

Пояснения к бухгалтерскому балансу

ООО «ВМВ КОСМЕТИК ГРУП РУС» за 2022 год.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) **ООО «ВМВ КОСМЕТИК ГРУП РУС»** зарегистрировано ИФНС № 5029 по г. Мытищи Московской области 15.03.2016 г. Свидетельство о госрегистрации серия 50 № 014268486 ОГРН 1165029052055, ИНН 5029208755, КПП 502901001, юридический адрес и фактический адрес: 141009, Московская обл., Мытищи г, Колонцова ул., дом 5, корпус Здание Лаб. Корпус "А".

Бухгалтерский баланс **ООО «ВМВ КОСМЕТИК ГРУП РУС»** был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Информация:

1. Уставный капитал организации: 300 000 (триста тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: Российское юридическое лицо - ООО "Студия красоты и здоровья Диана" 197341, Санкт-Петербург г, Поликарпова аллея, дом № 2, помещение 1Н и иностранное юридическое лицо - HOLPINDUS, S.L 08185 Barcelona, Spain Llica de Vall, C/ Garraf 4.
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 46.45 Торговля оптовая
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 32 человека.
5. Основной поставщик товаров: ЛАМАРВИ, С.А.У., (LABORATORIOS COSMETICOS LAMARVI, SAU) - ИСПАНИЯ.
6. Основной товар: парфюмерные и косметические товары, оборудование для парикмахерских, сопутствующие товары.
7. Наличие обособленных подразделений: Обособленное подразделение г. Санкт-Петербург, Обособленное подразделение г. Казань, Обособленное подразделение г. Набережные Челны, Обособленное подразделение г. Москва

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика **ООО «ВМВ КОСМЕТИК ГРУП РУС»** утверждена приказом директора Хельида Понсе Амадео от 30.12.2021 г. № 1. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Способ списание материалов - по средней себестоимости. Товары учитываются по покупным ценам (фактическая себестоимость). Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Инвентаризация имущества проводится на отчетную дату. Учет ведется с использованием программного обеспечения, бухгалтерской программы 1С, кассовой техники. Ведется наличный и безналичный расчет с покупателями с соблюдением кассовой дисциплины. Создаются резервы в целях равномерного списания расходов.

3. Информация о руководстве.

ООО "Студия красоты и здоровья Диана" Россия — учредитель, 49 % доли собственности в УК

HOLPINDUS, S.L Испания — учредитель, 51 % доли собственности в УК.

Должность генерального директора занимает Хельида Понсе А., на основании Приказа № 2 от 01.08.2016 г., является гражданином Королевства Испания, привлечен в статусе высококвалифицированного специалиста. Заработная плата Генерального директора согласно трудовому договору № б/н от 23.05.2016 г. составляет 5416,67 евро, выплачивается по курсу ЦБ РФ, налогообложение согласно Российского законодательства.

4. Основные показатели деятельности организации за 2022 год.

В отчетном году ООО «ВМВ КОСМЕТИК ГРУП РУС»:

- выручка по основному виду деятельности: 199 081 тыс. руб.
- прочие доходы: 40 842 тыс. руб.
- Себестоимость продаж: 79 579 тыс. руб.
- Амортизация ОС: 255 тыс. руб.;
- Фонд оплаты труда: 34 496 тыс. руб.;
- Командировочные расходы: 376 тыс. руб.;
- Аренда помещений: 9 293 тыс. руб.;
- Расходы компании: 24 349 тыс. руб.;
- Прочие расходы компании: 45 156 тыс. руб.
- Прибыль до налогообложения: 46 419 тыс. руб.
- Приобретение товаров за 2022 г.: 156 078 тыс. руб.;

5. Оценочные обязательства и резервы.

На 31 декабря 2022 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 1 241 тыс. рублей, срок исполнения - 31.12. 2023 год.

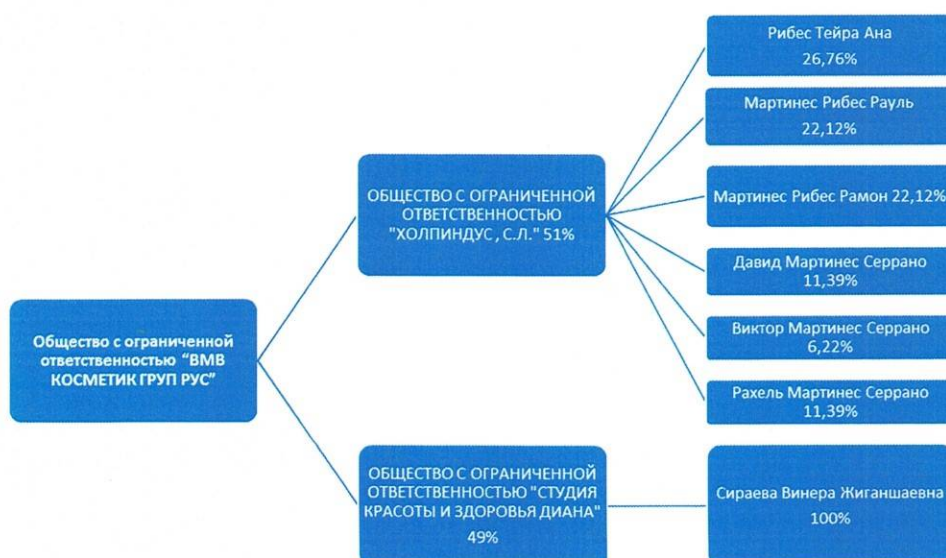
Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 3054 тыс. руб. (2022 г.).

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2022 году в организации на сумму 3038 тыс. руб.

6. Заработная плата.

Заработная плата со сроком погашения за декабрь 2022 года, по сроку: 12.01.2023 г. выплачена своевременно. Списочная численность работников на 31.12.2022 — 32 чел. Текучесть кадров — незначительна.

7. Информация по бенефициарным владельцам



События после отчетной даты

Основным поставщиком товаров Обществу является компания ЛАМАРВИ, С.А.У., (LABORATORIOS COSMETICOS LAMARVI, SAU), компания зарегистрирована в соответствии с законами Королевства Испании. С февраля 2022 года США, ЕС и ряд других стран вводят санкции против России, Россия вводит

ответные санкции. Как следствие, наблюдается рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное колебание курса рубля по отношению к доллару США и евро. Все это оказывает неблагоприятное воздействие на экономику России, что может в свою очередь оказать существенное влияние на деятельность Общества в будущем. Влияние указанных событий на деятельность Общества на дату подписания отчетности не может быть определено.)

8. Прочая информация

В 2022 году распределения дивидендов не производилось.

Генеральный директор

ООО «ВМВ КОСМЕТИК ГРУП РУС»

Хельида Понсе А.



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.

21 марта 2023 г.