

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Биотек Групп» за 2025 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 5, помещение 3/2

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

1.1 Учредители: 1. Компания «Росслин 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 12.01.2025г. №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 2025 год

Доходы ООО «Биотек Групп» :

1	Выручка по основному виду деятельности	52 499 953
2	Прочие доходы (проценты по выданным займам)	148 592
3	Прочие доходы	29 512 220

Расходы:

1	Фактическая стоимость товаров для перепродажи	32 266 496
2	Коммерческие расходы	30 252 411
3	Управленческие расходы	4 202 510
4	Проценты по займам	6 931 438
5	Премия выплаченная покупателю	269 792
6	Прочие расходы	25 803 077

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

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	107965	-	93902	(50926)	-	92739	-
Поставщики	38022	-	17918	(17739)	-	38201	-
Покупатели	63136	-	17257	(28292)	-	52101	-

5. Оценочные обязательства и резервы

5.1. Оценочные обязательства организации в 2025 году не формировались.

5.2. Резерв по сомнительным долгам в 2025 году не создавался.

5.3. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует.

Управляющий - индивидуальный предприниматель

Козлов Я. В.

27.03.2025г.

