О классификации основных средств, включаемые в амортизационные группы». 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.).

5. 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 по контрагентским (соисполнительским) договорам, 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.

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).

Раскрывается информация о величине, видах, сроках погашения выпущенных и проданных облигаций;

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. Уставный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости долей, приобретенных участниками.

Величина уставного капитала соответствует установленной в Уставе Общества и составляет 515 040 тыс.руб. рублей.

10. 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 фарм.продукции

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 внереализационные 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.

Выручка отражена в отчетности за минусом НДС.

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.

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
- прочие внереализационные 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.

II. Раскрытие существенных показателей

1. Краткая характеристика деятельности Общества

Основным видом деятельности ООО «ПРОМОМЕД ДМ» является: Торговля оптовая фармацевтической продукцией.

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

По итогам 2020 года сумма чистой прибыли составила 333 680 руб.

2. Уставный капитал Общества

По состоянию на 31 декабря 2020 уставный капитал полностью оплачен.

Размер Уставного капитала составляет 515 040 тыс. руб.

3. Чистые активы Общества

По состоянию на 31 декабря 2020 чистые активы Общества составили 1 834 160 тыс. рублей.

4. Нематериальные активы

Данные о наличии и движении Нематериальных активов в 2020 г. приведены в Приложении 1.

5. Основные средства

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

6. Финансовые вложения

Долгосрочные .

Наименование контрагента /Дата ,номер договора	Сальдо на 01.01.2020 ,тыс.руб.	Сумма вложения,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2020 ,тыс.руб.
Диамовита ООО	531	213		744
2018-01/03 от 20.03.2018 г.	531	213		744
Жданов Игорь Вячеславович	4 500		4 500	0
Договор займа №23-05-2019-Ж от 23.05.19	4 500		4 500	0
ПРОМОМЕД РУС ООО		244 350		244 350
Договор займа №28-12-20-РУС от 28.12.2020		244 350		244 350
Трошин Илья Александрович		4 000		4 000
договор займа №16-12-ТИ от 16.12.20		4 000		4 000
Эн.Си.Продакшн ООО	52 269			52 269
Договор цессии №30-09-2019-Э/1 (уступка права требования) от 30.09.2019	35 818			35 818
Договор цессии №30-09-2019-Э/2 (уступка права требования) от 30.09.2019	16 451			16 451
Ястребова Юлия Константиновна		2 140	2 140	0
Договор займа №06-03-2020-Я от 06.03.2020		2 140	2 140	0
Швецов Денис Юрьевич		51 460		51 460
Договор цессии № 31-03-20 (уступка права требования) от 31.03.2020		51 460		51 460
Итого :	57 300	302 163	6 640	352 823
24% доли Миракл Фарм	330 173			330 173
ВСЕГО :	387 473	302 163	6 640	682 996

Краткосрочные :

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.
Ибрагимова Гульшат Рафаэлевна	0	700	700	0
Договор займа №17-03-2020-ИГ от 17.03.2020		700	700	0
Малинкович Александр Маркович	168 675	12 000	180 675	0
договор займа №24-04-19-МА от 24.04.19	168 675	12 000	180 675	0
МедПро ООО	119 750	3 730	9 190	114 290
Договор займа №23-05-2019-М от 23.05.2019	31 350	3 730		35 080
Договор займа №25-12-2018-М от 25.12.2018	88 400		9 190	79 210
Миракл Фарм ООО	285 565	115 010	0	400 575
19-12-17МФ от 19.12.2017	285 565	115 010		400 575
ПРОМОМЕД РУС ООО	30 000	259 350	30 000	259 350
Договор займа №17-04-19-РУС от 17.04.2019	30 000		30 000	0
Договор займа №17-12-20-РУС от 17.12.2020		259 350		259 350
СитиФарм ООО	0	2 186	2 186	0

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.
Договор займа №09-01-2020-СФ от 09.01.2020		2 186	2 186	0
Эн.Си.Девелоп ООО	31 000	0	0	31 000
договор займа 04-12-2018-ЭН от 04.12.2018	31 000			31 000
Эн.Си.Фарм ООО	49 839	0	49 839	0
24-08-18-Э(ЕВР) от 24.08.18	49 839		49 839	0
ИТОГО :	684 829	392 976	272 590	805 215
Депозит	Сальдо на 01.01.2020 ,тыс.руб.	Размер размещения ,тыс.руб.	Размер возврата ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2020 ,тыс.руб.
АЛЬФА-БАНК		1 150 000		1 150 000
РАЙФФАЙЗЕНБАНК	4 700	6 800 234	6 804 934	0
				0
ИТОГО :	4 700	7 950 234	6 804 934	1 150 000
ВСЕГО :	689 529	8 343 210	7 077 524	1 955 215

