

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету ООО «Промофис»
за 2023 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» № 414 от 01.03.2022г., № 533 от 01.02.23г. Уставный капитал предприятия составляет 10 000 рублей. Учредитель: Городецкий Евгений Дмитриевич, 75%, Городецкий Андрей Евгеньевич 25% 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 RUMTBWEUYA02002267.

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.

В 2023 году, ООО «Промофис», имел следующие объекты недвижимости, позволившие получить доход от сдачи в аренду помещений:

- Краснодарский край, г.Сочи, Центральный район, ул. Навагинская, д.11 «а», с 01.07.2023года;

- 109129,г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Текстильщики, ул. 11-я Текстильщиков, д.11.

Численность - 11 человек (из них 10 человек совместители).

Общая выручка от реализации работ и услуг за 2023г. составила-4433 тыс. руб.

Выручка по основным видам деятельности за 2023 год составила:

- выручка от сдачи в аренду собственных производственно-складских помещений -4037 тыс. руб., до 15 февраля 2023г.;
- прочая выручка по аренде -396 тыс. руб.

Существенным показателям прочих доходов составила сумма в размере 5082 тыс.руб, полученная от промежуточной фиксации доходов по Форвардным контрактам. А также полученный доход от размещения депозита в размере 1891 тыс.руб.

Существенными расходами в 2023 году составили следующие статьи расходов:

- начисленная зарплата составила 6599 тыс. руб.
- отчисления от зарплаты составили 1289 тыс. руб.

- коммунальные расходы 203 тыс. руб.

По итогам финансовой деятельности получена нераспределенная прибыль (после налогообложения) в сумме 1010 тыс. руб.

К существенным событиям, произошедшим в 2023 году, которые повлекли изменения в финансово-экономической деятельности предприятия в 2023 году, стало выпущенное Правительством Москвы Соглашение об изъятии недвижимого имущества для государственных нужд города Москвы в целях комплексного развития территории от 30.06.2022 года, заключенное Департаментом городского имущества города Москвы и АО «ОЭЗ» «Зеленоград». Основанием данного Соглашения послужило Постановление Правительства Москвы от 05.10.21 №1553-ПП «О КРТ нежилой застройки г. Москвы, расположенной в производственной зоне №26 «Южный порт». В связи с этим, у предприятия в 2023 году принудительно изъяли следующие земельные участки и здания, расположенные на них:

Земельный участок с кадастровым номером 77:04:0003004:1020 по адресу: г. Москва, Шосейный пр., вл. 18 стр. 1, 2

4775/1000 доли в праве собственности на земельный участок с кадастровым номером 77:04:0003004:1801 по адресу: г. Москва, Шосейный пр., вл. 16-1 и нежилого помещения с кадастровым номером 77:04:0003004:1763 по адресу: г. Москва, Шосейный пр., д. 16.

Реализуя данное Соглашение об изъятии, предприятие ООО «Промофис» частично лишается на неопределенное время, связанное с приобретением другого недвижимого имущества, получать большую часть выручки от основной деятельности, что существенно ухудшает финансово-экономическую деятельность предприятия.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным методом в бухгалтерском учете.

В связи со сложной ситуацией, сложившейся из-за санкций, активы российских инвесторов оказались замороженными в депозитарии НРД в Euroclear. У ООО «Промофис», с февраля 2022 года, с начала СВО, также заморожены купоны по облигациям и Ноты БКС, что приблизительно составляют сумму, не полученных купонов, в размере 2965 тыс. руб.

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

Генеральный директор

А.Е.Городецкий

Главный бухгалтер

Н.К.Кузнецова