ООО "МОДИС"
156026 г. Кострома, ул. Гагарина, 2-б
ОГРН 1154401003239
ИНН/КПП 4401161115/440101001
тел 910-955-45-65
e-mail tav-955-45-65@mail.ru

19 декабря 2023 г. Исх. №372

ИФНС России по г. Костроме

На требование №2717 от 19.12.2023г.

Пояснительная записка к ликвидационному балансу

— По строке 1230 Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2021числится сумма 1465 тыс. руб., на 31 декабря 2022 числится сумма 285 тыс.руб. долг по договору купли-продажи недвижимости б/н от 11.06.2021г. Долг погашен в январе 2023г.. Покупатели: Соловьёв Николай Геннадьевич, Нифонтов Александр Сергеевич, Сорокин Леонид Игоревич.
— По стр. 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты по состоянию на 31декабря 2021 числится сумма 335 тыс. руб. из них 136 тыс.руб средства на текущем расчетном счете и 199 тыс.руб. денежные средства на счёте Пробизнесбанка, действующего под управлением Агентства по возврату долгов.,
По состоянию на 31 декабря 2022 числится сумма 595 тыс. руб., на отчетную дату отчетного периода, из них 404 тыс.руб средства на текущем расчетном счете и 191 тыс.руб. денежные средства на счёте Пробизнесбанка, действующего под управлением Агентства по возврату долгов.,
На момент ликвидации числится 191 тыс. руб; денежные средства на счёте Пробизнесбанка, действующего под управлением Агентства по возврату долгов.
— По стр. 1260 Прочие оборотные активы по состоянию на 31 декабря 2021 числится сумма 219 тыс. руб., из них 7 тыс.руб. переплата по налогу на недвижимость, 212 тыс. руб займ Трапезниковой Елене Ивановне. Займ погашен в апреле 2022г. Переплата по налогу зачтена в 2022году.
По состоянию на 31 декабря 2022 числится сумма 0 тыс. руб.
— По стр. 1370 Нераспределенная прибыль (Непокрытый убыток) по состоянию на 31 декабря 2021 числится сумма 1947 тыс. руб.. За 2022 год убыток составил 348 тыс.руб., распределено учредителям 780 тыс.руб.
По состоянию на 31 декабря 2022 числится сумма 819 тыс. руб.. За 2023 год убыток составил 135 тыс.руб., распределено учредителям 554 тыс.руб.
На отчетную дату отчетного периода, т.е. на момент ликвидации нераспределенная прибыль 130,00 тыс. руб;
— По стр. 1520 Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2021 числится сумма 12 тыс. руб. Налог по УСН за 2021 год уплачен в 2022 году.
По состоянию на 31 декабря 2022 числится сумма 1тыс. руб. пени по налогу на недвижимость. На отчетную дату отчетного периода, т.е. на момент ликвидации 1 тыс. руб. пени по налогу на недвижимость.

Ликвидатор ООО "МОДИС" А.В. Трапезников