Проценты по краткосрочным займам / депозитам :

Наименование контрагента	Сальдо на 01.01.2020 ,тыс.руб.	Начисление ,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2020 ,тыс.руб.
РАЙФФАЙЗЕНБАНК		543,00	543,00	0
Итого проценты по депозитам :		543,00	543,00	0
Наименование контрагента /Дата ,номер договора	Сальдо на 01.01.2020 ,тыс.руб.	Начисление % ,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2020 ,тыс.руб.
Ибрагимова Гульшат Рафаэлевна		18	18	0
Договор займа №17-03-2020-ИГ от 17.03.2020		18	18	0
Малинкович Александр Маркович	5 823	1 337	7 160	0
договор займа №24-04-19-МА от 24.04.19	5 823	1 337	7 160	0
МедПро ООО	9 000	9 684		18 684
Договор займа №25-12-2018-М от 25.12.2018	8 005	6 890		14 895
Договор займа №23-05-2019-М от 23.05.2019	995	2 794		3 789
Миракл Фарм ООО	49 029	30 115		79 144
19-12-17МФ от 19.12.2017	49 029	30 115		79 144
ПРОМОМЕД РУС ООО	1 588	670	1 772	486
Договор займа №17-04-19-РУС от 17.04.2019	1 588	184	1 772	0
Договор займа №17-12-20-РУС от 17.12.2020		486		486
СитиФарм ООО		37	37	0
Договор займа №09-01-2020-СФ от 09.01.2020		37	37	0
Эн.Си.Фарм ООО	1 306	1 289	2 595	0
24-08-18-Э(ЕВР) от 24.08.18	1 306	1 289	2 595	0
Эн.Си.Девелоп ООО	3 064	2 480		5 544

Наименование контрагента	Сальдо на 01.01.2020 ,тыс.руб.	Начисление ,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2020 ,тыс.руб.
договор займа 04-12-2018-ЭН от 04.12.2018	3 064	2 480		5 544
Итого проценты по краткосрочным займам :	69 810	45 630	11 582	103 858
Всего проценты по краткосрочным займам /депозитам :	69 810	46 173	12 125	103 858

Проценты по долгосрочным займам :

Наименование контрагента /Дата ,номер договора	Сальдо на 01.01.2020 ,тыс.руб.	Начисление ,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2020 ,тыс.руб.
Диамовита ООО	52	51		103
2018-01/03 от 20.03.2018 г.	52	51		103
Жданов Игорь Вячеславович	271	290	561	0
Договор займа №23-05-2019-Ж от 23.05.19	271	290	561	0
ПРОМОМЕД РУС ООО		100		100
Договор займа №28-12-20-РУС от 28.12.2020		100		100
Трошин Илья Александрович		8		8
договор займа №16-12-ТИ от 16.12.20		8		8
Эн.Си.Продакшн ООО	444	1 347		1 791
Договор займа №2 от 15.12.2016	444	1 347		1 791
Ястребова Юлия Константиновна		50	50	0
Договор займа №06-03-2020-Я от 06.03.2020		50	50	0
Итого проценты по долгосрочным займам:	767	1 846	611	2 002

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 3 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
ОТКРЫТИЕ ФК ПАО БАНК	500 000			500 000	500 000	
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671-20/ВКЛ-40 от 11.12.2020 Заявка от 15.12.2020				92 700	92 700	14.12.2021
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671-				8 500	8 500	15.12.2021

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
20/ВКЛ-40 от 11.12.2020 Заявка от 16.12.2020						
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671- 20/ВКЛ-40 от 11.12.2020 Заявка от 18.12.2020				13 300	13 300	17.12.2021
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671- 20/ВКЛ-40 от 11.12.2020 Заявка от 18.12.2020				33 700	33 700	17.12.2021
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671- 20/ВКЛ-40 от 11.12.2020 Заявка от 21.12.2020				52 400	52 400	20.12.2021
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671- 20/ВКЛ-40 от 11.12.2020 Заявка от 22.12.2020				211 000	211 000	21.12.2021
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671- 20/ВКЛ-40 от 11.12.2020 Заявка от 23.12.2020				20 800	20 800	22.12.2021
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671- 20/ВКЛ-40 от 11.12.2020 Заявка от 24.12.2020				20 400	20 400	23.12.2021
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671- 20/ВКЛ-40 от 11.12.2020 Заявка от 24.12.2020				47 200	47 200	23.12.2021
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АО	650 000	163 145	255 180	460 930	368 895	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 26.03.2019		5 500	5 500		0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 27.03.2019		16 290	16 290		0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 28.03.2019		16 195	16 195		0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 04.04.2019		17 400	17 400		0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 05.06.2019		3 280	3 280		0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 06.06.2019		2 200	2 200		0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 07.06.2019		5 580	5 580		0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 25.06.2019		21 800	21 800		0	

