

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «РВС-ТРЕЙДИНГ» за 2022 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «РВС-ТРЕЙДИНГ» зарегистрировано ИФНС № 14 по г. Москве 18.01.2022. ОГРН 1227700011615, ИНН 7714480475, КПП 771401001, юридический адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37, к.3, этаж 6, помещение VIII, ком.14.

Генеральный директор - Куликов Олег Викторович.

Главный бухгалтер - Журавлева Елена Игоревна.

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

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: физических лиц Т.Н. Маштальер, два юридических лица ООО «Вектор технологических решений» и ТОО «Интерснаб».
3. Основной вид деятельности: оптовая торговля неспециализированная ОКВЭД 46.90.
4. Списочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 3 человека. Также работают 2 внешних совместителя.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «РВС-ТРЕЙДИНГ» утверждена приказом директора Куликова О.В. № 1УП/БУ-2022 от 18.01.2022 г. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами организации за отчетный период.

3. Информация об аффилированных лицах

ООО «Вектор технологических решений» — учредитель, 70 % доли собственности в УК, российская организация (учредитель А.А. Лебедев).

ТОО «Интерснаб». — учредитель, 20 % доли собственности в УК, организация - резидент Республики Казахстан (учредитель С.В. Павлингер).

Маштальер Татьяна Николаевна — учредитель, 10 % доли собственности в УК.

4. Основные показатели деятельности организации за 2022 год

В отчетном году выручка ООО «РВС-ТРЕЙДИНГ» составила:

- по основному виду деятельности «оптовая торговля неспециализированная» — 1 861 440 000,00 рублей;
- прочие доходы: 8 543 038,55 рублей (проценты по депозитам).

Затраты на производство и реализацию продукции:

- малоценное оборудование и запасы: 417 818,34 рублей;
- фонд оплаты труда: 9 775 714,85 рублей;
- отчисления на социальные нужды: 2 497 316,16 рублей;
- аренда помещений: 644 083,31 рублей;
- командировочные расходы: 52 312 рублей;
- услуги связи: 49 946,71
- прочие расходы: 581 079,79 рублей.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2022г.	-	-	124 000 000	-	-	-	-	124 000 000	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2022г.	-	-	124 000 000	-	-	-	-	124 000 000	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	9 678 725 172	9 242 095 174	-	-	-	436 629 998	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Депозиты сроком до 3-х месяцев	5306	за 2022г.	-	-	9 678 725 172	9 242 095 174	-	-	-	436 629 998	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	9 802 725 172	9 242 095 174	-	-	-	560 629 998	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (руб.)

Показатель	Период	На начало года		Изменения за период					На конец года	
		Учетная по договорам	Резерв сомнительных долгов	Поступило		Выбыло			Остаток	
В тысячах рублей с десятичным знаком				По договорам (сделкам)	Штрафы, пени, неустойки	Погашено	Списано на фин. результат	Списано на резерв сомнительных долгов	Текущая	Просроченная
Всего краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	2022 г.	-	-	128 394 091	-	-	-	-	128 394 091	-
Авансы выданные		-	-	126 640 649	-	-	-	-	126 640 649	-
Прочая		-	-	1 753 442	-	-	-	-	1 753 442	-
Всего долгосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по беспроцентным займам		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО дебиторская задолженность		-	-	128 394 091	-	-	-	-	128 394 091	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	827 000	-	(827 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	-	625 381 706	-	-	-	-	-	-	625 381 706
	5580	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	3 097 418	-	-	-	-	-	-	3 097 418
	5581	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	525 120 000	-	-	-	-	-	-	525 120 000
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	97 063 986	-	-	-	-	-	-	97 063 986
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	100 301	-	-	-	-	-	-	100 301
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	-	625 381 706	-	-	-	X	-	-	625 381 706
	5570	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-

Наличие и движение запасов (руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		Себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	балансовая стоимость
					себестоимость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	за 2022 г.	-	(-)	1 722 843 591	(1 451 120 119)	-	X	271 723 472	271 723 472
	за 2021 г.	-	(-)	-	-	-	X	-	-
в том числе: сырье и материалы	за 2022 г.	-	(-)	456 560	(-456 560)	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	(-)	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	за 2022 г.	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	(-)	-	-	-	-	-	-
готовая продукция	за 2022 г.	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	(-)	-	-	-	-	-	-
товары для перепродажи	за 2022 г.	-	(-)	1 708 368 760	(1 436 645 288)	-	-	271 723 472	271 723 472
	за 2021 г.	-	(-)	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	за 2022 г.	-	(-)	14 018 271	(-14 018 271)	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-

5. Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам не сформирован в связи с отсутствием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

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 в целом по организации отсутствует. Текущее кадров в отчетном периоде отсутствует. Численность работников на 31.12.2022 — 5 чел. Среднемесячная зарплата — 180 366 руб.

Директор ООО «РВС-ТРЕЙДИНГ»



Куликов О.В. 31.03.2023 года