

**Общество с ограниченной ответственностью «Формула
Европейских Продовольственных Инвестиций»**

(ООО «ФЕП Инвест»)

Юр. адрес: 107023, г. Москва,
ул. Суворовская, д. 6, стр. 4, эт. 3 пом. IX ком. 14
Тел.: 223-60-36, 223-63-31
ИНН/КПП 7718554417/771801001
ОГРН 1057747542775

р/с: 40702810400180003057
в ПАО «МИНБ» ДО
«Куйбышевское отделение»
г. Москва
к/с 30101810300000000600

Пояснительная записка

*к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год
по обществу с ограниченной ответственностью
«Формула Европейских Продовольственных Инвестиций»*

Общество с ограниченной ответственностью «Формула Европейских Продовольственных Инвестиций», ИНН 7718554417/КПП 771801001, создано 24 июня 2005 года, Устав зарегистрирован 21.07.2005 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 46 по г. Москве, Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ № №006609065 от 21.07.2005 г. основной государственный регистрационный № 1057747542775.

Юридический и фактический адрес ООО «ФЕП Инвест»: РФ, 107023, г. Москва, ул. Суворовская, д. 6, стр. 4, эт. 3 пом. IX ком. 14

Расчетный счет № 40702810400180003057 в «МИНБ» (ПАО), ДО «Куйбышевское отделение» г. Москва к/с 30101810300000000600, БИК 044525600.

Среднесписочная численность – 2 человека.

Генеральный директор Козлов Борис Александрович

Паспорт: серия 45 09 № 089127, выдан Отделом по району Сокольники ОУФМС по г. Москве, дата выдачи: 02.06.2007 года, прописан по адресу: г. Москва, ул. Б. Остроумовская, д.10., корп.3, кв.26.

Назначен на основании приказа № 1 от 21 июля 2005 года.

ООО «ФЕП Инвест» (далее Общество) - коммерческая организация, структурных подразделений не имеет, вид деятельности – Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (код ОКВЭД 68.20).

За 2020 год оборот предприятия составил 9 375 тыс. рублей без НДС.

Дебиторская задолженность в сумме 20 898 тыс. рублей – это текущая задолженность по текущим операциям.

Отложенные налоговые обязательства в сумме 807 тыс. рублей образовались в результате применения ПБУ 18/02.

Финансовые вложения краткосрочные (выданные займы в рублях) на конец отчетного года составили 5 630 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность в сумме 657 тыс. рублей – это текущая задолженность по текущим операциям.

Оценочными обязательствами в сумме 122 тыс. рублей является резерв на оплату отпусков.

За 2020г. в бухгалтерском учете получен убыток в сумме 1 168 тыс. рублей.

За 2020г. в налоговом учете получена прибыль, в сумме 241 тыс. рублей.

Это обусловлено имеющимися разнициами в бухгалтерском учете и налоговом учете, расходами, не принимаемыми для целей налогообложения.

Разницы в бухгалтерском учете и налоговом учете возникли при:

- создании резерва на оплату отпусков
- отложенных налоговых обязательств

Расходами, не принимаемыми для целей налогообложения признаны расходы за:

- мобильную связь
- амортизационные отчисления по объектам основных средств, не относящихся к основной деятельности организации.

В результате деятельности организации за 2020год налогооблагаемая прибыль составила 241 тыс. рублей.

Налог на прибыль составил 48 тыс. рублей.



Б.А. Козлов

А.Б. Севрюков

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	3а 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2019 г.	-	-	-	-	-
	5241	3а 2020 г.	-	-	-	-	-
Прочие ОС	5251	3а 2019 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
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 (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель

Козлов Борис

Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

19 Марта 2021 г.

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На		На		На	
	Код	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло				
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	445	6174	-	5962	-	-	-	657
в том числе:	5580	3а 2019 г.	756	4172	-	4483	-	-	-	445
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	3а 2020 г.	46	3079	-	3091	-	-	-	34
	5582	3а 2019 г.	66	1260	-	1280	-	-	-	48
Расчеты по налогам и сборам	5562	3а 2020 г.	399	3095	-	2871	-	-	-	623
	5582	3а 2019 г.	690	2912	-	3203	-	-	-	399
	5550	3а 2020 г.	445	6174	-	5962	-	X	X	657
Итого	5570	3а 2019 г.	756	4172	-	4483	-	X	X	445

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____
Козлов Борис Александрович
(расшифровка подписи)

19 Марта 2021 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	159	273	310	-	122
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов	5701	159	273	310	-	122

Козлов Борис
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

19 Марта 2024 г.