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
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 05.07.2019		8 000	8 000		0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 30.07.2019		15 400	15 400		0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 08.08.2019		13 500	13 500		0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 16.08.2019		20 000	20 000		0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 18.10.2019		18 000	18 000		0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 27.02.2020				30 070	30 070	01.03.2021
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 28.02.2020				13 000	13 000	01.03.2021
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 04.03.2020				25 500	25 500	04.03.2021
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 06.03.2020				38 800	38 800	09.03.2021
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 10.03.2020				40 000	40 000	10.03.2021
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 11.03.2020				40 000	40 000	11.03.2021
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 12.03.2020				24 000	24 000	12.03.2021
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 13.03.2020				5 200	5 200	15.03.2021
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 02.04.2020				14 000	14 000	04.01.2021
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 09.04.2020				12 800	12 800	09.04.2021
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 20.04.2020				2 100	2 100	20.04.2021
Кредитный договор 25231-NNV от 01.06.2020 Уведомление от 05.06.2020			10 000	10 000	0	
Кредитный договор 25231-NNV от 01.06.2020 Уведомление от 15.06.2020			44 425	44 425	0	
Кредитный договор 25231-NNV от 01.06.2020 Уведомление от 18.06.2020			10 000	10 000	0	

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
Кредитный договор 25231-NNV от 01.06.2020 Уведомление от 30.06.2020			22 010	22 010	0	
Кредитный договор 25231-NNV от 01.06.2020 Уведомление от 17.07.2020			5 600	5 600	0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 21.07.2020				17 500	17 500	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 09.10.2020				4 500	4 500	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 19.10.2020				14 000	14 000	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 05.11.2020				44 425	44 425	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 12.11.2020				20 000	20 000	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 18.11.2020				23 000	23 000	
БИОПРЕПАРАТ ОАО			15 000	15 000	0	
Договор займа №09-01-2020-БП от 09.01.2020г.	15 000		15 000	15 000	0	31.12.2020
ИТОГО :		163 145	270 180	975 930	868 895	

Проценты по займам краткосрочным	Проце нтная ставка, %	Сальдо на 01.01.2020 ,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Начислени е % ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2020 ,тыс.руб.	Срок погашения
ОТКРЫТИЕ ФК ПАО БАНК			1 124	1 124	0	
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671-20/ВКЛ- 40 от 11.12.2020 Заявка от 15.12.2020	7,8		316	316	0	
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671-20/ВКЛ- 40 от 11.12.2020 Заявка от 16.12.2020	7,8		25	25	0	
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671-20/ВКЛ- 40 от 11.12.2020 Заявка от 18.12.2020	7,8		37	37	0	
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671-20/ВКЛ- 40 от 11.12.2020 Заявка от 18.12.2020	7,8		93	93	0	
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671-20/ВКЛ- 40 от 11.12.2020 Заявка от 21.12.2020	7,8		112	112	0	
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671-20/ВКЛ-	7,8		405	405	0	

Проценты по займам краткосрочным	Процентная ставка, %	Сальдо на 01.01.2020, тыс.руб.	Сумма погашения, тыс.руб.	Начисленные % , тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2020, тыс.руб.	Срок погашения
40 от 11.12.2020 Заявка от 22.12.2020						
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671-20/ВКЛ-40 от 11.12.2020 Заявка от 23.12.2020	7,8		35	35	0	
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671-20/ВКЛ-40 от 11.12.2020 Заявка от 24.12.2020	7,8		30	30	0	
Договор возобновляемой кредитной линии № 1671-20/ВКЛ-40 от 11.12.2020 Заявка от 24.12.2020	7,8		71	71	0	
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АО		594	25 146	25 759	1 207	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 26.03.2019	9,58	20	114	94	0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 27.03.2019	9,6	60	329	269	0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 28.03.2019	9,66	60	329	269	0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 04.04.2019	10,03	67	377	310	0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 05.06.2019	9,52	12	73	61	0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 06.06.2019	9,48	8	49	41	0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 07.06.2019	9,48	20	124	104	0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 25.06.2019	9,48	79	559	480	0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 05.07.2019	9,45	29	203	174	0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 30.07.2019	9,3	55	341	286	0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 08.08.2019	9,3	49	295	246	0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 16.08.2019	9,3	71	539	468	0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 18.10.2019	9,2	64	512	448	0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 27.02.2020	8,85		2 137	2 239	102	18.01.2021

