

БЕБИБИО

детское питание
Выбираем лучшее

Адрес: 119019, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д.15,
пом.1, ком.26

Общество с ограниченной
ответственностью
«БЕБИБИО»

ОГРН 1197746093863
ИНН 7704476230
КПП 770401001

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
ООО «БЕБИБИО» за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 года.**

г. Москва

31.03.2023г.

Краткая характеристика

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БЕБИБИО».

Сокращенное название: ООО «БЕБИБИО»

ИНН 7704476230

ОГРН: 1197746093863

Дата регистрации: 11.02.2019

Численность персонала Общества:

По состоянию на 31 декабря 2022 года – 49 человек,

По состоянию на 31 декабря 2021 года – 52 человек,

По состоянию на 31 декабря 2020 года – 51 человек.

Юридический адрес: 119019, г. Москва, Новый Арбат, д.15, пом. I, ком 26.

Адрес обособленных подразделений ООО «БЕБИБИО»:

- Обособленное подразделение Одинцово зарегистрировано 11.02.2019 г. по адресу 143005, Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово, ул.Луговая, д.14., не имеет отдельного баланса и расчетного счета,

- Обособленное подразделение Воскресенск зарегистрировано 11.02.2019 г. по адресу 140251, Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. Пионерская, д.23., не имеет отдельного баланса и расчетного счета,

Основными видами деятельности организации в 2022 году являлись:

- Производство детского питания по договору на переработку давальческого сырья;
- Оптовая торговля детским питанием;
- Оказание услуг по логистике, хранению, упаковке, формированию и комплектации заказов на складе;
- Реализация сырья и материалов.

Уставный капитал Общества составляет Тридцать тысяч рублей 00 копеек. Участники Общества по состоянию на 31.12.2022 года:

- Зобов Игорь Леонидович (гражданин РФ), доля которого в уставном капитале составляет 100%.

Гражданин РФ Зобов Сергей Игоревич является генеральным директором Общества. Бухгалтерский учет ведет специализированная организация ООО «Аудит Ви Ай Пи»

БЕБИБИО

детское питание
Выбираем лучшее

Адрес: 119019, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д.15,
пом.1, ком.26

Общество с ограниченной
ответственностью
«БЕБИБИО»

ОГРН 1197746093863
ИНН 7704476230
КПП 770401001

ООО «БЕБИБИО» зарегистрировано в Инспекции ФНС №4 по г.Москве 11 февраля 2019 года. Свидетельство о постановке на учет выдано Межрайонной ИФНС России №46 по г.Москве.

Сведения об аудиторе:

1. Наименование: ООО Аудиторская консультационная компания «Москва-Аудит»
2. Место нахождения: 111141, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Новогиреево, ул. Кусковская, д. 20А, помещение XIIIГ комната №1, мансарда
3. Членство в СРО: в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
4. Регистрационный номер в СРО: 11006001472 от 27.01.2010г.

Высший орган Общества:

Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», действующего с 01.01.2013г. (в ред. от 05.12.2022 г.)

Учетная политика

Положение об учетной политике, применяемое Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2013г. «О бухгалтерском учете», и других нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и представление бухгалтерской отчетности. Учетная политика утверждена Приказом генерального директора от 29.12.2021.

Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

К основным средствам относятся активы, стоимость которых составляет более 100 тыс. руб., срок службы которых превышает 12 месяцев, используемые при производстве продукции, оказании услуг или для управленческих нужд Общества и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств, приобретенные за плату или созданные собственными силами, принимаются к учету по первоначальной стоимости, которая формируется как сумма фактических затрат на приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, пригодного для использования, за исключением НДС.

Затраты, связанные с реконструкцией, модернизацией, дооборудованием основных средств, увеличивают первоначальную стоимость основных средств при условии улучшения ранее принятых нормативных показателей функционирования объектов основных средств.

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом ежемесячно как произведение первоначальной или восстановленной стоимости объекта основных средств и норм амортизации, рассчитанных исходя из срока полезного использования объекта, определенного на основании данных бухгалтерии и технической информации.

БЕБИБИО

детское питание
Выбираем лучшее

Адрес: 119019, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д.15,
пом.1, ком.26

Общество с ограниченной
ответственностью
«БЕБИБИО»

ОГРН 1197746093863
ИНН 7704476230
КПП 770401001

Затраты на проведение всех видов ремонта основных средств включаются в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода.

