ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЯШЬЛЕК»

422430, Республика Татарстан, г.Буинск, ул.Зеленая, д.61
Тел.: (950) 945-17-00, (84374) 3-14-78, эл.почта: gazstroy-bua@mail.ru
ИНН 1614012666 КПП 161401001 ОГРН 1151673001490
Р/сч 40702810101090000055 к/сч 30101810000000000805
в ПАО «Ак Барс» банк БИК 049205805

Исх.№21 от 18 марта 2022 г. МРИ ФНС №8 по Республике Татарстан

на №____ от «____»_____202___г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ООО «Яшьлек» с 2015 г. является членом АСРО «Содружество строителей РТ», за порядковым № 2069 в реестров членов саморегулируемой организации. А со второй половины 2020 г. ООО «Яшьлек» стало членом СРО «ВК-Сапр» за номером № 241. Расходы по вступлению общества в СРО, ежегодные членские взносы в СРО, НОСТРОЙ, НОПРИЗ, взносы на специалистов национального реестра отнесены к расходам в налоговом учете единовременно, а в бухгалтерском учете поэтапно – с помощью отложенного налогового обязательства (ОНО). Ниже предоставлены расходы:

Наименование расходов	Размер расходов, руб.	Период списания, мес.	Дата начала списания ОНО	Списание на 2021 г., руб.	Остаток на конец 2021 г., руб.
Расходы 2020 г.					
Членский взнос в АСРО за 2019 г.	30 000,00	12	27.02.2020	5 000,00	0
Целевой взнос за 2020 год для оплаты в НОСТРОЙ	5 000,00	12	17.04.2020	1 458,33	0
Целевой взнос за 2020 год на издательские расходы	1 400,00	12	17.04.2020	408,33	0
Членский взнос в АСРО за 2020 г.	50 000,00	12	11.08.2020	31 250,00	0
Целевой взнос в СРО ВК-САПР за 2020 г.	6 500,00	12	22.07.2020	3 520,83	0
Членский взнос в СРО ВК-САПР	20 000,00	12	22.07.2020	10 833,33	0
Вступительный взнос в СРО ВК-САПР	25 000,00	60	22.07.2020	5 000,00	17 708,33
Компенсационный взнос в СРО ВК-САПР	50 000,00	60	22.07.2020	10 000,00	35 416,67

			Итого	67 470,79	53 125,00
Расходы 2021 г.					
Целевой взнос на издательские расходы за 2021 год	1 400,00	12	11.03.2021	1 050,00	350,00
Целевой взнос для оплаты в НОСТРОЙ за 2021 год	5 000,00	12	16.03.2021	3 750,00	1 250,00
Членский взнос в СРО ВК-САПР за 2021 г.	40 000,00	12	22.06.2021	20 000,00	20 000,00
Целевой взнос в СРО ВК-САПР за 2021 г.	6 500,00	12	22.06.2021	3 250,00	3 250,00
Членский взнос в АСРО за 2021 г.	50 000,00	12	21.07.2021	20 833,33	29 166,67
			Итого	48 883,33	54 016,67
			ВСЕГО	116 354,12	107 141,67

Отложенное налоговое обязательство на конец 2021 г. составляет

107 141,67 / 100 * 20 = 21 428,33 руб. ≈ 21,4 тыс.руб.

Изменение ОНО за период 2021 г. составляет

(107 141,67 – 116 354,12)*20/100 = -1 842,49 р.

Разница между расходами по декларации по налогу на прибыль и отчету о финансовых результатах:

(1 299 + 6 233 + 747) - (8 219 375 + 43 842) / 1000 = 15,783 тыс.руб.

является следствием наличия изменения вышеуказанного ОНО, как видно из разницы налоговой прибыли и прибыли до налогообложения:

1 105 608 / 1000 – 1 089 = 16,608 тыс.руб.,

16,608 / 100 * 20 = 3,321 тыс. руб. ≈ 3 тыс. руб.

Погрешности связаны с округлениями.

Приложение:
Выписка из реестра членов АСРО «Содружество строителей РТ» от 13.12.2021 г. - 2 стр.
Выписка из реестра членов СРО «ВК-САПР» от 13.12.2021 г. - 2 л.

