

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе: Интернет-сайт	5100	за 2020г.	42	(14)	-	-	-	(8)	-	-	-	42	(22)
	5110	за 2019г.	42	(6)	-	-	-	(8)	-	-	-	42	(14)
	5101	за 2020г.	42	(14)	-	-	-	(8)	-	-	-	42	(22)
	5111	за 2019г.	42	(6)	-	-	-	(8)	-	-	-	42	(14)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Велигодский Александр Владимирович**
 (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	185 781	(39 683)	8 977	(29 294)	18 160	(3 903)	-	-	165 464	(25 426)
	5210	за 2019г.	281 352	(44 858)	1 045	(96 616)	10 333	(5 158)	-	-	185 781	(39 683)
в том числе:												
Здания	5201	за 2020г.	138 257	(14 237)	-	(17 760)	8 535	(2 348)	-	-	120 497	(8 050)
	5211	за 2019г.	161 835	(16 514)	-	(23 578)	5 659	(3 382)	-	-	138 257	(14 237)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	14 276	(10 146)	171	(2 089)	1 981	(16)	-	-	12 358	(8 181)
	5212	за 2019г.	14 179	(10 128)	97	-	-	(18)	-	-	14 276	(10 146)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	7 549	(7 180)	-	(7 549)	7 211	(31)	-	-	-	-
	5213	за 2019г.	7 263	(7 012)	286	-	-	(168)	-	-	7 549	(7 180)
Земельные участки	5204	за 2020г.	996	-	-	-	-	-	-	-	996	-
	5214	за 2019г.	49 534	-	662	(49 200)	-	-	-	-	996	-
Сооружения	5205	за 2020г.	24 703	(8 120)	-	(1 896)	433	(774)	-	-	22 807	(8 461)
	5215	за 2019г.	48 541	(11 204)	-	(23 838)	4 674	(1 590)	-	-	24 703	(8 120)
Транспортные средства	5206	за 2020г.	-	-	8 806	-	-	(734)	-	-	8 806	(734)
	5216	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				загаты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	182 517	39 378	(29 887)	(8 977)	183 031
	5250	за 2019г.	628 091	397 895	(842 424)	(1 045)	182 517
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2020г.	-	171	-	(171)	-
	5251	за 2019г.	-	97	-	(97)	-
Объекты долевого строительства	5242	за 2020г.	182 517	30 401	(29 887)	-	183 031
	5252	за 2019г.	628 091	396 850	(842 424)	-	182 517
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	286	-	(286)	-
Транспортные средства	5244	за 2020г.	-	8 806	-	(8 806)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	662	-	(662)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	8 806	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	21 055	21 055	21 055
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Велигодский Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	500	-	-	(500)	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	500	-	-	-	-	-	500	-
в том числе:										
Предоставленные займы	5302	за 2020г.	500	-	-	(500)	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	500	-	-	-	-	-	500	-
	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2019г.	15	-	-	(15)	-	-	-	-
в том числе:										
Предоставленные займы	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	15	-	-	(15)	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	500	-	-	(500)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019г.	515	-	-	(15)	-	-	500	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
Велигодский Александр
Владимирович
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	181 409	-	259	(54 726)	-	-	X	126 942	-
	5420	за 2019г.	101 616	-	175 890	(96 097)	-	-	X	181 409	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	7 627	-	259	(259)	-	-		7 627	-
	5421	за 2019г.	7 629	-	2 247	(2 249)	-	-		7 627	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	173 782	-	-	(54 467)	-	-		119 315	-
	5423	за 2019г.	93 987	-	173 643	(93 848)	-	-		173 782	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Велигодский Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

