Промежуточный ликвидационный баланс

на 31 августа 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АТЕ"**	по ОКПО	13653554		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3016039665		
Вид экономической деятельности **Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах**	по ОКВЭД 2	47.78.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
414042, Астраханская обл, Астрахань г, Бумажников пр-кт, д. № 12

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
АКТИВ				
Запасы	1210	-	226	161
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32	141	144
Финансовые и другие оборотные активы	1230	277	1 933	1 727
БАЛАНС	1600	**310**	**2 300**	**2 032**
ПАССИВ				
Капитал и резервы	1370	308	1 775	1 408
Кредиторская задолженность	1520	2	525	624
БАЛАНС	1700	**310**	**2 300**	**2 032**

Ликвидатор _____ **Григорьев Геннадий Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 сентября 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К промежуточному ликвидационному балансу ООО ПКФ «АТЕ»,

составленному на 31 августа 2020г.

г. Астрахань дата представления 14.09.2020г.

Настоящим, в соответствии со ст. 63 ГК РФ Ликвидатор ООО ПКФ «АТЕ» подтверждает, что по состоянию на 31 августа 2020г. (дата окончания срока требования для предъявления требований кредиторов 25 августа 2020г.-публикация в «Вестник» 25.06.2020) ООО ПКФ «АТЕ» не предъявлено никаких требований кредиторов.

По состоянию на 31.08.2020г. задолженность перед всеми видами бюджета и фондами у ООО ПКФ «АТЕ» отсутствует.

По состоянию на 31.08.2020г. средства на расчетном счете составили 32 399,50 руб.

Задолженности по страховым взносам оплачены в полном объеме в сентябре 2020г. (согласно информационному письму №08-44/16017 от 18.08.2020).

Имущество ООО ПКФ «АТЕ» полностью самортизировано и не пригодно к реализации.

В ходе инвентаризации материальных запасов от 31.07.2020г. установлено, что запасы не пригодны к использованию в производстве и подлежат списанию согласно Акта о списании материальных запасов №1 от 03.08.2020г.

Проведя инвентаризацию дебиторской задолженности по состоянию на 31.08.2020 ООО ПКФ «АТЕ» имеет Дебиторскую задолженность в сумме 41024,60 руб., которая так и останется не погашенной (утеряна связь с контрагентами). По сравнению с задолженностью на 31.12.2019г. были выявлены суммы долгов от покупателей, переплата поставщикам и не возврат документов от поставщиков, с истекшим сроком исковой давности (более 3х лет), которые были списаны на Прочие внереализационные расходы. А также выявлены неверно разнесенные в базе 1С начисления по налогам за ранние периоды 2013-2014г.г. (налог на прибыль, НДФЛ, НДС, Плата за негативное воздействие на окруж. среду), в связи с чем были отражены корректировки переплаты в соответствии с Актом сверки расчетов с бюджетом.

ООО ПКФ «АТЕ» проведя инвентаризацию кредиторской задолженности по состоянию на 31.08.2020 имеет кредиторскую задолженность перед поставщиками в сумме 1 819,04 руб., (Ростелеком ПАО-565,68 руб., Экоцентр ООО-1104,36 руб., Южный форпост ООО -149 руб.) которая была погашена в полном объеме 1 сентября

2020г. По сравнению с задолженностью на 31.12.2019г. были выявлены суммы неверно разнесенные в базе 1С за прошлые периоды (2013-2014г.г.) начисления по налогам (расчеты по социальному страхованию, Обязательному пенсионному страхованию, Территориальному фонду ОМС, Расчетам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, Налогу на имущество), что повлекло недоимку по этим налогам, также были внесены корректировки с учетом состояния расчетов с бюджетом.

Налоговая декларация по упрощенной системе налогообложения за 2020г. будет представлена в ближайшее время вместе с другой отчетностью после промежуточного баланса. Авансовые платежи по УСН за 2020г. не перечислялись, так как имеется переплата по данному налогу согласно Справке о состоянии расчетов с бюджетом.

Ликвидатор Г.М. Григорьев