Вложения во внеоборотные активы

К капитальным вложениям во внеоборотные активы Общество относит вложения в приобретение объектов основных средств, нематериальных активов, оборудования для установки.

При приобретении объектов основных средств, не требующих монтажа, а также при приобретении нематериальных активов капитальные вложения учитываются по фактическим затратам на их приобретение.

Нематериальные активы

Нематериальные активы в Обществе отсутствуют.

Финансовые вложения

В состав финансовых вложений Общества входят:

- предоставленные займы.

Материально-производственные запасы

К материально-производственным запасам (далее – МПЗ) Общества отнесены: сырье и материалы, используемые при выполнении работ, производстве продукции, оказании услуг.

Сырье и материалы учитываются без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» с выделением однородных групп (субсчетов).

Материально-производственные запасы принимаются к учету в сумме фактических затрат, связанных с их приобретением, доставкой и доведением до состояния, в котором они пригодны к использованию, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их стоимость списывается по средней себестоимости.

Учет готовой продукции ведется по неполной (сокращенной) производственной себестоимости (метод «директ-костинг»), при которой себестоимость готовой продукции определяется по фактическим затратам без учета общехозяйственных расходов.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение.

Оценочные обязательства

Величина признанного оценочного обязательства относится в зависимости от его характера на расходы по обычным видам деятельности, на прочие расходы или включается в стоимость актива.

Величина оценочного обязательства определяется Обществом на основе имеющихся фактов хозяйственной жизни Организации, опыта в отношении исполнения аналогичных обязательств, а также, при необходимости, мнений экспертов.

БЕБИБИО

детское питание
Выбираем лучшее

Адрес: 119019, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д.15,
пом.1, ком.26

Общество с ограниченной
ответственностью
«БЕБИБИО»

ОГРН 1197746093863
ИНН 7704476230
КПП 770401001

При оценке величины оценочных обязательств по оплате отпуска работникам Общества используются информация о среднечасовой заработной плате на отчетную дату и количестве неиспользованных дней отпуска по каждому сотруднику.

Величина оценочного обязательства по оплате отпуска работникам определяется с учетом страховых взносов, которые возникают (возникнут) при фактическом исполнении обязательств по вознаграждениям работникам в соответствии с действующим законодательством РФ.

Величина оценочного обязательства подлежит регулярному пересмотру. При наступлении новых событий, связанных с оценочным обязательством, а также в конце отчетного года, Общество проверяет обоснованность признания и величину оценочного обязательства. Любые корректировки в отношении оценочного обязательства подлежат отражению перспективно как изменение оценочного значения.

В случае недостаточности суммы признанного оценочного обязательства, затраты Общества по погашению обязательства отражаются в бухгалтерском учете Общества в общем порядке.

В целях бухгалтерского учета в Обществе создается резерв по сомнительным долгам.

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком РФ и действующий в день совершения операции.

Курсовые разницы, возникающие по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счет прибылей и убытков и отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Государственная помощь

Государственная помощь Обществу отсутствует

Оценочные резервы

В Обществе создается резерв по сомнительным долгам.

Изменения учетной политики по сравнению с предыдущим годом

В связи со вступлением в силу новых федеральных стандартов бухгалтерского учета внесены соответствующие изменения в учетную политику

Применен следующий порядок начала применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства», содержащийся в переходных положениях стандартов:

В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 за 2022 год переход на ФСБУ 6/2020 осуществляется ретроспективно в упрощенном порядке (альтернативный способ). Проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС, отложенных налоговых активов, нераспределенной прибыли и отложенных налоговых обязательств на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020.

Основные средства, стоимостью ниже лимита, указанного в учетной политике, подлежат списанию с бухгалтерского учета на дату перехода (основание: п. 49 ФСБУ 6/2020).

Право пользования активом не признается на момент перехода на ФСБУ 25/2018 в отношении предметов аренды по договорам сроком аренды не более 12 месяцев.

