

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 2023 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 16

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 2023 году от Заказчиков 29347,00 тыс. рублей, прочие операционные доходы – 90,8 тыс. руб. итого 29437,80 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 33 341 тыс. руб. Прочие операционные доходы составили 351 тыс. руб. Сумма налога УСН, исчисленного за 2023 год составила 1766 тыс. руб. Из которых, оплачено за счет страховых взносов 883 тыс. руб.

Расходы по обычной деятельности составили 12 907 тыс. руб., из них расходы в части заработной платы составили – 7 776 тыс. руб., страховые взносы с заработной платы составили 1 517 тыс. руб., прочие расходы- 462 тыс.руб.

Общее количество сотрудников Общества – 21 человека, среднесписочная численность сотрудников за 2023 год составила 16 человек, отражена на титульном листе Расчета по страховым взносам . ФОТ за 2023 год составил 7 718 тыс. руб. необлагаемая база – 376 тыс. руб. налогооблагаемая база составила 7 342 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2023 года составляет 13 748 тыс. рублей, из них:

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

– 398 тыс. руб.- предварительная оплата Поставщикам за услуги 2024г.

Сальдо на конец периода по дебету счета 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками» – 5 952 тыс. руб.- задолженность Заказчиков.

Сальдо на конец периода по дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»- 137 тыс. руб.

Сальдо на конец периода по дебету субсчетов счета 73,1 «Расчеты по предоставленным займам» – 6979 тыс. руб., по счету-73,03 -221 тыс.руб.

Сальдо на конец периода по дебету субсчетов счета 76,5 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками» – 61 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 года составляет 371 тыс. рублей, из них:

Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.1«Расчеты с поставщиками» - 4 тыс. руб.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12 «Расчеты по налог УСН»- - 367 тыс. руб.

Наличие чистых активов положительное и составляет 14 199 тыс. руб.

Прибыль предприятия за 2023 год составила 13 778тыс. руб.

Генеральный директор
Главный бухгалтер

Барабанов С.М.
Балабанова А.Н.