5 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. наличие и движение дебиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	856 864	-	575 127	-	(422 312)	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	637 600	-	773 537	-	(554 273)	-	-	-	-	1 009 679	-
в том числе:												856 864	-
	5511	за 2020г.	103 837	-	10 637	-	(42 205)	-	-	-	-	72 269	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	86 402	-	82 466	-	(65 031)	-	-	-	-	103 837	-
	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	8 900	-	5 257	-	(3 951)	-	-	X	X	10 206	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5534	за 2019г.	10 215	-	3 677	-	(4 992)	-	-	X	X	8 900	-
	5515	за 2020г.	107	-	5 797	-	(67)	-	-	X	X	5 837	-
Расчеты по налогам и сборам	5535	за 2019г.	3 891	-	-	-	(3 784)	-	-	X	X	107	-
	5516	за 2020г.	744 020	-	553 436	-	(376 089)	-	-	X	X	921 367	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5536	за 2019г.	537 092	-	687 394	-	(480 466)	-	-	X	X	744 020	-
	5500	за 2020г.	856 864	-	575 127	-	(422 312)	-	-	X	X	1 009 679	-
Итого	5520	за 2019г.	637 600	-	773 537	-	(554 273)	-	-	X	X	856 864	-

11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность						
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности									
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	762 871	716 617	-	(66 404)	-	-	1 413 084
в том числе:	5571	за 2019г.	1 111 253	531 165	-	(879 547)	-	-	762 871
кредиты	5552	за 2020г.	-	675 762	-	-	-	-	675 762
займы	5572	за 2019г.	48 691	-	-	(48 691)	-	-	-
	5553	за 2020г.	231 305	-	-	(42 900)	-	-	-
прочая	5573	за 2019г.	235 451	20 000	-	(24 146)	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочие обязательства - целевое финансирование	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2020г.	531 566	31 930	-	(23 504)	-	-	-
	5575	за 2019г.	827 111	511 165	-	(806 710)	-	-	-
	5556	за 2020г.	-	8 925	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5576	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	539 992
в том числе:	5560	за 2020г.	459 634	-	-	-	-	X	531 566
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2019г.	437 778	85 578	-	(70 164)	-	X	8 925
	5561	за 2020г.	195 932	101 661	-	(79 805)	-	-	-
авансы полученные	5581	за 2019г.	227 308	5 014	-	(20 558)	-	-	475 048
	5562	за 2020г.	-	35 250	-	(66 626)	-	-	459 634
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5563	за 2020г.	16 232	3 041	-	(15 866)	-	-	180 388
	5583	за 2019г.	2 255	15 866	-	(1 889)	-	-	195 932
займы	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	97 054	1 008	-	(32 189)	-	-	-
	5587	за 2019г.	58 871	45 889	-	(7 706)	-	X	65 873
	5568	за 2020г.	150 416	66 879	-	(1 551)	-	X	97 054
	5588	за 2019г.	149 295	4 656	-	(3 535)	-	X	215 744
					-	-	-	-	150 416

[illegible]

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателей	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
расчеты с кредитными организациями	5593	-	-	-
прочие задолженности	5594	-	-	-



Велигодский Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

5 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	243	2 340
Расходы на оплату труда	5620	1 297	2 097
Отчисления на социальные нужды	5630	362	642
Амортизация	5640	3 911	5 165
Прочие затраты	5650	21 441	81 029
Итого по элементам	5660	27 254	91 273
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	51 982	93 848
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	79 236	185 121

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Велигодский Александр Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства всего	5700	632	99	(396)	-	335
Резерв на оплату отпусков	5701	632	99	(396)	-	335



Руководитель _____
 Велигодский Александр
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	10 192	-	-
в том числе:				
Долговые обязательства на сумму взыску	5801	10 192	-	-
Всего - всего	5810	1 138 923	-	119 762
в том числе:				
Всего прав взыска недвижимого имущества по договору	5811	2	-	47 492
Всего ипотечных обязательств по договору	5812	1 138 919	-	72 270
Всего недвижимого имущества по договору	5813	2	-	-



Руководитель Велигодский Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

«Ин-Групп»

общество с ограниченной ответственностью

107113, г. Москва, ул. Шумкина, д. 20, стр. 1, этаж подвал, помещение I, комната 9