БЕБИБИО

детское питание
Выбираем лучшее

Адрес: 119019, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д.15,
пом.1, ком.26

Общество с ограниченной
ответственностью
«БЕБИБИО»

ОГРН 1197746093863
ИНН 7704476230
КПП 770401001

Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	1 371	130	1 501
Итого по разделу I	1100	2 163	130	2 293
БАЛАНС	1600	1 674 726	130	1 674 856
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	300 797	139	300 936
Итого по разделу III	1300	300 827	139	300 966
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	9	(9)	-
Итого по разделу IV	1400	9	(9)	-
БАЛАНС	1700	1 674 726	130	1 674 856

Информация о существенных ошибках предшествующих лет, исправленных в отчетном году

Существенной признается ошибка, которая составляет 10 и более процентов валюты баланса. Существенные ошибки предшествующих периодов, исправленные в отчетном периоде отсутствуют.

Для целей исчисления налога на прибыль Общество применяет ПБУ 18/02.

Доходы и расходы определяются по методу начисления. Выручка от реализации определяется «по мере отгрузки».

Расшифровки и текстовые пояснения к формам бухгалтерской отчетности

В бухгалтерском балансе Общества по состоянию на 31.12.2022 года:

Основные средства (статья 1150 баланса) – 755 тыс. руб.,

Отложенные налоговые активы (статья 1180 баланса) – 824 тыс. руб.,

Запасы (статья 1210 баланса) – 421 554 тыс. руб., в т.ч. сырье и материалы – 75 125 тыс. руб., готовая продукция – 346 429 тыс. руб.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (статья 1220 баланса) – 129 814 тыс. руб.,

Дебиторская задолженность (статья 1230 баланса) – 1339259 тыс. руб., в т.ч. авансы поставщикам – 19302 тыс. руб., задолженность покупателей и заказчиков – 467675 тыс. руб., переплата по налогу на прибыль – 109 тыс. руб., переплата по трансп. налогу – 22 тыс. руб., переплата по прочим налогам – 29 тыс. руб., задолж. участника – 10 тыс. руб., переплата в ФСС – 213 тыс. руб., проценты по займам – 22 318 тыс. руб., расчеты с разными дебиторами (кредиторами) – 829582 тыс. руб.

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (статья 1240 баланса) – 20749 тыс. руб.,

Денежные средства и денежные эквиваленты (статья 1250 баланса) – 3133 тыс. руб.,

Прочие оборотные активы (статья 1260 баланса) – 206 тыс. руб.,

Баланс (статья 1600 баланса) – 1916295 тыс. руб.,

БЕБИБИО

детское питание
Выбираем лучшее

Адрес: 119019, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д.15,
пом.1, ком.26

Общество с ограниченной
ответственностью
«БЕБИБИО»

ОГРН 1197746093863
ИНН 7704476230
КПП 770401001

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (статья 1310 баланса) – 30 тыс. руб.,

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (статья 1370 баланса) – 396477 тыс. руб.,

Отложенные налоговые обязательства (статья 1420 баланса) – 10 тыс. руб.,

Кредиторская задолженность (статья 1520 баланса) – 1515792 тыс. руб., в т.ч. расчеты с поставщиками – 1241561 тыс. руб., расчеты с поставщиками в у.е. – 21279 тыс. руб., расчеты по НДС – 123 тыс. руб., расчеты по НДС – 1182 тыс. руб., прочие расчеты с бюджетом – 1217 тыс. руб., расчеты по ПФР – 424 тыс. руб., расчеты по ФОМС – 102 тыс. руб., расчеты по ФСС травм. – 4 тыс. руб., расчеты по оплате труда – 905 тыс. руб., прочие кредиторы дебиторы 173419 тыс. руб., расчеты с сотрудниками по прочим операциям – 1 тыс. руб., расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 75 564 тыс. руб., расчеты по алиментам – 11 тыс. руб.

Оценочные обязательства (статья 1540 баланса) – 3 986 тыс. руб.,

Баланс (статья 1700 баланса) – 1916295 тыс. руб.

Доходы от реализации (нетто) за 2022 год составили 1 980 963 тыс. рублей, в т.ч.:

выручка от реализации товаров, работ, услуг собственного производства – 1 789 091 тыс. руб.; выручка от реализации покупных товаров – 188 615 тыс. руб.; вознаграждение по договору – 3257 тыс. руб.

