ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ФОРЕО»
127287, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА БАШИЛОВСКАЯ, ДОМ 12, ПОМ. I-II, 3 ЭТАЖ, КОМН.24,
ИНН 7726431835 / КПП 771401001 ОГРН 1187746495859
Тел: (985) 9057793

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТНОСТИ

за 2021 год.

1. Сведения об обществе

1.1 Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью « ФОРЕО»
1.2 Юридический адрес: 127287, Москва г, ул.Башиловская д.12 пом.I-II, 3 этаж, комн. 24
1.3 Фактический адрес: 127287, Москва г, ул.Башиловская д.12 пом.I-II, 3 этаж, комн. 24
1.4 Дата регистрации общества: 22.05.2018 г
1.5 Основной государственный регистрационный номер 1187746495859
1.6 Уставный капитал общества составляет 40 тыс. рублей и принадлежит в равных долях участникам:
- Частная компания с ограниченной ответственностью ФОРЕО Лимитед
- Милисавлевич Лилия Валерьевна

1.7 Единственный исполнительный орган (Генеральный директор) – Сарач Харис
1.8 Основной вид деятельности:
ООО «ФОРЕО» осуществляет оптовую торговлю товарами по уходу за лицом бьюти бренда FOREO. Основными покупателями являются торговые сети по продаже косметики.
1.9 Структура общества: Среднесписочная численность за 2021 год - 4 человека
ФОТ за 2021 год составил 14 343 тыс. руб.
В 2021 году НДФЛ составил 2226 тыс. руб.

2. Доходы и Расходы Общества.

Доходы и расходы в Обществе признаются методом начисления.
Основным доходом (выручкой) Общества считается доход от реализации покупных товаров.
Выручка, отраженная по строке 2110 Формы 2, по основному виду деятельности по итогом за 2021 год без НДС составляет 121 549 тыс. руб.
Прочий (внереализационный доход), отраженный по строке 2340 Формы 2 составляет 41 000 тыс. руб.
- Расходы признаются и учитываются в том отчетном периоде, к которому они относятся, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
- Для учета расходов организация применяет счет 44.01 - «Издержки обращения».

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:
- расходы по обычным видам деятельности, которые отражаются на счете 44.01 -« Издержки обращения» и Сальдо на конец месяца не имеет;
В 2021 г издержки обращения составили 44 868 тыс. руб.

- прочие расходы, которые отражаются на счете 91.02 «Прочие расходы», отраженные по строке 2350 Формы 2 в 2021 г, Прочий расход составил 39 687 тыс. руб.

3. Отдельные пояснения к отчетности за 2021 год.

Форма № 1 Баланс

1. По строке 1150 отражены ОС, остаточная стоимость которых на 31.12.2021 составляет 543 тыс. руб. и состоит в основном из офисного оборудования.

3 По строке 1210 отражены запасы (товары) на сумму 65 879 тыс. руб.

4. По строке 1230 отражена дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 составила

44 077 тыс. руб.

5. По строке 1180 отражен Отложенный Налоговый Актив в сумме 11 108 тыс. руб., а по строке 1370 отражен чистый убыток в сумме 65 960 тыс. руб.. Вышеуказанные показатели определены в соответствии с ПБУ 18/02, для отражения в бухгалтерском учете различия налога на прибыль признанного в бухгалтерском учете от налога на налогооблагаемую прибыль сформированного в бухгалтерском учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыли.

6. По строке 1410 отражены заемные средства в сумме 60835 тыс. руб

7. По строке 1520 отражена кредиторская задолженность в сумме 143 299 тыс. руб.

8. По строке 1540 отражены оценочные обязательства в сумме 636 тыс. руб.

Форма № 2 Отчет о прибылях и убытках

Выручка, отраженная по строке 2110 Формы 2 за 2021 год без НДС составляет 121 549 тыс. руб. что на 78% превышает выручку за 2020 (68 183 тыс. руб)
При этом себестоимость товара в 2021 году составила 78854 тыс. руб., а коммерческие расходы 44 868 тыс руб.
В 2021 году финансовым результатом для целей налогообложения стала прибыль в размере 8 719 тыс.руб.
Налоговые платежи в бюджет за 2021 составили всего 24 907 тыс.руб, в том числе :
таможенный НДС – 20 886 тыс. руб;
НДС- 85 тыс.руб.
НДФЛ – 2 241 тыс. руб
Страховые взносы – 1 695 тыс руб.

Генеральный директор _____ / Сарая Харис./

Главный бухгалтер _____ / Иванская А. А./

30 марта 2022 года