

Общество с ограниченной ответственностью «Медихол»

214009, г.Смоленск, Рославльское шоссе, 7 км, Административно-бытовой корпус, помещение №16
ОГРН 1186733004127, ИНН 6732159576, КПП 673201001

расчетный счет № 40702810000000068863 в АО "Райффайзенбанк", г.Москва
Кор. счёт № 30101810200000000700 - Главное управление Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
БИК 044525700 ИНН 7744000302 КПП 770201001

ИСХ. № 19/03/21
от 19.03.2021

ИФНС России по г. Смоленску

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ ЗА 2020 ГОД

1. По состоянию на 31.12.2020 основных средств и нематериальных активов ООО «Медихол» не имеет.
 2. Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 составляет 1040 тыс. руб. в том числе:
 - поставщики (субсчет 60.02) – 706 тыс.руб;
 - покупатель (субсчет 62.01) – 113 тыс. руб.;
 - по налогам (субсчет 68.02) – 219 тыс. руб.;
 - по авансам (субсчет 76.09) – 2 тыс. руб.
 3. Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2020 – 1967 тыс. руб.
 4. Остаток расходов будущих периодов на 31.12.2020 – 34 тыс. руб.
 5. Уставный фонд сформирован в сумме 10 тыс. руб.
 6. Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 составляет 4498 тыс. руб. в том числе:
 - поставщикам (субсчет 60.01) – 2 923 тыс. руб.;
 - покупателям (субсчет 62.02) - 1450 тыс. руб.;
 - по налогам (субсчет 68.01 (НДФЛ, субсчет 68.04 (налог на прибыль), субсчет 68.42 (НДС ввозной)) – 4 тыс. руб.; 32 тыс. руб. и 65 тыс. руб. соответственно;
 - по взносам из заработной платы (счет 69) – 10 тыс. руб.;
 - по заработной плате (счет 70) – 14 тыс. руб.
- Выручка за 2020 год составила 5448 тыс. руб., в том числе НДС 673 тыс. руб.
Себестоимость продаж за 2020 год – 4169 тыс. руб. Коммерческие расходы за 2020 год – 371 тыс. руб., в том числе:
- Абонентское обслуживание – 4 тыс. руб.;
 - Аренда нежилого помещения - 182 тыс. руб.;
 - Оплата труда - 86 тыс. руб.;
 - Прочие расходы – 18 тыс. руб.;
 - Расходы будущих периодов - 9 тыс. руб.;
 - Страховые взносы - 26 тыс. руб.;
 - Услуги связи - 46 тыс. руб.
8. Нераспределенная прибыль за 2020 год составила 343 тыс. руб. Чистая прибыль за 2020 год 183 тыс. руб.

Директор

Волчѐк Вадим Вячеславович

