

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Биотек Групп» за 2022 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Биотек Групп» зарегистрировано ИФНС № 16 по Москве 07.03.2019 года.

Свидетельство о государственной регистрации № 1197746175406, ИНН 7716933603, КПП 771601001, юридический адрес: Москва, проезд Серебрякова, дом 14, строение 11, этаж 2 помещение №1.

Уставной капитал организации: 22 000,00 (Двадцать две тысячи) рублей.

1.1 Учредители: 1. Компания «Рослин Истэблшмент» - 50% доли в уставном капитале;

2. Козлов Ярослав Владимирович – 50% доли в уставном капитале.

1.3 Основной вид деятельности – оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами, код ОКВЭД – 46.45

1.4 Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Биотек Групп» утверждена Приказом Управляющего (Индивидуальный предприниматель) Козловым Я.В. от 12.01.2022г. №01.

В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи товаров, работ, услуг определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и товаров осуществляется по фактической себестоимости.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

3. Основные показатели деятельности организации за 2022 год

Доходы ООО «Биотек Групп» :

1	Выручка по основному виду деятельности	136 131 548
2	Прочие доходы (проценты по выданным займам)	224 928
3	Прочие доходы	75 620 864

Расходы:

1	Фактическая стоимость товаров для перепродажи	102 662 327
2	Коммерческие расходы	1 614 504
3	Управленческие расходы	15 999 576
4	Проценты по займам	3 846 207
5	Премия выплаченная покупателю	26 991 704
6	Прочие расходы	76 311 166

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Изменение за период			Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
				Погашено	Списано		
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе	32154	-	71318	(9504)	-	93968	-
Поставщики	14260	-	12807	(1386)	-	25681	-
Покупатели	15923	-	53612	(8065)	-	61470	-

5. Оценочные обязательства и резервы

5.1. Оценочные обязательства организации в 2022 году не формировались.

5.2. Резерв по сомнительным долгам в 2022 году не создавался.

5.3. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2022 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 отсутствует.

Управляющий ООО «Биотек Групп»

Индивидуальный предприниматель
Козлов Я.В.

29.03.2023г.

