

**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 2021 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, этаж 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 Севрюков Андрей Борисович.

Паспорт: серия 45 18 № 227517, выдан отделом УФМС России по гор. Москве по району Гольяново 14.08.2017 г., код подразделения 770-049, прописан по адресу: г. Москва, ул. Уральская, д.6, корп.8, кв.110.

Назначен на основании приказа № 3-ЛС/21 от 21 декабря 2021 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 2021 год оборот предприятия составил 9 467 тыс. рублей без НДС.

Дебиторская задолженность в сумме 22 120 тыс. рублей – это текущая задолженность по текущим операциям.

Финансовые вложения краткосрочные (выданные займы в рублях) на конец отчетного года составили 7 150 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность в сумме 2 804 тыс. рублей – это текущая задолженность по текущим операциям (в т.ч. 41 тыс. рублей – расчеты с поставщиками, 2 763 тыс. рублей – расчеты по налогам).

За 2021г. в бухгалтерском учете получен убыток в сумме 2 730 тыс. рублей.

За 2021г. в налоговом учете получена прибыль, в сумме 173 тыс. рублей.

Это обусловлено имеющимися разницей 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:

- амортизационные отчисления по объектам основных средств, не относящихся к основной деятельности организации.
- восстановленный НДС при переходе с общего режима налогообложения на упрощенную систему налогообложения (доходы).

В результате деятельности организации за 2021 год налогооблагаемая прибыль составила 173 тыс. рублей.

Налог на прибыль составил 35 тыс. рублей.

Генеральный директор

А.Б. Севрюков

Главный бухгалтер

С.А. Дергунова

