

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	02674487		
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая фармацевтической продукцией	по ОКВЭД	7724365841		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	46.46		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес)	129090, Москва г, проспект Мира, дом № 13, строение 1, оф. 107/2		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 474	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 054	843	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	31 308	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 224	2 847	-
	Итого по разделу I	1100	36 060	3 690	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	150 814	215 197	88 420
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 994	763	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 510 897	935 864	516 973
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	421 824	197 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 205	56 300	9 072
	Прочие оборотные активы	1260	5 815	3 756	23
	Итого по разделу II	1200	2 100 549	1 408 880	614 488
	БАЛАНС	1600	2 136 609	1 412 570	614 488

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	515 040	40	40
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	750 543	393 643	29 760
	Итого по разделу III	1300	1 265 583	393 683	29 800
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	30 220	558 370	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30 220	558 370	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	131 524	143 496	126
	Кредиторская задолженность	1520	694 590	308 964	583 862
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 692	8 057	700
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	840 806	460 517	584 688
	БАЛАНС	1700	2 136 609	1 412 570	614 488



Руководитель

(подпись)

Пенькова Марина
Владимировна

(расшифровка подписи)

23 января 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"		02674487		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7724365841		
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая фармацевтической продукцией	по ОКВЭД	46.46		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	4 779 045	3 974 478
	Себестоимость продаж	2120	(2 679 853)	(2 442 404)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 099 192	1 532 074
	Коммерческие расходы	2210	(864 641)	(611 841)
	Управленческие расходы	2220	(216 096)	(138 630)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 018 455	781 603
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	25 939	1 580
	Проценты к уплате	2330	(41 988)	(9 724)
	Прочие доходы	2340	1 217 083	316 663
	Прочие расходы	2350	(1 767 145)	(630 807)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	452 344	459 315
	Текущий налог на прибыль	2410	(95 444)	(95 432)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 975)	(3 569)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	356 900	363 883

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	356 900	363 883
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Пенькова Марина
Владимировна

(расшифровка подписи)



23 января 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды	
0710003	
31	2018
02674487	
7724365841	
46.46	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля оптовая фармацевтической продукцией

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	40	-	-	-	57 860	57 900
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	363 883	363 883
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	363 883	363 883
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(28 100)	(28 100)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(28 100)	(28 100)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	40	-	-	-	393 643	393 683
Увеличение капитала - всего:	3310	515 000	-	-	-	356 900	356 900
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	356 900	356 900
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	515 000	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	515 040	-	-	-	750 543	1 265 583

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Торговля оптовая фармацевтической продукцией
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
02674487		
7724365841		
46.46		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 595 965	3 131 476
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 592 522	3 131 476
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 443	-
Платежи - всего	4120	(3 343 041)	(3 560 173)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 727 595)	(2 987 229)
в связи с оплатой труда работников	4122	(296 541)	(335 168)
процентов по долговым обязательствам	4123	(24 996)	(4 005)
налога на прибыль организаций	4124	(52 058)	(110 545)
ндфл, страховые взносы	4125	(116 527)	-
прочие платежи	4129	(125 324)	(123 226)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	252 924	(428 697)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	89 469	6 208
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	88 949	5 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	520	1 208
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(346 528)	(202 995)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 441)	(995)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(341 087)	(202 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(257 059)	(196 787)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	417 915	1 078 336
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	417 915	1 078 336
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(464 875)	(405 624)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(4 791)	(23 309)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(460 084)	(382 315)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(46 960)	672 712
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(51 095)	47 228
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	56 300	9 072
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 205	56 300
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Пенькова Марина
Владимировна

(расшифровка подписи)

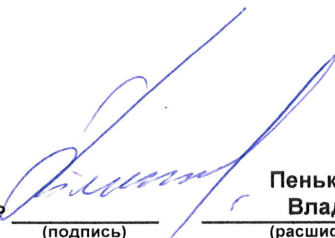



23 января 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЭД ДМ"	по ОКПО	2018	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	02674487		
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая фармацевтической продукцией	по ОКВЭД	7724365841		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	46.46		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  **Пенькова Марина Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)



