



**Закрытое акционерное
общество
«Петербург-аудит»**

**Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация
«Содружество»
ОРНЗ 11806074628**

191186, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, д.13, Литер. А, помещение 7Н.
Тел./факс: 571-09-79, 571-30-22; E-mail: ptaspb@mail.ru
ИНН 7825421637; КПП 784101001, р/с 40702810632000003569,
к/с 301018109000000000790 в ПАО «Банк Санкт-Петербург» БИК 044030790
Код ОКПО 52124697, Код ОКВЭД 69.20; 69.20.2; 69.20.3; 70.22
ОГРН 1037843038650

**Аудиторское заключение по
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
открытого акционерного общества
«Ленинградская областная Фармация»
за 2020 год**

г. Санкт-Петербург – 2021 г.

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам ОАО «Ленинградская
областная Фармация»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности **открытого акционерного общества «Ленинградская областная Фармация»** (ОГРН 1057813011981, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское шоссе, 224 А), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **открытого акционерного общества «Ленинградская областная Фармация»** по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности **аудируемого лица** продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать **аудируемое лицо**, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля **аудируемого лица**;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных суждений, рассчитанных руководством **аудируемого лица**, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством **аудируемого лица** допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности **аудируемого лица** продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши

выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что **аудируемое лицо** утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством **аудируемого лица**, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор

ЗАО «Петербургторг-аудит»

Квалификационный аттестат аудитора № К003149

ОРНЗ 21206042886

М.А. Болгурцева

М.А. Болгурцева



Аудиторская организация

Закрытое акционерное общество

«Петербургторг-аудит»

ОГРН 1037843038650,

191186, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, д.13,

Интер. А, помещение 7Н,

Член Саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциации «Содружество»

ОРНЗ 11806074628

«23» марта 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2020
Организация	Открытое акционерное общество "Ленинградская областная Фармация"	по ОКПО	77791383		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7806326674		
Ид экономической деятельности	Торговля оптовая фармацевтической продукцией	по ОКВЭД 2	46.46.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Иная смешанная российская / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12200	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	4362, Санкт-Петербург г, Выборгский, Парголово п, Выборгское ш, д. № 224, корп. А				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ОО "Петербургторг-Аудит"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7825421637		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1037843038650		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 207	9 603	8 858
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30 540	32 143	33 054
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 148	4	2
	Прочие оборотные активы	1260	2	1	1
	Итого по разделу II	1200	41 897	41 751	41 915
	БАЛАНС	1600	41 897	41 751	41 915

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	38 775	38 775	38 775
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 063	2 933	2 678
	Итого по разделу III	1300	41 838	41 708	41 453
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	42	26	445
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	17	17	16
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	59	43	462
	БАЛАНС	1700	41 897	41 751	41 915



Вахрамеев Евгений
Альбертович
(расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

5

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Ленинградская областная Фармация"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Ид экономической деятельности **Торговля оптовая фармацевтической продукцией**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Иная смешанная российская / собственность**
Тип акционерных обществ
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
77791383		
7806326674		
46.46.1		
12200	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	757	877
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(594)	(558)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	163	319
	Налог на прибыль	2410	(33)	(64)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(33)	(64)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	130	255

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	130	255
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Вахрамеев Евгений
Альбертович
(расшифровка подписи)

за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Ленинградская областная Фармация"	Форма по ОКУД	Коды 0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая фармацевтической продукцией	по ОКПО	77791383		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Иная смешанная российская	ИНН	7806326674		
Акционерные общества / собственность		по ОКВЭД 2	46.46.1		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12200	49	
		по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	38 775	-	-	-	2 678	41 453
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	255	255
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	255	255
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	38 775	-	-	-	2 933	41 708
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	130	130
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	130	130
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	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 2020 г.	3300	38 775	-	-	-	3 063	41 838

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	41 453	255	-	41 708
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	41 453	255	-	41 708
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 678	255	-	2 933
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 678	255	-	2 933
по другим статьям капитала					
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 2020 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Ленинградская областная Фармация"**
 идентификационный номер налогоплательщика
 вид экономической деятельности **Торговля оптовая фармацевтической продукцией**
 организационно-правовая форма / форма собственности **Иная смешанная российская акционерные общества / собственность**
 единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
77791383		
7806326674		
46.46.1		
12200		49
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	
	4114	-	
прочие поступления	4119	-	
Платежи - всего	4120	(608)	(988)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(148)	(441)
в связи с оплатой труда работников	4122	(269)	(272)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	
налога на прибыль организаций	4124	(43)	(46)
	4125	-	
прочие платежи	4129	(148)	(229)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(608)	(988)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	17 800	25 288
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	17 800	25 288
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	
	4215	-	
прочие поступления	4219	-	
Платежи - всего	4220	(2 297)	(1 490)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	
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	(2 297)	(1 490)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	
	4225	-	
прочие платежи	4229	-	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	15 503	23 798

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	149	2 747
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	149	2 747
Платежи - всего	4320	(13 900)	(25 552)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(13 900)	(25 552)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13 751)	(22 805)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 144	2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4	2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 148	4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



2 февраля 2021 г.