Проценты по займам краткосрочным	Процентная ставка, %	Сальдо на 01.01.2020, тыс.руб.	Сумма погашения, тыс.руб.	Начисленные % , тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2020, тыс.руб.	Срок погашения
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 28.02.2020	8,85		921	965	44	18.01.2021
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 04.03.2020	8,75		1 756	1 841	85	18.01.2021
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 06.03.2020	8,81		2 671	2 802	131	18.01.2021
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 10.03.2020	9,31		2 869	3 012	143	18.01.2021
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 11.03.2020	9,31		2 859	3 003	144	18.01.2021
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 12.03.2020	7,36		1 455	1 522	67	18.01.2021
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 13.03.2020	7,56		322	337	15	18.01.2021
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 02.04.2020	7,5		789	829	40	18.01.2021
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 09.04.2020	9,25		815	861	46	18.01.2021
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 20.04.2020	9,25		128	135	7	18.01.2021
Кредитный договор 25231-NNV от 01.06.2020 Уведомление от 05.06.2020	8,6		369	369	0	
Кредитный договор 25231-NNV от 01.06.2020 Уведомление от 15.06.2020	8,55		1 484	1 484	0	
Кредитный договор 25231-NNV от 01.06.2020 Уведомление от 18.06.2020	8,45		332	332	0	
Кредитный договор 25231-NNV от 01.06.2020 Уведомление от 30.06.2020	8,1		682	682	0	
Кредитный договор 25231-NNV от 01.06.2020 Уведомление от 17.07.2020	8,2		144	144	0	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 21.07.2020	8,4		599	655	56	18.01.2021
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 09.10.2020	8,15		69	83	14	18.01.2021
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 19.10.2020	8,14		184	227	43	18.01.2021
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 05.11.2020	8,14		415	553	138	18.01.2021

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
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 12.11.2020	8,14		156	218	62	18.01.2021
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 18.11.2020	7,99		146	216	70	18.01.2021
БИОПРЕПАРАТ ОАО			1 010	1 010	0	
Договор займа №09-01-2020-БП от 09.01.2020г.	8		1 010	1 010	0	31.12.2020
НКО АО НРД				1 557	1 557	
Договор облигационного займа (Решение о выпуске ценных бумаг от 18.12.2020)	9,5			1 557	1 557	30.06.2021
Итого проценты :		594	27 280	29 450	2 764	
ИТОГО сумма займа и процентов :		163 739	297 460	1 005 380	871 659	

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 Холдингс ООО		7 904,00			7 904,00	
Договор займа №01/2017 от 15.11.2017г.	553 000,00	7 904,00			7 904,00	31.12.2023
НКО АО НРД				1 000 000,00	1 000 000,00	
Договор облигационного займа (Решение о выпуске ценных бумаг от 18.12.2020)	1 500 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00	22.12.2023
ИТОГО сумма займа:		7 904,00		1 000 000,00	1 007 904,00	

Проценты по займам долгосрочным	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
Промомед Холдингс ООО		9 986	2 238	830	8 578	
Договор займа №01/2017 от 15.11.2017г.	10,5	9 986	2 238	830	8 578	31.12.2023
ИТОГО сумма займа и процентов :		17 890	2 238	1 000 830	1 016 482	

Облигационные заем ПРОМОМЕД ДМ 001P-01 (RU000A102LB5):

Дата размещения: 25.12.2020

Количество размещенных облигаций (штук): 1 000 000

Общая номинальная стоимость размещенных облигаций: 1 000 000 тыс.руб.

Объем эмиссии: 1 000 000 тыс.руб.

Срок погашения: 22.12.2023
Сумма основного долга на 31.12.2020:
Размер купона на 31.12.2020 : 9,5 %
НКД на 31.12.2020 (тыс. руб.): 1 557,00
Количество процентных (купонных) периодов:6

9.Незавершенное строительство

Незавершенное строительство на 31 декабря 2020 года у Общества отсутствует.

10.Доходы общества

В отчетном году выручка Общества составила 12 206 005 тыс. рублей без учета НДС.
Выручка от продажи товаров составила 12 175 705 тыс.руб.
Доходы по услугам управленческого сервиса -30 300 тыс.руб.

