

COLLAGENE 3D

M E D I C A L

ООО «Коллаген Косметикс»
111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 9Б, тел: +7 (495) 745-40-90
ОГРН 5147746106294 ИНН 7720825689 КПП 772001001
www.collagene.ru www.emalan.ru collagene3d@mail.ru

Пояснения к балансу за 2020 г.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации/Краткое наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Коллаген Косметикс» / ООО «Коллаген Косметикс».

Юридический адрес: 111524, г. Москва, Электродная ул., дом 9Б

Местонахождения: 111524, г. Москва, Электродная ул., дом 9Б

ИНН/КПП 7720825689/772001001

ОГРН 5147746106294

Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 017326665 от 17.09.2014 г.

Основной вид деятельности: 46.45 – Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами

Уставный капитал: 10 000 рублей

Учредители физические лица:

Зинов Олег Алексеевич - 100%

Генеральный директор – Вальцефер Ольга Владимировна (Протокол внеочередного общества собрания участников ООО «Коллаген Косметикс» от 14.07.2015 года, Приказ №7 от 15.07.2015 года) правление по 05.11.2020 года (Решение № 1 от 05.11.2020 года единственного участника ООО «Коллаген Косметикс», Приказ № 27л/с от 05.11.2020г.)

Генеральный директор – Голохвастов Артем Олегович (Решение № 1 от 05.11.2020 года единственного участника ООО «Коллаген Косметикс», Приказ № 16 от 06.11.2020 года)

Главный бухгалтер – Казинова Лилия Владимировна (Трудовой договор № 01/20 от 20.01.2020, Приказ № КК000002л/с от 20.01.2020 года)

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Коллаген Косметикс» за 2020 год, составленная в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовлена в соответствии с концепцией достоверного представления.

В течение 2020 года ООО «Коллаген Косметикс» работало в условиях вспышки вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). В 2020 году, в связи с пандемией, компания была вынуждена отправить, частично офисный персонал на дистанционную работу. В целом вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19) не оказала негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность и не повлияла на формирование годовой бухгалтерской отчетности.

2. Информация об аудиторском обществе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НИКА-АУДИТ».

ИНН/КПП 7727657320/771901001

Юридический адрес: 105613, г. Москва, Измайловское ш., д.71, корпус В, строение 7, помещение № 87

Государственная регистрация 1087746852852 (Свидетельство серия 77 №011347646 от 17 июля 2008 года)

Аудитор является членом

Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов Приказом Минфина России от 30 октября 2009г. №514)

Номер в реестре аудиторских организаций: 11606046592

3. Учетная политика предприятия.

В отчетном году применялась учетная политика, утвержденная приказом № УП/БУ-2014 от 06.09.2014 г. «Об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета».

4. Учетная политика для целей налогового учета.

В отчетном году применялась учетная политика по налогу на прибыль в целях налогообложения, утвержденная приказом № УП/НУ-2014 от 06.09.2014г. «Об утверждении Учетной политики для целей налогообложения».

5. Финансово-хозяйственная деятельность общества

Основным видом деятельности общества является деятельность - торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами.

Выручка ООО «КОЛЛАГЕН КОСМЕТИКС», полученная от основной деятельности, (без учета НДС), за 2020 год составила 51 870 тыс. руб., "Себестоимость продаж" – 15 733 тыс. руб., "Коммерческие расходы" – 34 331 тыс. руб., ", "Прочие доходы" – 7 502 тыс.руб., "Прочие расходы" – 8 803 тыс.руб. Текущий налог на прибыль - 139 тыс. руб.

Финансовый результат от текущей деятельности: реализации готовой продукции, товаров (работ, услуг) определяется по отгрузке, как разница между начисленными доходами и начисленными расходами за отчетный период.

Чистая прибыль за 2020 год составила 352 тыс. руб.

Резервы по сомнительным долгам на 31.12.2020г. составляет – 1 501 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2020г. составляет – 20 230 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2020г. составляет – 19 088 тыс.руб.

Сумма налогов уплаченных организацией в 2020 году в бюджеты по налогам и сборам составила - 4 435,3 тыс.руб. в.т.ч.

- по налогу на добавленную стоимость 2 852,3 тыс.руб.

- по налогу на прибыль 72,9 тыс.руб.

-по налогу на доходы физических лиц 1 510,1 тыс.руб.

Расчеты по социальному страхованию составили 2 834,6 тыс.руб., в т.ч.:

- по пенсионному обеспечению 2 153,8 тыс.руб.

-по медицинскому страхованию 605,8 тыс.руб.

-по социальному страхованию 52,4 тыс.руб.

-по страхованию от несчастных случаев и проф.заболеваний 22,6 тыс.руб.

6. Резервы

ООО «Коллаген Косметикс» в 2020 г. к оценочным обязательствам относит: резервы на оплату отпусков на 31.12.2020г. составляет – 159,9 тыс.руб.

7. Кредиты и займы полученные.

На 31.12.2020 г. у Общества составляют – 35 104 тыс. руб:

Вальцефер Ольга Владимировна – 540 тыс,руб.

Зинов Олег Алексеевич – 22 680 тыс.руб.

Кузьмич Ирина Сергеевна – 11 900 тыс.руб.

8. Операции со связанными сторонами.

Бенефициарными владельцами ООО "Коллаген Косметикс" в соответствии с пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона N 115-ФЗ являлись:

До 22.07.2020

1. Вальцефер Ольга Владимировна – владелец доли в уставном капитале 34 % ;
2. Сальников Никита Сергеевич - владелец доли в уставном капитале - 33 %;
3. Зинов Олег Алексеевич - владелец доли в уставном капитале - 34 %

С 22.07.2020

Вальцефер Ольга Владимировна 34%

Зинов Олег Алексеевич 66%

С 23.10.2020 года

Зинов Олег Алексеевич - владелец доли в уставном капитале 100 %

В 2020 году произошла продажа долей

1. Вальцефер Ольга Владимировна – владелец доли в уставном капитале 34 % , продала 23.10.2020 года долю Зинову Олегу Алексеевичу

2. Сальников Никита Сергеевич - владелец доли в уставном капитале - 33 % , продал долю 22.07.2020 года Зинову Олегу Алексеевичу

Связанной стороной Общества является единоличный исполнительный орган Генеральный директор – Голохвастов Артем Олегович.

В отчетном периоде между Обществом и Генеральным директором договоры займа не заключались.

9. Вознаграждения основного управленческого персонала.

Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу Вальцефер Ольга Владимировна (Генеральный директор) по ООО «Коллаген Косметикс» в 2020 году составили 231,2 тыс. руб., в том числе:

заработная плата – 210,8 тыс. руб.,

отпускные – 20,4 тыс. руб.

Сумма начисленных страховых взносов в ПФ РФ составила 40,5 тыс. руб.

Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу Голохвастову Олегу Алексеевичу (Генеральный директор) по ООО «Коллаген Косметикс» в 2020 году составили 46,2 тыс. руб., в том числе:

заработная плата – 46,2 тыс. руб.,

Сумма начисленных страховых взносов в ПФ РФ составила 7,5 тыс. руб.

10. Условные факты хозяйственной деятельности и события после отчетной даты.

Судебные процессы и разбирательства по ООО «Коллаген Косметикс» по состоянию на 31.12.2020 г. ведутся по следующим организациям-покупателям:

№	Наименование контрагента ИНН	Юридический/ Фактический адреса	Реквизиты Договора	Сведения о сумме задолженности, тыс.руб.	РЕШЕНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
				нет		

Неразрешенных разногласий с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет нет.

События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор



А.О. Голохвастов

«29» марта 2021г.