Вахрамеев Евгений
Альбертович
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	28 243	-	-	-	-	-	-	-	28 243
	5311	за 2019г.	33 054	-	4 811	-	-	-	-	-	28 243
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020г.	3 900	-	3 900	2 297	-	-	-	-	2 297
	5315	за 2019г.	-	-	20 517	-	(24 417)	-	-	-	3 900
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	32 143	-	3 900	2 297	-	-	-	-	30 540
	5310	за 2019г.	33 054	-	25 328	-	(24 417)	-	-	-	32 143
Финансовых вложений - итого											

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

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	9 603	-	663	-	(59)	-	-	-	-	-	10 207	-
	5530	за 2019г.	8 858	-	756	-	(12)	-	-	-	-	-	9 603	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Прочая	5513	за 2020г.	9 598	-	663	-	(54)	-	-	-	-	-	10 207	-
	5533	за 2019г.	8 858	-	752	-	(12)	-	-	-	-	-	9 598	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	9 603	-	663	-	(59)	-	-	X	X	X	10 207	-
	5520	за 2019г.	8 858	-	756	-	(12)	-	-	X	X	X	9 603	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 кредиторской в дебиторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	26	26	-	(10)	-	-	X	-
	5580	за 2019г.	445	18	-	(437)	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	6	2	-	-	-	-	-	9
	5581	за 2019г.	430	-	-	(423)	-	-	-	6
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	20	12	-	(10)	-	-	-	21
	5583	за 2019г.	10	18	-	(9)	-	-	-	20
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	12	-	-	-	-	-	12
	5586	за 2019г.	5	-	-	(5)	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	26	26	-	(10)	-	X	X	42
	5570	за 2019г.	445	18	-	(437)	-	X	X	26

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17	33	(33)	-	17
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Вахрамеев Евгений
Альбертович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

2 февраля 2021 г.

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 г

Сведения о б акционерном обществе

1.1 Полное наименование	Открытое акционерное общество «Ленинградская областная фармация»
1.2 Место нахождения	194362, Санкт-Петербург, п. Парголово, Выборгское ш., д. 224, лит А
1.3 Сведения о государственной регистрации:	
Дата регистрации	28.11.2005 г
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1057813011981
ИНН / КПП	7806326674 / 780201001
ОКПО	77791383
ОКВЭД	46.46.1, 46.46.2
ОКОГУ	49014
ОКТМО	40313000
ОКФС	49
ОКОПФ	47
1.4 Сведения об уставном капитале:	
Сумма уставного капитала	38 775 000 руб.
Количество обыкновенных именных акций	38 775 шт.
Номинальная стоимость одной акции	1 000 руб.
1.5 Распределение акций между акционерами, зарегистрированными в реестре по состоянию на 31.12.2009 г	ЗАО «Северо-Запад» - 19775 шт. МО Кировский район Ленинградской области» в лице КУМИ -19000 шт.
1.6 Среднесписочная численность персонала в отчетном периоде	2

Руководство текущей деятельностью открытого акционерного общества осуществляет генеральный директор Вахрамеев Евгений Альбертович

Прибыль предприятия в 2020 г получило от процентов по процентным займам и депозитным вкладам.

Показатели бухгалтерского баланса

Оборотные и внеоборотные активы баланса.

Оборотные и внеоборотные активы баланса:

-общая сумма активов составляет	-41 897,0 тыс. руб.
В том числе:	
Финансовые вложения	-30 540,0 тыс. руб.
Дебиторская задолженность по покупателям	-10 207,0 тыс. руб.
Денежные средства	-1 148,0 тыс. руб.
Прочие оборотные активы	-2,0 тыс. руб.

Капитал и резервы:	
Уставный капитал	-38 775,0 тыс. руб.
Нераспределенная прибыль	-3 063,0 тыс. руб.
Краткосрочные обязательства	
Кредиторская задолженность	
перед поставщиками	-42,0 тыс. руб.
Оценочные обязательства	- 17,0 тыс. руб.

Показатели Отчета о прибылях и убытках

Доходы- проценты к получению	-757,0 тыс. руб.
Прочие расходы	-594,0 тыс. руб.
Совокупный финансовый результат	- 130,0 тыс. руб.

Бухгалтерский учет ведется по автоматизированной форме с применением «1С Бухгалтерия 8.3».

Фирма формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

Пандемия в связи со вспышкой вирусной инфекции (коронавирус COVID-19) не оказала негативного влияния на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности организации в 2020 году и на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем. Общество подтверждает, что выявленные события, за 2020 год не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Вахрамеев Е.А.

Агафонова Л.А.

18/06/2019 ПИСТОВ

ЗАО «Петербури-Торг-Аудит»


М.А. Болгуйева

« 23 » 2021 г.

