

ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОАО «ИВЦ» за 2021 г.
ИНН 7724082120 КПП 772401001

31 декабря 2021 г.

Предприятие ОАО «ИВЦ», расположенное по адресу: 115516, г. Москва, ул. Промышленная, д.11, занимается в оказанием информационно - вычислительных услуг и сдачей помещения в аренду.

Численность работающих за 2021 год составила 6 (шесть) человек.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета предприятия несет руководитель – Верещагина Людмила Павловна .

Главный бухгалтер обеспечивает контроль и отражение на счетах бухгалтерского учета всех осуществляемых хозяйственных операций.

Бухгалтерская отчетность предприятия сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основной деятельностью организации на 2021 г. является сдача внаем нежилых помещений, незавершенного производства не возникает, поэтому расходы не распределяются на прямые и косвенные, а относятся к затратам текущего периода.

Доходы и расходы в целях исчисления налога на прибыль признаются по начислению.

По итогам за 2021 г. выручка от реализации работ и услуг (без НДС) составила 12996445,10 руб.

Расходы по обычным видам деятельности составили 10169843,70 руб., в том числе:

1. Материальные затраты – 185663,97 руб.
2. Затраты на оплату труда – 6143602,12 руб.
3. Отчисления на социальные нужды – 1090146,76 руб.
4. Амортизация – 11456,28 руб.

(ОС – помещение в составе трех строений, пожарной сигнализации, компьютер, принтер. На забалансовом счете 001 учитывается аренда земельного участка стоимостью 7162669,00 руб.)

5. Оказанные работы и услуги – 2019710,48 руб.
6. Прочие – 247392,09 руб.

Суммы, причитающиеся к уплате отдельных видов налогов и сборов – 471872,00 руб.

Расходы, связанные с оплатой услуг банка – 45714,45 руб.

Расходы связанные с уплатой налога на УСН – 456642,79 руб.

В результате по итогам деятельности предприятия в 2021 г. получена прибыль 2324244,16 руб. (по бухгалтерскому учету).

Прибыль в целях налогового учета сформирована согласно гл. 25 НК РФ. В целях налогообложения используется метод начисления.

Доходы от реализации составили – 12996445,10 руб.

Расходы составили 10169843,70 руб., из них:

1. Материальные расходы – 185663,97 руб.
2. Расходы на оплату труда – 6143602,12 руб.
3. Суммы начисленной амортизации (по имуществу, относящемуся к амортизируемому согласно ст.256 НК) - 11456,28 руб. Расчет сумм начисленной

амортизации производился на основании Классификатора ОС, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. №1,

4.Отчисления на социальные нужды - 1090146,76 руб.

5.Оказанные работы и услуги - 2019710,48 руб.

6.Прочие расходы - 247392,09 руб.

Суммы, причитающиеся к уплате отдельных видов налогов и сборов – 471872,00 руб.

Внереализационные расходы - 45714,45 руб.

Расходы связанные с уплатой налога на УСН – 456642,79 руб.

В итоге прибыль для целей налогообложения составила - 2324244,16 руб.

Расходы за счет прибыли составили - 2942 руб.

В результате нераспределенная прибыль отчетного года составила - 2321302,16 руб.

Количество акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных составляет 20456,20 руб.

Прибыль, приходящаяся на одну обыкновенную акцию, составила - 113,48 руб.

В 2021 году были выплачены дивиденды , распределяемые в пользу физических лиц, резидентов Российской Федерации — 1818591,54 руб.;

Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации (П. 31 ПБУ 4/99):

Верещагина Людмила Павловна – генеральный директор.

Организация осуществляет финансирование инженерных коммуникаций здания, принимает долевое участие в расходах на замену лифтового оборудования и планирует проведение текущего ремонта своих помещений, что подтверждает намерения Общества продолжать свою деятельность непрерывно в обозримом будущем.

Предприятие рекламодателем, плательщиком акцизов, владельцем автотранспортных средств не является. Доходов от казино, видеосалонов, культурно-зрелищных мероприятий, а также ценных бумаг не имеет. Денежные средства физических и юридических лиц для хранения, инвестирования, доверительного управления или иных операций на финансовых или фондовых рынках не привлекались. Производство, разлив, хранение и оптовая продажа алкогольной продукции не производилась.

Генеральный директор

Верещагина Л.П.

Главный бухгалтер

Устинова Д.М.