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

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

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

В составе прочих доходов Общества признаны.

Наименование	Сумма, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.
	2020	2019
Проценты по депозитам /займам выданным	48 021	58 527
Восстановление Резервов по сомнительным долгам	206 684	168 939
Финансовые премии от поставщиков	2 090 144	312 676
Доходы по Договору уступки прав требования /договору факторинга	2 487 652	2 920 986
Прочие внереализационные доходы (расходы) уступки долга до наступления срока платежа	8 215	
Прочие внереализационные доходы (расходы)	4 124	19 769
Прибыль /убыток прошлых лет	3 952	2 941
Доходы/расходы от списания/оприходования ТМЦ	241	
Курсовые разницы	82 465	
Итого	4 931 498	3 483 838

11.Расходы общества

Затраты на производство Общества в тыс.руб. :

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	48 582	68 118
Расходы на оплату труда	5620	683 762	409 707
Отчисления на социальные нужды	5630	148 938	99 586
Амортизация	5640	2 073	796
Прочие затраты	5650	809 137	761 328
Итого по элементам	5660	1 692 492	1 339 535
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	10 296 635	3 173 323

Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 989 127	4 512 858
---	------	------------	-----------

В составе прочих расходов в 2020 г. признаны:

Наименование	Сумма, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.
	2020	2019
Проценты по договорам займа ,кредитам	30 281	16 141
Резервы по сомнительным долгам	223 818	167 404
Прочие внереализационные доходы (расходы)	10 520	84 616
Социальные выплаты сотрудникам	5 826	3 666
Финансовые премии покупателям	1 637 461	841 378
Комиссия по факторинговому обслуживанию	81 028	73 989
Списание неликвидных товаров	3 639	28 767
Банковские услуги	6 208	1 935
Расходы по Договору уступки прав требования / договору факторинга	2 495 867	2 920 986
Прибыль/убыток прошлых лет	3 990	2 770
Благотворительность	81 211	1 602
Курсовые разницы	107 664	
Отклонения курса продажи от официального курса,	4 310	
Итого	4 691 823	4 143 254

12.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.

Текущий налог на прибыль (20 %) составил - (120 682) тыс.руб.

13.Обеспечение обязательств и платежей Общества

Подробная информация по обеспечению обязательств в тыс.руб.:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	1 520 700	501 231	470 815
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 053 212	1 906 617	1 357 530
в том числе:				
Поручительство по обязательствам других юридических лиц перед кредитными организациями	5811	2 053 212	1 906 617	1 357 530

14.Дебиторская и кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности в отчетном периоде отражена в Приложении № 4 и 5 к Пояснениям.

15.Пояснения по государственной помощи

Государственная помощь в отчетном году Обществу не оказывалась.

16. Оценочные обязательства

Информация о оценочных обязательствах в тыс.руб.:

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	21 448	51 758	(17 708)	-	55 498
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	21 448	51 758	(17 708)	-	55 498

17. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

18. 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.

