

НПФ ПроКон

ООО "Научно-Проектная Фирма "Проектирование и Консалтинг"

Юридический адрес: 127018, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Марьино Роцца,
проезд Марьиной Роци 3-й, д. 40, стр. 1,
этаж 5, пом/ком V/27
Для корреспонденции:
119330, Россия, г. Москва, а/я 703
тел. +7 (499) 450-5088 +7 (926) 690-4460

Филиал «Центральный»
Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
р/с 40702810900000132485
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2022 год

1. Сведения об организации:

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ФИРМА "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСАЛТИНГ"
Краткое наименование организации	ООО "НПФ "ПроКон"
ОГРН	1147746800772
Дата регистрации	15 июля 2014 года
ИНН	7715438476
КПП	771501001
ОКПО	29390430
ОКАТО	45280569000
ОКТМО	45357000
ОКФС	16
ОКОПФ	12300
Адрес регистрации организации, юридический	127018, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Марьино Роцца, проезд Марьиной Роци 3-й, д. 40, стр. 1, этаж 5, пом/ком V/27
Фактический адрес организации	127018, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Марьино Роцца, проезд Марьиной Роци 3-й, д. 40, стр. 1, этаж 5, пом/ком V/27
Телефон	8- (499) 450-50-88
Банковские реквизиты	Филиал "Центральный" Банка ВТБ ПАО г. Москва
БИК	044525411
Корреспондентский счет	30101810145250000411
Расчетный счет	40702810900000132485

Основной вид деятельности по ОКВЭД 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, прочие

Среднесписочная численность,
человек

21

Наличие филиалов

Филиалов не имеет

Общество является малым предприятием в соответствии с условиями Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ - с учетом суммарной доли участия субъектов Российской Федерации в уставном капитале, средней численности работников, выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС и балансовой стоимости активов, а именно остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов.

Общество зарегистрировано 15 июля 2014 года.

2. Основные показатели деятельности:

ООО «НПФ «ПроКон» занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук.

Уставный капитал составляет 50 тыс.руб.

Согласно п. 1 ст. 346.17 НК РФ, датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод). Получено доходов в 2022 году от Заказчиков 47 750,20 тыс. рублей, прочие операционные доходы – 265,3 тыс. руб. итого 47015,50 тыс. руб.

3. Финансовое состояние:

С 15 июля 2014 года - Режим налогообложения Общества упрощенная система налогообложения – доходы.

Объем продаж (Выручка) Общества за 2022 год составила 33 605 тыс. руб. Прочие операционные доходы составили 265,3 тыс. руб. Сумма налога УСН, исчисленного за 2022 год составила 2 820 тыс. руб. Из которых, оплачено за счет страховых взносов 1 410 тыс. руб.

Расходы по обычной деятельности составили 27 517 тыс. руб., из них расходы в части заработной платы составили – 17 849 тыс. руб., страховые взносы с заработной платы составили 3 112 тыс. руб.

Общее количество сотрудников Общества – 23 человека, среднесписочная численность сотрудников за 2022 год составила 21 человек, отражена на титульном листе Расчета по страховым взносам. ФОТ за 2022 год составил 17 848 681 рубль, необлагаемая база – 32 000 руб. налогооблагаемая база составила 17 816 435 рублей,

Дебиторская задолженность на 31.12.2022 года составляет 2 581 тыс. рублей, из них:

Сальдо на конец периода по дебету счета 60.2 «Расчеты с поставщиками»

– 579 тыс. руб.- предварительная оплата Поставщикам за услуги 2023г.

Сальдо на конец периода по дебету счета 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками» – 1 958 тыс. руб.- задолженность Заказчиков.

Сальдо на конец периода по дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»- 34 тыс. руб.

Сальдо на конец периода по дебету субсчетов счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» – 10 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 года составляет 267 тыс. рублей, из них:

Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.1 «Расчеты с поставщиками» - 231 тыс. руб.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»- - 29 тыс. руб.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 69 «Виды платежей в бюджет»- - 7 тыс. руб.

Наличие чистых активов положительное и составляет 4 414 тыс. руб.

Прибыль предприятия за 2022 год составила 4 834 тыс. руб.

Генеральный директор
Главный бухгалтер

Барабанов С.М.
Балабанова А.Н.

