ООО «ИМА-КОНСАЛТИНГ»
105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д.5,
стр.4, этаж 2, помещение I, комнаты 15, 16
Телефон: +7(495) 917-00-80
e-mail: ima@ima-consulting.ru
www.ima-consulting.ru

Пояснительная записка

К годовому бухгалтерскому балансу за 2021 год
Общество с ограниченной ответственностью "ИМА-консалтинг"

1. Данные о хозяйственной деятельности организации

Полное наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью "ИМА-консалтинг"

Сокращенное наименование: ООО "ИМА-консалтинг"

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Идентификационный номер налогоплательщика: 7706191991

Код причины постановки на учет: 770901001

Местонахождение и почтовый адрес:

105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д.5, стр.4, этаж 2, помещение I, комнаты 15, 16

Дата государственной регистрации и государственный номер:

Общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 23 марта 1999 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739147534.

Сведения об учете в налоговом органе:

Дата постановки на учет – 23 ноября 2006 года, серия и номер свидетельства постановки на учет 77 № 008461596. Причина постановки на учет: постановка на учет в налоговом органе российской организации в качестве налогоплательщика по месту ее нахождения.

Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал общества составляет 100000 (Сто тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на доли, оплаченные денежными средствами. Учредителями ООО "ИМА-консалтинг" являются: Гнатюк Андрей Климентьевич, которому принадлежит доля в размере 65 % Уставного капитала, и Саркисов Вартан Эрнестович, которому принадлежит доля в размере 35 % Уставного капитала.

Предметом деятельности ООО "ИМА-консалтинг" являются:
- организация юридической, консалтинговой, маркетинговой и тому подобной деятельности;
- консультационные услуги в области информатики и маркетинга, предоставление франчайз;
- журналистская деятельность;

ИМА ПРАКТИКА УСПЕХА
КОНСАЛТИНГ
ОСНОВАНО В 1999

ООО «ИМА-КОНСАЛТИНГ»
105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д.5,
стр.4, этаж 2, помещение I, комнаты 15, 16
Телефон: +7(495) 917-00-80
e-mail: ima@ima-consulting.ru
www.ima-consulting.ru

- организация и проведение выставок, галерей, конкурсов, презентаций, симпозиумов, конференций, семинаров, фестивалей, выступлений, выставок-продаж, аукционов и других программ, создание музеев, салонов и прочего, а также предоставление услуг при выполнении заказов в этой сфере деятельности;
- производство и размещение рекламной продукции на телевидении и радио;
- научная деятельность и научное обслуживание;
- изготовление и установка рекламных щитов;
- редакционно-издательская, полиграфическая деятельность, изготовление печатной продукции на территории Российской Федерации и за ее пределами, распространение полиграфической продукции в соответствии с действующим законодательством;
- соблюдение авторских прав на созданную Обществом продукцию;
- организация и эксплуатация предприятий розничной и оптовой торговли, закупка, хранение, переработка, транспортировка товаров и продуктов;
- розничная и оптовая продажа товаров и продуктов;
- создание сети магазинов, в том числе коммерческих и комиссионных;
- производство продуктов питания;
- переработка сельскохозяйственной продукции;
- торгово-закупочная деятельность, посреднические операции, включая поиск партнеров среди отечественных и зарубежных юридических лиц и граждан, рекламная деятельность;
- организация кафе, баров, ресторанов и других предприятий общественного питания;
- внешнеэкономическая деятельность;
- торгово-посредническая деятельность, в том числе и внешнеэкономическая;
- отбор, хранение, переработка и транспортировка вторичного сырья;
- изучение конъюнктуры рынка товаров;
- оказание юридических услуг;
- проведение строительно-монтажных работ, ремонтно-строительных, реставрационных, проектных работ;
- проведение проектно-сметных, дизайнерских, архитектурных, художественно-оформительских работ;
- приобретение, реализация, эксплуатация и ремонт автомобилей отечественного и зарубежного производства, а также торговля запасными частями к ним;
- оказание услуг коммерческого, производственного, финансового характера при производстве продукции производственно-технического назначения;

ООО «ИМА-КОНСАЛТИНГ»
105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д.5,
стр.4, этаж 2, помещение I, комнаты 15, 16
Телефон: +7(495) 917-00-80
e-mail: ima@ima-consulting.ru
www.ima-consulting.ru

- оказание посреднических услуг при производстве работ, продаже и покупке товаров народного потребления, средств производства, зданий и сооружений, оборудования, сырья и материалов, а также другим имуществом;
- оказание складских услуг;
- экспортно-импортные, реэкспортные и товарообменные операции;
- организация ремонта аудио- и видеотехники;
- организация ремонта и проката автомобилей, бытовой техники и оргтехники гражданам и организациям;
- международный туризм;
- производство и реализация изделий народных промыслов и сувениров;
- а также иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Российской Федерации.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Саркисов Вартан Эрнестович.