23 января 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2018 г.	5910	-	-	-	-
за 2017 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2018 г.	5911	-	-	-	-
за 2017 г.	5921	-	-	-	-



**Пенькова Марина
Владимировна**

Руководитель _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

23 января 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1 474	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 054	843	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	31 308	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	2 224	2 847	-
Запасы	1210	150 814	215 197	88 420
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 994	763	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 510 897	935 864	516 973
Финансовые вложения краткосрочные	1240	421 824	197 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 205	56 300	9 072
Прочие оборотные активы	1260	5 815	3 756	23
ИТОГО активы	-	2 136 609	1 412 570	614 488
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	30 220	558 370	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	131 524	143 496	126
Кредиторская задолженность	1520	694 590	308 964	583 862
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	14 692	8 057	700
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	871 026	1 018 887	584 688
Стоимость чистых активов	-	1 265 583	393 683	29 800

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

ПОЯСНЕНИЯ

К Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

ООО «ПРОМОМЕД ДМ» за 2018 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытое акционерное общество «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.

Среднегодовая численность работающих в ООО «ПРОМОМЕД ДМ» по состоянию на 31 декабря 2018 г. составила 177 чел.

Полномочия единоличного исполнительного органа возложены на управляющую организацию ООО «УК «ПРОМОМЕД» на основании договора от 08.12.2016 г., согласно Решения № 02/2016 от 06.12.2016 .

Филиалы, представительства у Общества отсутствуют.

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.

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, утвержденных постановлением СМ СССР от 22 октября 1990 г. № 1072. По основным средствам, принятым к бухгалтерскому учету после 01 января 2002 г., Общество применяет сроки полезного использования, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования.

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

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

- объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев;

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

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).

8. Дебиторская задолженность

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

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

9. Уставной капитал

Уставной капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами. 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 2018 году существенных отступлений от правил, установленных нормативными документами по бухгалтерскому учету, не производилось.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Краткая характеристика деятельности Общества

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

По итогам 2018 года основная доля выручки получена от основного вида деятельности.

По итогам 2018 года сумма чистой прибыли составила 356 900 руб.

Сумма нераспределенной прибыли, определенной исходя из бухгалтерской отчетности на 31.12.2018 г. составила 750 543 тыс. рублей.

13 июля 2017 г. Единственным участником общества – ООО «Промомед Холдингс» принято решение о выплате дивидендов из чистой прибыли общества в размере 28 100 тыс. руб.

В 2017 году размер выплаченных дивидендов составил 23 309,2 тыс.руб.

В 2018 году размер выплаченных дивидендов по решению от 13.07.2017 г. учредителям составил 4 790,8 тыс.руб.

Текущая деятельность

За отчетный период размер средств

- полученных от покупателей и заказчиков, составил 3 592 522 тыс. рублей .

- прочие поступления по текущей деятельности – 3 443 тыс. руб.

Размер средств, направленных на оплату

- приобретенных товаров, работ, услуг и иных оборотных активов - 2 727 595 тыс. рублей,

- труда сотрудников - 296 541 тыс. рублей,

- процентов по долговым обязательствам – 24 996 тыс.руб.

- налога на прибыль - 52 058 тыс. рублей

- ндфл , страховых взносов – 116 527 тыс.руб.

- на прочие расходы - 125 324 тыс. рублей.

Инвестиционная деятельность

Размер средств полученных от возврата

-предоставленных займов составила 88 949 тыс.руб.

-процентов по дивидендам ,процентам по долговым финансовым вложениям и аналогичным поступлениям от долевого участия в других организациях -520 тыс.руб.

Платежи

-в связи с приобретением ,созданием ,модернизацией ,реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов – 5 441 тыс.руб.

-в связи с приобретением долговых ценных бумаг – 341 087 тыс. руб.

Финансовая деятельность

Размер средств, полученных :

-кредитов, займов - 417 915 тыс. рублей

Размер средств, направленных

-на погашение займов и кредитов, составил- 460 084 тыс. рублей.