Расходы, связанные с реализацией составили 1 238 378 тыс. рублей, в т.ч.:

прямые расходы от реализации собственного производства – 1 019 543 тыс. руб.; прямые расходы оптовой торговли – 134 627 тыс. руб.

Коммерческие расходы составили – 93 676 тыс. рублей.

Управленческие расходы составили – 654 627 тыс. рублей.

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2022 году составил 78 490 тыс. рублей.

Проценты к получению – 1 225 тыс. руб.:

Прочие доходы – 270 583 тыс. руб., в т.ч. от реализации материалов – 251 969 тыс. руб., списание дебит. (кредит) задолженности – 56 тыс. руб., курсовые разницы – 16 673 тыс. руб., сдача имущества в аренду – 1 043 тыс. руб., излишки – 842 тыс. руб.

Прочие расходы – 230 743 тыс. руб., в т.ч. вознаграждение по договору поставки – 15 606 тыс. рублей., услуги банка – 655 тыс. руб., курсовые разницы – 21 610 тыс. руб., списание дебит. (кредит) задолженности – 17 тыс. руб., прочие внереализационные расходы – 487 тыс. руб., расходы по реализации материалов – 192 368 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения в бухгалтерском учете составила 119 555 тыс. рублей.

Текущий налог на прибыль, рассчитанный в соответствии с ПБУ 18/02 составляет 24 037,00 рублей и соответствует данным налоговой декларации за 2022 год, отложенный налог на прибыль – 22 тыс. руб., налог на прибыль – 24 015 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2022 год составила 95 540 тыс. руб.

Доля налогооблагаемой прибыли, приходящаяся на обособленное подразделение Одинцово за 2022 год составила – 15,218287%.

Доля налогооблагаемой прибыли, приходящаяся на обособленное подразделение Воскресенск за 2022 год составила – 2,8880485 %.

Доля налогооблагаемой прибыли по обособленному подразделению рассчитана, как среднее арифметическое двух величин:

- удельного веса расходов на оплату труда работников подразделения в расходах на оплату труда в целом по организации за отчетный налоговый период;

- удельного веса остаточной стоимости основных средств подразделения в остаточной стоимости основных средств в целом по организации за отчетный налоговый период.

руб.

Фонд оплаты труда в 2022 составил 25 917 тыс.рублей.

По состоянию на 31.12.2022 г. у Общества сформирован запас произведенной готовой продукции на сумму 346 429 тыс. рублей, а также закуплен запас сырья на сумму 75 088 тыс. рублей для производственной программы 1 квартала 2023 года.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

БЕБИБИО

детское питание
Выбираем лучшее

Адрес: 119019, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д.15,
пом.1, ком.26

Общество с ограниченной
ответственностью
«БЕБИБИО»

ОГРН 1197746093863
ИНН 7704476230
КПП 770401001

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	104	-	(104)	-
в том числе:	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 470 GB, 17.3", IPS, Intel Core i7 1165G7 2.8ГГц, 16GB, 512SSD, Intel Iris Xe graphics, in	5241	за 2022г.	-	104	-	(104)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	45	-
	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	29252	-	9100	17603	-	1225	20749	-
в том числе:	5315	за 2021г.	29252	-	-	-	-	939	29252	-
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2022г.	29252	-	9100	17603	-	1225	20749	-
	5310	за 2021г.	29252	-	-	-	-	939	29252	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

БЕБИБИО

детское питание
Выбираем лучшее

Адрес: 119019, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д.15,
пом.1, ком.26

Общество с ограниченной
ответственностью
«БЕБИБИО»

ОГРН 1197746093863
ИНН 7704476230
КПП 770401001

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	269 796	-	269 796	3 693 626	-354 186 784	-	-	X	421 554	-	421 554
	5420	за 2021г.	233 412	-	233 412	3 617 213	(3 580 829)	-	-	X	269 796	-	269 796
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	55 949	-	55 949	1 152 440	(1 133 264)	-	-	1 267 315	75 125	-	75 125
	5421	за 2021г.	60 665	-	60 665	1 098 948	(1 103 664)	-	-	1 183 960	55 949	-	55 949
Готовая продукция	5402	за 2022г.	206 035	-	206 035	1 160 236	(1 019 841)	-	-	1 158 536	346 429	-	346 429
	5422	за 2021г.	169 127	-	169 127	1 133 896	(1 096 988)	-	-	1 133 764	206 035	-	206 035
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	7 812	-	7 812	127 039	(134 851)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	3 620	-	3 620	145 717	(141 525)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	7 812	-	7 812
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	1 160 236	(1 160 236)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	1 134 489	(1 134 489)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	93 676	(93 676)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	104 163	(104 163)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