2. Данные о важнейших отчетных показателях ООО "ИМА-консалтинг"

Баланс ООО "ИМА-консалтинг" на 31 декабря 2021 год

На конец отчетного периода стоимость основных средств, учитываемых на счете 01.01 «Основные средства в организации», составила 17 110 130 рублей 80 копеек. Остаточная стоимость основных средств 31 декабря 2021 года составила 4 592 737 рублей 43 копейки.

Амортизация, начисленная за 2021 год по основным средствам, составила 4 696 014 рублей 25 копеек.

Согласно учетной политике амортизация основных средств начисляется линейным способом - как в бухгалтерском, так и в налоговом учете.

ООО «ИМА-консалтинг» приняло решение не создавать резерв на оплату отпусков.

Дебиторская задолженность:

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2021 года составляет 172 218 742 рубля 88 копеек, в том числе задолженность покупателей и заказчиков 16 900 920 рублей 00 копеек.

Дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, организация не имеет.

Остаток денежных средств на конец периода на расчетном счете составил 143 072 рубля 03 копейки, на депозитных счетах – 56 100 000 рублей 00 копеек.

Величина Уставного капитала в течение года не изменялась и составляет 100 000 рублей 00 копеек.

Нераспределенная прибыль по результатам деятельности компании на конец отчетного периода составила – 208 214 853 рубля 60 копеек.

ООО «ИМА-КОНСАЛТИНГ»
105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д.5,
стр.4, этаж 2, помещение I, комнаты 15, 16
Телефон: +7(495) 917-00-80
e-mail: ima@ima-consulting.ru
www.ima-consulting.ru

«Отчет о прибылях и убытках» ООО "ИМА-консалтинг"

за январь-декабрь 2021 года

Выручка за 2021 год составила 504 389 534 рубля 70 копеек.

Себестоимость проданных работ и услуг (строка 2120) состоит из прямых расходов, непосредственно связанных с выполнением работ и оказанием услуг, и составляет 246 047 529 рублей 46 копеек.

Управленческие расходы (строка 2220) составили 157 539 680 рублей 31 копейку.

Проценты к получению (строка 2320) составили 2 359 893 рубля 78 копеек.

Прочие доходы (строка 2340) составили 10 378 213 рублей 59 копеек.

Прочие расходы (строка 2350) составили 11 970 283 рубля 70 копеек.

Прибыль до налогообложения (строка 2300) составила **101 570 148** рублей 60 копеек.

Текущий налог на прибыль (строка 2410) составили 20 695 483 рублей.

Чистая прибыль отчетного периода (строка 2400) составила 79 652 031 рубль 34 копейки.

ООО "ИМА-консалтинг" не применяет ПБУ18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в соответствии с пунктом 2 раздела I «Общие положения» данного ПБУ, как субъект малого предпринимательства.

3. Расхождения бухгалтерской и налоговой отчетности, возникшие в 2021 году.

В налоговом учете прибыль организации составила **103 477 416** рублей 51 копейки. Расхождение с величиной прибыли в бухгалтерском учете на сумму 1 907 267 рублей 91 копейка возникло по следующим причинам:

– расходы на обслуживание автомобиля, в том числе расходы на страхование автомобиля, расходы на ГСМ, техобслуживание и обслуживание сигнализации, составили 621 255,11 (в налоговом учете не учитываются);

– амортизация в бухгалтерском учете больше, чем в налоговом на 1 248 892,80;

– стоимость приобретенных материальных ценностей стоимостью от 40000 до 100000 рублей в сумме 162 880,00 (в налоговом учете списаны полностью);

- административные штрафы (в налоговом учете не учитываются) – 200 000,00.

Итого разница: 101570148,60 + 621255,11 + 1248892,80 – 162880,00 + 200000,00 = 103477416,51.

Генеральный директор С. А. Иванов

Главный бухгалтер И. А. Селиванова