-на оплату дивидендов ,составил - 4 791 тыс.руб.

2. Уставной капитал Общества

По состоянию на 31 декабря 2018 уставной капитал полностью оплачен.

Размер Уставного капитала составляет 515 040 тыс. руб.

3. Чистые активы Общества

По состоянию на 31 декабря 2018 чистые активы Общества составили 1 265 583 тыс. рублей.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1 474	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 054	843	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	31 308	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	2 224	2 847	-
Запасы	1210	150 814	215 197	88 420
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 994	763	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 510 897	935 864	516 973
Финансовые вложения краткосрочные	1240	421 824	197 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 205	56 300	9 072

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Прочие оборотные активы	1260	5 815	3 756	23
ИТОГО активы	-	2 136 609	1 412 570	614 488
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	30 220	558 370	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	131 524	143 496	126
Кредиторская задолженность	1520	694 590	308 964	583 862
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	14 692	8 057	700
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	871 026	1 018 887	584 688
Стоимость чистых активов	-	1 265 583	393 683	29 800

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

4. Нематериальные активы

Данные о наличии и движении Нематериальных активов в 2018 г. приведены в Приложении 1.

5. Основные средства

Данные о наличии и движении основных средств в 2018г. приведены в приложении 2.

6. Финансовые вложения

Расшифровка наличия и движения финансовых вложений :

Долгосрочные :

Наименование контрагента /Дата ,номер договора	Сальдо на 01.01.2018 ,тыс.руб.	Сумма выданного займа ,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2018 ,тыс.руб.
Диамовита ООО		308		308
2018-01/03 от 20.03.2018 г.		308		308
Эн.Си.Девелоп ООО		31 000		31 000
договор займа 04-12-2018-ЭН		31 000		31 000
Итого :	0	31 308	0	31 308

Краткосрочные :

Наименование контрагента /Дата ,номер договора	Сальдо на 01.01.2018 ,тыс.руб.	Сумма выданного займа ,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2018 ,тыс.руб.
Захарова Елена Николаевна		3 000		3 000

Наименование контрагента /Дата ,номер договора	Сальдо на 01.01.2018 ,тыс.руб.	Сумма выданного займа ,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2018 ,тыс.руб.
Договор займа №20-12-2018-3 от 20.12.2018		3 000		3 000
МедПро ООО		49 000		49 000
Договор займа №25-12-2018-М от 25.12.2018		49 000		49 000
Миракл Фарм ООО	197 000	103 891	15 326	285 565
19-12-17МФ от 19.12.2017	197 000	103 891	15 326	285 565
Пенькова Марина Владимировна		3 500	3 500	
Договор займа №28-11-2018-П от 28.11.18		3 500	3 500	
ПРОМОМЕД РУС ООО		19 423	19 423	
Договор займа №06-11-18-РУС от 06.11.18		19 423	19 423	
УК ПРОМОМЕД ООО		57 860	38 200	19 660
Договор займа №25-09-2018-УК от 25.09.2018 г.		57 860	38 200	19 660
Эн.Си.Фарм ООО		74 799	12 100	62 699
24-08-18-Э(ЕВР) от 24.08.18		62 699		62 699
Договор займа №28-04-2018-Э от 28.04.2018		12 100	12 100	
ИТОГО :	197 000	311 473	88 549	419 924
Депозит	Сальдо на 01.01.2018 ,тыс.руб.	Размер возмещения ,тыс .руб.	Размер возврата ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2018 ,тыс.руб.
РАЙФФАЙЗЕНБАНК		1 691 190	1 689 290	1 900
Депозит		1 691 190	1 689 290	1 900
ИТОГО :		1 691 190	1 689 290	1 900
ВСЕГО :	197 000	2 002 663	1 777 839	421 824

Проценты по краткосрочным займам / депозитам :

