

Пояснение
к бухгалтерскому балансу ООО «Концептпроект» за 2024 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Концептпроект» зарегистрировано ИФНС №46 по г.Москве 13.09.2007. ИНН 7723627879 КПП 772001001, Юридический адрес: 105118, г Москва, ул. Буракова, д. 29, помещ. 2 этаж 1

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации составляет 27000,00 рублей.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо Шульга Игорь Степанович
3. Основной вид деятельности: 71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях
4. Сотрудники по состоянию на 31.12.2024 отсутствуют.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
6. Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство с 26.04.2021 года.

2. Информация об аффилированных лицах

100 % Шульга Игорь Степанович 27000,00 руб.

За 2024 год выплат данному лицу не совершалось.

3. Основные показатели деятельности организации

По состоянию на 31.12.2024 в реестр кредиторов были включены кредиторы с общей суммой задолженности 382 095 259,70 руб.

В ходе проведенной инвентаризации выявлено отсутствие имущества у организации, соответственно конкурсная масса для покрытия кредиторской задолженности отсутствует.

Дебиторская задолженность на 01.01.2024 года составляет 11 897 000 руб., в том числе:

- задолженность за ООО «Нанополимер» в размере 6 000,00 рублей

- задолженность за ООО «Атоминвест» в размере 10 891 000,00 рублей

Задолженность за ООО «Нанополимер» в размере 6 000,00 рублей в 2024 году была погашена

В 2024 году образовалась дебиторская задолженность за Шульга Игорем Степановичем в сумме 1 000 000,00 руб., которая была погашена в сумме 324609,96 рублей.

Дебиторская задолженность на 01.01.2025 года составляет 11 554 419,89 рублей, в том числе:

-- задолженность за ООО «Атоминвест» в размере 10 891 000,00 рублей

- задолженность за Шульга Игорем Степановичем в размере 675390,04 рублей.

Данная дебиторская задолженность является долгосрочной и сомнительной.

Остаток денежных средств на счете учреждения по состоянию на 01.01.2024 составляет 182 422 035,66 рубля.

За 2024 год с расчетного счета были произведены выплаты конкурсному управляющему, оплата гос.пошлины за подачу документов в суд, комиссии по операциям на расчетном счете и др. на сумму 512 858,01 руб.

Поступления за 2024 год составили 336 580,11 рублей.

Остаток на счете на 01.01.2025 составляет 182 245 757,76 руб.

Отразив в балансе основные статьи актива и пассива баланса можно прийти к выводу о несостоятельности организации, т.к пассив баланса превышает актив.