

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету ООО «Промофис»
за 2020 год

Общество с ограниченной ответственностью «Промофис» образовалось путем реорганизации ООО «Инвестиционно-строительный комплекс «Москвич» в форме выделения из него ООО «Промофис».

Дата государственной регистрации 25 ноября 2009 г., основной государственный регистрационный № 1097746748560.

Общество с ограниченной ответственностью «Промофис» расположено по адресу: 109548, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 1, корп. 1, этаж 4, пом. I, кабинет 2А является арендатором офисной площади по договору с ООО «БеттаКом» № 65 от 01.06.2019г., № 182 от 01.05.2020г.. Уставный капитал предприятия составляет 10 000 рублей. Учредитель: Городецкий Евгений Дмитриевич, 100% уставного капитала. Доля в уставном капитале оплачена полностью. На основании Решения №1 учредителя общества от 28.01.2016г генеральным директором ООО «Промофис» с 01.02.2016г. назначен Городецкий Андрей Евгеньевич.

На балансе предприятия числится 1 автомобиль марки MAZDA CX-9 VIN RUMTBWYUA02002267.

Обособленных подразделений у ООО «Промофис» нет.

Организация не подлежит обязательному аудиту.

ООО «Промофис» включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в категории микропредприятия №ЮЭ9965-16-576033.

Основной вид деятельности организации: организация работ по эксплуатации и обслуживанию производственно-складского комплекса, предоставление в аренду производственно-складских помещений.

Численность - 13 человек (совместители).

Общая выручка от реализации работ и услуг за 2020г. составила-10612 тыс.руб. в том числе НДС- 1769 тыс. руб.

Выручка по основным видам деятельности за 2020 год составила:

- выручка от сдачи в аренду собственных производственно-складских помещений -9812 тыс.руб. в том числе НДС- 1635 тыс. руб.;
- прочая выручка по аренде -799 тыс.руб. в том числе НДС- 133 тыс. руб.

Существенными расходами в 2020 году составили следующие статьи расходов:

- начисленная зарплата составила 3714 тыс. руб.
- отчисления от зарплаты составили 898 тыс. руб.
- коммунальные расходы 617 тыс. руб.

В 2020 году, ООО «Промофис» получил доход от операций, связанных с инвестиционной деятельностью в ценные бумаги на рынке ЦБ в размере 2076 тыс. руб.

По итогам финансовой деятельности получена нераспределенная прибыль (после налогообложения) в сумме 2795 тыс. руб.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным методом в бухгалтерском и налоговом учете.

Начиная с 2015 года, предприятие ООО «Промофис» входит в реестр кредиторов третьей очереди по расчетам с обанкротившейся компанией ООО «Факторинговая компания «Лайф», подконтрольная ОАО АКБ «Пробизнесбанк». На данный момент по делу открыто конкурсное производство, назначен арбитражный управляющий. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 20.09.2016г. по делу №А40-197397/15 ООО «Факторинговая компания «Лайф» признано несостоятельным (банкротом), по исковому заявлению ЦБ РФ. Судебное заседание по вопросу о возможности завершения конкурсного производства назначено на 20 мая 2021 года. В 2020 году выплата кредиторам третьей очереди по решению конкурсного управляющего не производилась, остаток не погашенной задолженности на 31.12.2020г. составляет 8904026,72 руб. Общая сумма возврата составила 45,24% от общей задолженности. Таким образом, в 2021 году, возможно будет признать дебиторскую задолженность безнадежной к взысканию и включить ее в состав расходов после ликвидации должника и исключения его из реестра.

Подано заявление о переходе с 2021 года с общего режима на упрощенный режим по налогообложению со ставкой 6% с дохода.

Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной системе с применением программы «1-С Бухгалтерия». Налоговый учет ведется в регистрах налогового учета разработанных в названной программе.

Для целей налогового учета:

в 2020г. уплата авансовых платежей производится ежеквартально по итогам каждого квартала.

Генеральный директор

А.Е.Городецкий

Главный бухгалтер

Н.К.Кузнецова