19. 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
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 чем 20% общего количества голосов, составляющий уставный капитал ООО «ПРОМОМЕД ДМ» 2) Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	100
2	Смагин Максим Юрьевич (ИНН 366219240515)	г. Москва	1) Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества 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 _ 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, %
3	Пенькова Марина Владимировна (ИНН 770104499885)	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров Общества	-
4	Палевская Елена Юрьевна (ИНН 770404384860)	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров Общества	-
5	Белый Петр Александрович (ИНН 772811372600)	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров Общества Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
6	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	-
7	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	-
8	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	-
9	JURIBEST LIMITED (Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Джурибест Лимитед) (HE 193712)	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	-
10	Общество с ограниченной ответственностью «Миракл Фарм» (ОГРН 5137746100487)	142000, РФ, Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1/6	1) Лицо, в котором ООО «ПРОМОМЕД ДМ» 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 _ 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, %
11	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД РУС» (ОГРН 5137746144400)	129090, РФ, г.Москва, проспект Мира, д.13, стр.1, оф.13	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
12	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	-
13	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД Инвест» (ОГРН: 1187746526373)	129090, РФ, г.Москва, проспект Мира, д.13, стр.1, ком.8	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
14	Общество с ограниченной ответственностью «Промомед Холдингс» (ОГРН 1167746081326)	129090, РФ, г.Москва, проспект Мира, д.13, стр.1, оф. 306	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
15	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	-
16	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	-
17	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	-
18	Грошев Василий Михайлович (ИНН 132600493201)	г. Саранск (Республика Мордовия)	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
19	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	-
20	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	-
21	Общество с ограниченной ответственностью «Теломерейс Активейшн Сайенсес Рисёч» (ОГРН 1157746970920)	123001, г. Москва, переулок Трехпрудный, дом 11/13, строение 2, э.1, оф. X, пом. 3, к.1	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, %
22	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	-
23	Корнев Павел Вячеславович (ИНН 772487355448)	г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
24	Белая Наталья Викторовна (ИНН 773007052494)	г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
25	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	-
26	Аксенова Ирина Александровна (ИНН 402500167926)	Калужская область г. Обнинск	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
27	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	-
28	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	-
29	Томашевская Наталия Александровна (ИНН 772423787690)	г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
30	Georg Prountzos (Джордж Прунтзос) (00202870К)	Республика Кипр	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
31	Emilios Koulountis (Имилиос Колонтис) (00871918S)	Республика Кипр	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
32	Общество с ограниченной ответственностью «Фарма - Маркетинг» (ОГРН 5087746033975)	115612, РФ, г. Москва, ул. Ключевая, д. 4, корп. I, кв. 226	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
33	Общество с ограниченной ответственностью «ФармТехТраст» (ОГРН 1197746516362)	115612, РФ, г. Москва, ул. Ключевая, д. 4, корп. I, 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 _ 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, %
34	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	-
35	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	-
36	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	-
37	Барсков Михаил Владимирович (ИНН 771377394481)	г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
38	Миронкин Василий Иванович (ИНН 772738220216)	г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
39	Власов Гарольд Анатольевич (ИНН: 773126680160)	г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
40	Якушкин Максим Робертович (ИНН: 505600099146)	г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
41	Савинков Андрей Анатольевич (ИНН: 524911763201)	Нижегородская обл., г. Дзержинск	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-
42	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	-
43	Савин Эдуард Николаевич (ИНН 772138670100)	г. Москва	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-

Вознаграждение членам совета директоров :

В 2020 членам совета директоров выплачено 27 594 тыс .руб .

Задолженность на 31.12.2020 по данным выплатам отсутствует .

Выплата заработной платы ,премий и др. выплат по трудовым договорам :

Пеньковой Марине Владимировне 94 709 тыс.руб.

Смагину Максиму Юрьевич 168 811 тыс.руб.

Грошеву Василию Михайловичу 3 303 тыс.руб.

Якушкину Максиму Робертовичу 11 943 тыс.руб.

Задолженность по заработной плате на 31.12.2020 отсутствует .

Операции со связанными сторонами, в тыс. руб.

Контрагент	Содержание операции	Сумма оборотов в тыс.руб.	Дебиторская задолженность на 31.12.2020	Кредиторская задолженность на 31.12.2020
ООО «ПРОМОМЕД Инвест»	Услуги управленческого сервиса	360	498	
ООО «Миракл Фарм»	Полученная услуга, предоставление товара	23 640	970	
ООО «Миракл Фарм»	Предоставлен заем ,в том числе тело займа	115 010	400575	
	проценты	30 116	79 144	
ООО «Миракл Фарм»	Предоставленная услуга, договор поставки, с учетом курсовых разниц	51 652	11537	
ООО «ПРОМОМЕД РУС»	Полученная услуга, предоставление товара	409 526		1 064
ООО «ПРОМОМЕД РУС»	Получен заем ,в том числе тело займа	503 700	503 700	
	проценты	770	586	
ООО «ПРОМОМЕД РУС»	Предоставленная услуга, договор поставки	18 000	23 469	
АО «Биохимик»	Полученная услуга, договор поставки, с финансовой премией	9 932 375 сумма товара 2 090 144 финансовая премия 8 215 Уступка долга		3 444 774
АО «Биохимик»	Предоставленная услуга, договор поставки	1 138 100,00	948 797	
ООО «Промомед Холдингс	Полученный долгосрочный Договор займа ,в том числе тело займа			7 904
	проценты	830		8578
ООО «МедПро»	Полученная услуга, договор поставки	56 311		2 189
ООО «МедПро»	Договор займа,в том числе тело займа	3 730	114290	
	проценты	9684	18684	
ООО «МедПро»	Реализация товара	131 163,00	131 981	
ООО «Диамовитта»	Договор займа, в том числе тело займа	213	744	
	проценты	52	103	
ООО «Эн.Си.Фармас Бютикалз»	Договор уступки права требования			6 631