с.10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 267 817	(1 975)	896 208	-	(824 749)	(17)	(1 975)	-	-	-	1 339 259	-
	5530	за 2021г.	1 069 968	(26)	399 177	-	(202 191)	-	-	-	838	26	1 267 817	(1 975)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	515 238	-	56 659	-	(104 217)	(6)	-	-	-	-	467 675	-
	5531	за 2021г.	710 047	-	470	-	(195 279)	-	-	-	-	-	515 238	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	9 131	(26)	12 628	-	(2 445)	(11)	(26)	-	-	-	19 302	-
	5532	за 2021г.	4 812	(26)	7 056	-	(2 537)	-	-	-	-	-	9 131	(1 975)
Прочая	5513	за 2022г.	743 449	-	826 921	-	(718 086)	-	-	-	-	-	852 283	-
	5533	за 2021г.	355 308	-	391 651	-	(4 375)	-	-	-	838	26	743 449	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 267 817	(1 975)	896 208	-	(824 749)	(17)	(1 975)	X	-	-	1 339 259	-
	5520	за 2021г.	1 069 968	(26)	399 177	-	(202 191)	-	-	X	838	26	1 267 817	(1 975)

с.11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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	-	-	-	-	-	-

БЕБИБИО

детское питание
Выбираем лучшее

Адрес: 119019, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д.15,
пом.1, ком.26

Общество с ограниченной
ответственностью
«БЕБИБИО»

ОГРН 1197746093863
ИНН 7704476230
КПП 770401001

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода
				поступление				выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятая комиссия, проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредит- орскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 369 931	670 983	-	(525 066)	(56)	-	X	X	-	
	5580	за 2021г.	1 169 076	629 623	59	(429 690)	-	-	-	-	1 515 792	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 232 610	669 930	-	(466 281)	-	-	838	26	1 369 931	
	5581	за 2021г.	995 941	553 904	-	(317 234)	-	-	-	-	1 436 258	
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 232 610	
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 417	981	-	(346)	-	-	-	-	-	
	5583	за 2021г.	4 376	81	3	(2 907)	-	-	-	-	3 052	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	838	26	2 417	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	56	-	-	-	(56)	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	6 711	56	(6 711)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	134 848	72	-	(58 439)	-	-	-	-	56	
	5586	за 2021г.	168 759	68 927	-	(102 838)	-	-	-	-	76 482	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	134 848	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	1 369 931	670 983	-	(525 066)	(56)	X	-	-	1 515 792	
	5570	за 2021г.	1 169 076	629 623	59	(429 690)	-	X	838	26	1 369 931	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	940 886	943 661
Расходы на оплату труда	5620	25 866	28 164
Отчисления на социальные нужды	5630	7 722	8 334
Амортизация	5640	850	712
Прочие затраты	5650	933 215	465 695
Итого по элементам	5660	1 908 539	1 446 566
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(132 583)	(41 100)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 775 956	1 405 466

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

БЕБИБИО

детское питание
Выбираем лучшее

Адрес: 119019, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д.15,
пом.1, ком.26

Общество с ограниченной
ответственностью
«БЕБИБИО»

ОГРН 1197746093863
ИНН 7704476230
КПП 770401001

с.13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 958	1 733	(1 705)	-	3 986

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811		-	-	-

с.14

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - в всего		за 2022г.	5910	-	-	-
		за 2021г.	5920	-	-	-
в том числе:						
		за 2022г.	5911	-	-	-
		за 2021г.	5921	-	-	-

Информация о связанных сторонах

В отчетном периоде отсутствуют существенные операции со связанными сторонами.

События после отчетной даты

Отсутствуют факты хозяйственной деятельности (события после отчетной даты), которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Непрерывность деятельности

Общество планирует продолжать свою деятельность непрерывно, прилагая все усилия для поддержания запланированного финансового результата в 2023 году.

Генеральный директор ООО «БЕБИБИО»



Зобов С.И.