Наименование контрагента	Сальдо на 01.01.2018 ,тыс.руб.	Начисление ,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2018 ,тыс.руб.
РАЙФФАЙЗЕНБАНК		310	310	
Итого проценты по депозитам :		310	310	
Наименование контрагента /Дата ,номер договора	Сальдо на 01.01.2018 ,тыс.руб.	Начисление % ,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2018 ,тыс.руб.
Захарова Елена Николаевна		8		8
Договор займа №20-12-2018-3 от 20.12.2018		8		8

Наименование контрагента /Дата ,номер договора	Сальдо на 01.01.2018 ,тыс.руб.	Начисление % ,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2018 ,тыс.руб.
МедПро ООО		60		60
Договор займа №25-12-2018-М от 25.12.2018		60		60
Миракл Фарм ООО	372	22 956		23 328
19-12-17МФ от 19.12.2017	372	22 956		23 328
Пенькова Марина Владимировна		10	10	
Договор займа №28-11-2018-П от 28.11.18		10	10	
ПРОМОМЕД РУС ООО		141		141
Договор займа №06-11-18-РУС от 06.11.18		141		141
УК ПРОМОМЕД ООО		506		506
Договор займа №25-09-2018-УК от 25.09.2018 г.		506		506
Эн.Си.Фарм ООО		1 388	144	1 244
24-08-18-Э(ЕВР) от 24.08.18		1 244		1 244
Договор займа №28-04-2018-Э от 28.04.2018		144	144	
Итого проценты по краткосрочным займам :	372	25 069	154	25 287
Всего проценты по краткосрочным займам /депозитам :	372	25 379	464	25 287

Проценты по долгосрочным займам :

Наименование контрагента /Дата ,номер договора	Сальдо на 01.01.2018 ,тыс.руб.	Начисление ,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2018 ,тыс.руб.
Диамовита ООО		14		14
2018-01/03 от 20.03.2018 г.		14		14
Эн.Си.Девелоп ООО		181		181
договор займа 04-12-2018-ЭН		181		181
Итого проценты по долгосрочным займам:	0	195	0	195

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 и кредиты краткосрочные

Наименование контрагента /Дата, номер договора	Сальдо на 01.01.2018, тыс.руб.	Сумма погашения, тыс.руб.	Сумма полученного займа, тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2018, тыс.руб.
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АО		10 000	141 015	131 015
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018			38 000	38 000
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 16.11.2018			9 000	9 000
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 17.10.2018		10 000	10 000	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 21.08.2018			23 435	23 435
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 22.08.2018			32 580	32 580
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 27.09.2018			7 000	7 000
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 30.08.2018			8 000	8 000
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 31.08.2018			13 000	13 000
Сбербанк ПАО	143 358	410 258	266 900	
4534/ОД от 27.12.2017	143 358	410 258	266 900	
БИОПРЕПАРАТ ОАО		10 000	10 000	
01-02-2018-БП от 01.02.2018		10 000	10 000	
ИТОГО :	143 358	430 258	417 915	131 015
Проценты по займам и кредитам краткосрочным	Сальдо на 01.01.2018, тыс.руб.	Сумма погашения, тыс.руб.	Начисление %, тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2018, тыс.руб.
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АО		4 665	5 174	509
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018		1 833	1 969	136
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 16.11.2018		83	120	37
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 17.10.2018		64	64	
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 21.08.2018		787	880	93
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 22.08.2018		1 083	1 213	130
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 27.09.2018		169	199	30
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 30.08.2018		249	281	32
Кредитный договор 11742/2-SRN от 19.04.2018 Уведомление от 31.08.2018		397	448	51
Сбербанк ПАО	138	6 088	5 950	
4534/ОД от 27.12.2017	138	6 088	5 950	
БИОПРЕПАРАТ ОАО		896	896	
01-02-2018-БП от 01.02.2018		896	896	
ИТОГО сумма займа и процентов :	143 496	441 907	429 935	131 524

Займ долгосрочный

Наименование контрагента /Дата ,номер договора	Сальдо на 01.01.2018 ,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Сумма полученного займа ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2018 ,тыс.руб.
Промомед Холдингс ООО	552 730	544 826		7 904
Договор займа №01/2017 от 15.11.2017г.	552 730	544 826		7 904
Проценты по займам долгосрочным	Сальдо на 01.01.2018 ,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Начисление % ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2018 ,тыс.руб.
Промомед Холдингс ООО	5 640	13 347	30 023	22 316
Договор займа №01/2017 от 15.11.2017г.	5 640	13 347	30 023	22 316
ИТОГО сумма займа и процентов :	558 370	558 173	30 023	30 220

9.Незавершенное строительство

Незавершенное строительство на 31 декабря 2018 года у Общества отсутствует.