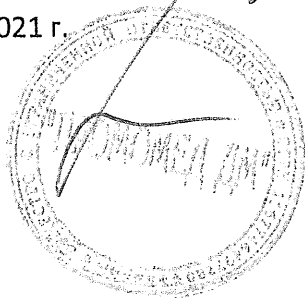
Контрагент	Содержание операции	Сумма оборотов в тыс.руб.	Дебиторская задолженность на 31.12.2020	Кредиторская задолженность на 31.12.2020
ООО «Эн.Си.Фарм»	Договор займа , в том числе тело займа			
	проценты	1289		
ООО «Эн.Си.Фарм»	Договор уступки права требования	51 460,00		
ООО «СитиФарм»	Договор займа, в том числе тело займа	2 186		
	проценты	37		
ООО «СитиФарм»	Предоставленная услуга/ Реализация товара ,с учетом курсовых разниц	30 522	30522	
ООО «Эн.Си.Девело п»	Предоставленная услуга/ Реализация товара		445	
ООО «Эн.Си.Девело п»	Договор займа, в том числе тело займа		31000	
	проценты	2480	5 5 44	
ООО «Эн.Си.Девело п»	Начисление роялти	3 078		649

Заработная плата в 2020 году управленческого персонала , включая налоги составила 199 120 тыс.руб., в 2019 году - 60 534 тыс.руб.

Генеральный директор

«15» январь

2021 г.



Смагин М.Ю.

**ООО "ПРОМОМЕД ДМ "Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	1 429	(252)	291	-	(195)	-	-	-	1 720	(447)
	5110	за 2019 г.	291	(31)	1 138	-	(221)	-	-	-	1 429	(252)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	1 205	(245)	208	-	(170)	-	-	-	1 413	(415)
	5111	за 2019 г.	291	(31)	914	-	(214)	-	-	-	1 205	(245)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020 г.	-	-	83	-	(3)	-	-	-	83	(3)
	5112	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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	83	3 910	(291)	3 702	
	5190	за 2019 г.	1 214	426	(419)	83	
Исключительное право использования РИД в отношении ЛП "Амбене Био, раствор для инъекций, ампулы 1мл	5181	за 2020 г.	-	83	(83)	-	
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	
Программное обеспечение 1С:Предприятие 8 ПРОФ (лицензия на 100 рабочих мест)	5182	за 2020 г.	-	360	-	360	
	5192	за 2019 г.	-	-	-	-	
Программное обеспечение 1С:Управление автотранспортом для 1С:ERP	5183	за 2020 г.	-	92	-	92	
	5193	за 2019 г.	-	-	-	-	
Программное обеспечение БИТ. ФИНАНС. Управленческий учет для 1С:ERP Управление предприятием 2.0	5184	за 2020 г.	-	350	-	350	
	5194	за 2019 г.	-	-	-	-	
Программное обеспечение 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ (лицензия на сервер х86-64)	5185	за 2020 г.	-	87	-	87	
	5195	за 2019 г.	-	-	-	-	
Программное обеспечение 1С:Предприятие 8 ERP. Управление предприятием 2.0	5186	за 2020 г.	-	2 582	-	2 582	
	5196	за 2019 г.	-	-	-	-	
Программное обеспечение 1С: Транспортная логистика и управление автотранспортом для 1С:ERP	5187	за 2020 г.	-	43	-	43	
	5197	за 2019 г.	-	-	-	-	
Веб-сайт "АМБЕНЕ-Био"	5188	за 2020 г.	83	125	(208)	-	
	5198	за 2019 г.	-	83	-	83	
Веб-сайт "Арепливир"	5189	за 2020 г.	-	188	-	188	
	5199	за 2019 г.	-	-	-	-	
Веб-сайт "Редуксин" и "Стройная Россия"	5189	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5199	за 2019 г.	-	-	-	-	
Веб-сайт "Модель-форм"	5189	за 2020 г.	557	143	(700)	-	
	5199	за 2019 г.	-	-	-	-	
Веб-сайт "Салвисар"	5189	за 2020 г.	151	64	(215)	-	
	5199	за 2019 г.	-	-	-	-	
Веб-сайт "Фоллионори"	5189	за 2020 г.	151	72	(223)	-	
	5199	за 2019 г.	-	-	-	-	
		за 2019 г.	355	64	(419)	-	

Смагин Максим
Юрьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

15 января 2021 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	175	8 045	(368)	(7 852)	-
	5250	за 2019 г.	-	6 639	(103)	(6 361)	175