Генеральный директор ООО «Яшьлек» _____ Мударисов Д.И.

М.П.

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

13.12.2021 (дата) 2819 (номер)

Ассоциация Саморегулируемая организация «Содружество строителей Республики Татарстан», АСРО "Содружество строителей РТ"

(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

Саморегулируемая организация в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства

(вид саморегулируемой организации)

420138, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт, д.162а, http://www.sros-rt.ru, info@sros-rt.ru

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты)

СРО-С-014-23062009

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана обществу с ограниченной ответственностью "Яшьлек"

(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя – физического лица или полное наименование заявителя – юридического лица)

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью "Яшьлек" (ООО "Яшьлек")
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	1614012666
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1151673001490
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	422430, Республика Татарстан, Буинский район, г.Буинск, ул.Зеленая, д.61
1.5. Место фактического осуществления деятельности (*только для индивидуального предпринимателя*)	----------
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	2069
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации	29.07.2015
2.3. Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	29.07.2015, Протокол КО № 152
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	29.07.2015
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации	----------
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	----------

Наименование	Сведения

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, **строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства** по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, **по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса** (*нужное выделить*):

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
03.07.2017	----------	----------

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, **по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса**, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (*нужное выделить*):

а) первый	**V**	**не превышает 60 млн.рублей**
б) второй	---	----------
в) третий	---	----------
г) четвертый	---	----------
д) пятый	---	----------
е) простой	---	----------

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, **по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса**, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (*нужное выделить*):

а) первый	**V**	**не превышает 60 млн.рублей**
б) второй	---	----------
в) третий	---	----------
г) четвертый	---	----------
д) пятый	---	----------

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ	----------
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ	----------

Директор
(должность уполномоченного лица)

(подпись)

Гафиятуллин Р.Р.
(инициалы, фамилия)

М.П.

саморегулируемая организация

Волжско-Камский СОЮЗ архитекторов и проектировщиков

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

13 декабря 2021 года № 2591

Саморегулируемая организация «Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова»
(СРО «ВК-САПР»)

(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

(вид саморегулируемой организации)

420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Муштари, д. 19; www.vk-sapr.ru; vk-sapr@mail.ru

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты)

СРО-П-098-23122009

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана Обществу с ограниченной ответственностью "Яшьлек"

(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя – физического лица или полное наименование заявителя - юридического лица)

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью "Яшьлек"; ООО "Яшьлек"
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	1614012666
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1151673001490
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	422430, Республика Татарстан, район Буинский, город Буинск, улица Зеленая, дом 61
1.5. Место фактического осуществления деятельности *(только для индивидуального предпринимателя)*	.....
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	241
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации *(число, месяц, год)*	23.07.2020 г.

2.3. Дата *(число, месяц, год)* и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	22.07.2020 г.; протокол № 08
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации *(число, месяц, год)*	23.07.2020 г.
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации *(число, месяц, год)*	……
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	……

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять **подготовку проектной документации**, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса *(нужное выделить)*:

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
23.07.2020 г.	……	……

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда *(нужное выделить)*:

а) первый	**V**	**не превышает двадцать пять миллионов рублей**
б) второй		не превышает пятьдесят миллионов рублей
в) третий		не превышает триста миллионов рублей
г) четвертый		составляет триста миллионов рублей и более
д) пятый*		
е) простой*		в случае если член саморегулируемой организации осуществляет только снос объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства

** заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство*

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств *(нужное выделить)*:

а) первый		не превышает двадцать пять миллионов рублей
б) второй		не превышает пятьдесят миллионов рублей
в) третий		не превышает триста миллионов рублей
г) четвертый		составляет триста миллионов рублей и более
д) пятый*		

** заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство*

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ *(число, месяц, год)*	……
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ* ** указываются сведения только в отношении действующей меры дисциплинарного воздействия*	……

Директор СРО «ВК-САПР» Шарунова И. Г.

Саморегулируемая организация Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В.П. Логинова