ИНН 7733150031 КПП 771801001

т/ф (495) 730-59-54

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД

- 1) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ин-Групп».
- 2) Адрес: 107113, г. Москва, ул. Шумкина, д. 20, стр. 1, этаж подвал, помещение I, комната 9.
- 3) Дата государственной регистрации: 11 декабря 2002 года.
- 4) Основной государственный регистрационный номер: 1027733019236.
- 5) Уставный капитал предприятия составляет 20 000 000 рублей. Учредители: Велигодский Александр Владимирович. Уставный капитал оплачен полностью.
- 6) Филиалов и обособленных подразделений общество не имеет.
- 7) Численность работников на 31.12.2020 года – 3 человека.
- 8) Основным видом деятельности общества является покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества.
- 9) Выручка общества за 2020 год составила 90 300 тыс. руб. (без учета НДС) в том числе:
 - 16 987 тыс. руб. – выручка от сдачи внаем собственного нежилого недвижимого имущества в г. Москве и в г. Туле;
 - 1 210 тыс. руб. – выручка от оказания услуг застройщика при передаче участникам долевого строительства жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в многоквартирных домах в г. Туле;
 - 69 916 тыс. руб. – реализация недвижимого имущества (квартир) в г. Туле;
 - 2 187 тыс. руб. – реализация недвижимого имущества в г. Туле.
- 10) Затраты на долевое строительство аккумулируются на 08 счете и в бухгалтерском балансе отражаются по строке 11502 в 1 разделе.
- 11) Средства участников долевого строительства в части возмещения расходов на строительство аккумулируются на 86 счете.
- 12) Общая сумма обязательств по договорам участия в долевом строительстве отражается по строке 14502 в IV разделе бухгалтерского баланса.
- 13) Просроченные дебиторская и кредиторская задолженности на отчетную дату отсутствуют.
- 14) Прибыль для целей бухгалтерского учета в 2020 году составила 13 325 тыс. руб., прибыль для целей налогового учета – 15 179 тыс. руб. Расхождение возникло в результате:
 - превышение расходов в бухгалтерском учете над расходами в налоговом учете в сумме 5 312 тыс. руб. – начислено постоянное налоговое обязательство в размере 1 062 тыс. руб.;
 - начислены отложенные налоговые активы в размере 3 тыс. руб. – амортизация для целей бухгалтерского учета больше амортизации для целей налогового учета по модернизированным основным средствам на 14 тыс. руб.;
 - начислены отложенные налоговые активы в размере 20 тыс. руб. на отчисления в резерв на оплату отпусков на сумму 99 тыс. руб.;
 - списаны отложенные налоговые активы в размере 79 тыс. руб. по использованному резерву на оплату отпусков на 396 тыс. руб.;
 - превышение расходов в налоговом учете над расходами в бухгалтерском учете в сумме 2 003 тыс. руб. – убыток от реализации амортизируемого имущества, относящийся к расходам 2020 года - списан отложенный налоговый актив в размере 401 тыс. руб.;

- превышение расходов в бухгалтерском учете над расходами в налоговом учете в сумме 304 тыс. руб. – списано отложенное налоговое обязательство в размере 61 тыс. руб. (в бухгалтерском учете расходы списываются постепенно, а в налоговом были списаны единовременно);
- превышение расходов в налоговом учете над расходами в бухгалтерском учете в сумме 171 тыс. руб. – имущество, первоначальной стоимостью выше 40 000,00 руб. в бухгалтерском учете списывается постепенно, а в налоговом учете списано единовременно - начислено отложенное налоговое обязательство в размере 34 тыс. руб.;
- превышение расходов в налоговом учете над расходами в бухгалтерском учете в сумме 884 тыс. руб. – лизинговые платежи по арендованному имуществу - начислено отложенное налоговое обязательство в размере 177 тыс. руб.;
- превышение расходов в бухгалтерском учете над расходами в налоговом учете в сумме 431 тыс. руб. – списано отложенное налоговое обязательство в размере 86 тыс. руб. (продажа амортизируемого имущества в бухгалтерском учете, списанного в налоговом учете единовременно);
- превышение расходов в налоговом учете над расходами в бухгалтерском учете в сумме 865 тыс. руб. - списан отложенный налоговый актив в размере 173 тыс. руб. (остаточная стоимость проданного амортизируемого имущества в бухгалтерском учете меньше остаточной стоимости в налоговом учете);
- превышение расходов в бухгалтерском учете над расходами в налоговом учете в сумме 13 тыс. руб. – списано отложенное налоговое обязательство в размере 3 тыс. руб.

Генеральный директор
ООО «Ин-Групп»



Велигодский А. В.