10.Доходы общества

В отчетном году выручка Общества составила 4 779 045 тыс. рублей без учета НДС.

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 в 2018г. признаны.

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Проценты по депозитам /займам выданным	25 939
Удержание за неотработанные дни отпуска по календарным дням	176
Восстановление Резервов по сомнительным долгам	54 474
Финансовые премии от поставщиков	281 666
Доходы по Договору уступки прав требования /договору факторинга	879 523
Прочие внереализационные доходы (расходы)	1 244
Итого	1 243 022

11.Расходы общества

Затраты на производство Общества в тыс.руб. :

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	67 356	39 193
Расходы на оплату труда	5620	312 387	260 488
Отчисления на социальные нужды	5630	75 989	65 403
Амортизация	5640	427	152
Прочие затраты	5650	739 249	443 486
Итого по элементам	5660	1 195 408	808 722
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	2 565 182	2 384 153
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 760 590	3 192 875

В составе прочих расходов в 2018 г. признаны:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Проценты по договорам займа	41 988
Резервы по сомнительным долгам	123 433
Прочие внереализационные доходы (расходы)	2 785
Госпошлина	34
Социальные выплаты сотрудникам	2 657
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	5 301
Финансовые премии покупателям	725 540
Благотворительность	299
Списание неликвидных товаров	20 297
Банковские услуги	2 076
Расходы по Договору уступки прав требования / договору факторинга	879 523
Комиссия по факторинговому обслуживанию	5 200
Итого	1 809 133

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.

Сумма постоянных налоговых обязательств (активов) составила – (4 975)тыс. рублей.

13.Обеспечение обязательств и платежей Общества

Подробная информация по обеспечению обязательств в тыс.руб.:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	470 815	100 000	
в том числе:				
	5801	-	-	
Выданные - всего	5810	1 357 530	554 592	
в том числе:				
	5811			

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.:

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

Форма 0710005 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		начислено амортизации	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 2018 г.	-	-	291	-	-	(31)	-	-	-	291	(31)
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2018 г.	-	-	291	-	-	(31)	-	-	-	291	(31)
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130		
в том числе:	5131		

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.							
	5150	за 2017 г.							
в том числе:	5141	за 2018 г.							
	5151	за 2017 г.							

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 2018 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	1 505	(291)	1 214	
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	557	-	557	
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	
Исключительная лицензия на использование фотографий бренд-Модельформ, спонсор-ПРОМОМЕД ДМ	5182	за 2018 г.	-	291	(291)	-	
	5192	за 2017 г.	-	-	-	-	
Веб-сайт "Модельформ"	5183	за 2018 г.	-	151	-	151	
	5193	за 2017 г.	-	-	-	-	
Веб-сайт "Салвисар"	5184	за 2018 г.	-	151	-	151	
	5194	за 2017 г.	-	-	-	-	
Веб-сайт "Фолионорм"	5185	за 2018 г.	-	355	-	355	
	5195	за 2017 г.	-	-	-	-	