3. Расчет стоимости чистых активов

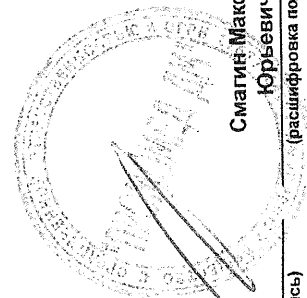
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"
(наименование организации)

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	4 975	1 260	1 474
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	12 814	7 015	1 054
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	682 996	387 473	31 308
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	11 701	1 520	2 224
Запасы	1210	248 031	157 151	150 814
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 314	6 434	5 994
Дебиторская задолженность*	1230	4 997 240	1 610 243	1 510 897
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 955 215	689 530	421 824
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 163	6 094	5 205
Прочие оборотные активы	1260	490	292	5 815
ИТОГО активы	-	7 929 939	2 867 012	2 136 609
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 018 039	17 890	30 220
Отложенные налоговые обязательства	1420	675	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 315	4 060	-
Заемные средства краткосрочные	1510	870 102	163 739	131 524
Кредиторская задолженность	1520	4 149 150	1 159 395	694 590
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	55 498	21 448	14 692
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	6 095 779	1 366 532	871 026
Стоимость чистых активов	-	1 834 160	1 500 480	1 265 583

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

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:				
5441				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446				



Смагин Максим
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

15 января 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			в результате хозяйственных операций (Сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	начисление резерва по сомнительным долгам				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	1 684 962	0	(701 325)	0	(206 684)	223 818	0	5 089 093	(91 853)	
	5530	за 2019 г.	1 580 487	0	(1 038 227)	0	(168 939)	167 404	0	1 684 962	(74 719)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	1 037 353	3 884 365	(462 565)		(206 684)	223 818		4 459 153	(91 853)	
	5531	за 2019 г.	1 210 617	686 553	(859 817)		(168 939)	167 404		1 037 353	(74 719)	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	28 147	19 140	(20 291)					26 996		
	5532	за 2019 г.	37 362	24 956	(34 171)					28 147		
Прочая	5513	за 2020 г.	619 462	201 951	(218 469)					602 944		
	5533	за 2019 г.	332 508	431 193	(144 239)					619 462		
Итого	5500	за 2020 г.	1 684 962	4 105 456	(701 325)	0	(206 684)	223 818	0	5 089 093	(91 853)	
	5520	за 2019 г.	1 580 487	1 142 702	(1 038 227)	0	(168 939)	167 404	0	1 684 962	(74 719)	

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	116 629	15 636	89 107	14 388	150 609	73878
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	116 629	15 636	89 107	14 388	150 609	73 878
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	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		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притребованные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	21 950	1 000 575	830	(3 983)	0	0	0	1 019 472	
займы	5571	за 2019 г.	30 220	5 760	864	(14 894)	0	0	0	21 950	
	5553	за 2020 г.	17 890	1 000 000	830	(2 238)	0	0	0	1 016 482	
	5573	за 2019 г.	30 220	1 700	864	(14 894)	0	0	0	17 890	
прочая	5554	за 2020 г.	4 060	575	0	(1 745)	0	0	0	2 990	
	5574	за 2019 г.		4 060	0	0	0	0	0	4 060	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	1 323 134	4 603 155	32 923	(938 193)	(210)	0	0	5 020 809	
	5580	за 2019 г.	826 114	785 397	16 525	(304 902)	0	0	0	1 323 134	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	664 623	3 566 211		(284 902)	(183)			3 965 749	
	5581	за 2019 г.	557 787	239 552	0	(132 716)	0	0	0	664 623	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	902	1 507		(810)				1 599	
	5582	за 2019 г.	172	891	0	(161)	0	0	0	902	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	160 566	46 826	3 473	(40 383)	(27)			170 455	
	5583	за 2019 г.	129 712	31 945	1 248	(2 339)	0	0	0	160 566	
кредиты, займы	5564	за 2020 г.	163 739	975 930	29 450	(297 460)				871 659	
	5584	за 2019 г.	131 824	175 145	15 277	(158 207)	0	0	0	163 739	
прочая	5566	за 2020 г.	333 304	12 681		(334 638)				11 347	
	5586	за 2019 г.	6 919	337 864	0	(11 479)	0			333 304	
Итого	5550	за 2020 г.	1 345 084	5 603 830	33 753	(942 176)	(210)	0	0	6 040 281	
	5570	за 2019 г.	886 334	791 157	17 389	(319 796)	0	0	0	1 345 084	

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	-	-	-



Руководитель
Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 января 2021 г.