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	995	(152)	607	-	-	(396)	-	-	1 602	(548)
	5210	за 2017 г.	-	-	995	-	-	(152)	-	-	995	(152)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2018 г.	950	(141)	607	-	-	(373)	-	-	1 557	(514)
	5211	за 2017 г.	-	-	950	-	-	(141)	-	-	950	(141)
	5202	за 2018 г.	45	(11)	-	-	-	(23)	-	-	45	(34)
Другие виды основных средств	5212	за 2017 г.	-	-	45	-	-	(11)	-	-	45	(11)
	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Запасы
3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдаши)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	215 197	-	3 685 112	(3 749 495)	-	-	X	150 814	-
	5420	за 2017 г.	88 420	-	3 287 935	(3 161 158)	-	-	X	215 197	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	25 436	-	68 006	(62 775)	-	-	81 681	30 667	-
	5421	за 2017 г.	182	-	56 171	(30 917)	-	-	52 893	25 436	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	29 289	-	114 671	(93 060)	-	-	1 486	50 900	-
	5422	за 2017 г.	-	-	58 251	(28 962)	-	-	30 986	29 289	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	160 472	-	2 523 123	(2 614 348)	-	-	79 927	69 247	-
	5423	за 2017 г.	88 238	-	2 503 421	(2 431 187)	-	-	301 253	160 472	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	114 671	(114 671)	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	58 251	(58 251)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	864 641	(864 641)	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	611 841	(611 841)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	558 370		30 023		(558 173)					30 220
	5571	за 2017 г.		552 730	5 640							558 370
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018 г.										
	5572	за 2017 г.										
займы	5553	за 2018 г.	558 370		30 023		(558 173)					30 220
	5573	за 2017 г.		552 730	5 640							558 370
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	452 460	870 262	15 710	(518 880)			6 419	143		826 114
	5580	за 2017 г.	583 988	642 513	4 970	(781 379)			1 330	1 038		452 460
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	243 900	371 779		(57 892)						557 787
	5581	за 2017 г.	538 296	61 791		(356 187)						243 900
авансы полученные	5562	за 2018 г.	3 316	153		(3 297)						172
	5582	за 2017 г.	432	3 316		(432)						3 316
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	46 014	76 413	3 690	(2 918)			6 412	101		129 712
	5583	за 2017 г.	17 013	40 858	887	(15 112)			1 330	1 038		46 014
кредиты	5564	за 2018 г.	143 496	407 915	11 124	(431 011)						131 524
	5584	за 2017 г.		525 607	4 083	(386 194)						143 496
займы	5565	за 2018 г.		10 000	896	(10 896)						0
	5585	за 2017 г.	126			(126)						0
прочая	5566	за 2018 г.	10 943	4 002		(8 075)			7	42		6 919
	5586	за 2017 г.	21	10 941		(19)						10 943
задолженность по выплате дивидендов	5567	за 2018 г.	4 791			(4 791)						0
	5587	за 2017 г.	28 100			(23 309)						4 791
Итого	5550	за 2018 г.	1 010 830	870 262	45 733	(1 077 053)			6 419	143		856 334
	5570	за 2017 г.	583 988	1 195 243	10 610	(781 379)			1 330	1 038		1 010 830

Подтверждение даты отправки

АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **25.03.2019** в **17.47.12** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_VUHOTCH_7702_7702_7724365841770201001_20190325_ef4e2802-3ffe-45ca-be81-288667aba0d6

NO_VUNPZ_7702_7702_7724365841770201001_ef4e2802-3ffe-45ca-be81-288667aba0d6_20190325_bd015aaa-989e-40ff-bd03-624aea2bf196

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ", 7724365841-770201001

Информация о документе:

Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; первичный; за 2018 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ", 7724365841/770201001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-7724365841-770201001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

7702, ИФНС России № 2 по г. Москве

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

7702

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОПЕРАТОРА СВЯЗИ

~~~~~

Название организации: ООО "ПРОМОМЕД ДМ"

Код ОКПО отправителя: 02674487

Дата и время передачи файла: 25.03.2019 в 17:48:37

Информация о документе: Бухгалтерская статистическая отчетность; первичный; за 2018 год

Имя файла отчета: NO\_VUNOTCH\_7702\_7702\_7724365841770201001\_20190325\_5b8dd4c0-17e5-486c-89b8-c1bb3de7813c.xml

Наименование получателя: ТОФСГС по г. Москве (Мосгорстат)

Получатель: 77-00

Данное подтверждение заверено ЭЦП специализированного оператора связи.