Интермедика Сервис
Лицензия № ФС-99-04-004597 от 23.06.2017

108811, г. Москва, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр.5, этаж 1 (первый), блок Е (Бизнес парк «Румянцево»); тел: (495) 240-55-46,
Почтовый адрес: 108811, г.Москва, а/я 2296;
e-mail: service@intermedica.ru, ИНН/КПП: 7729566037/775101001
р/с: 40702810500330001136, Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)

Пояснительная записка к
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021год

Расхождения между показателями прибыли, отраженными в Отчете о финансовых результатах и декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением Упрощенной системы налогообложения за 2021 год, связаны с ведением налогового учета в целях исчисления Налога уплачиваемого в связи с применением Упрощенной системы налогообложения кассовым методом, а для целей Бухгалтерского учета (для составления Отчета о Финансовых результатах) методом начисления.
В показателях данных отчетов имеются расхождения, представленные в таблице ниже.

Налоговый учет		Бухгалтерский учет		РАЗНИЦА
2020		2020		
Доходы	48 272 875	Доходы	47 482 246	790 629
Расходы	44 779 665	Расходы	46 098 687	
		Прочие расходы	617 035	
Налоговая база	3 493 210	Налоговая база	766 524	
Налог	523 982	Налог	523 982	
Чистая прибыль	2 969 228	Чистая прибыль	242 542	
Налоговый учет		Бухгалтерский учет		РАЗНИЦА
2021		2021		
Доходы	46 633 471	Доходы	47 283 224	-649 753
Расходы	43 498 911	Расходы	46 505 275	
		Прочие расходы	138 589	
Налоговая база	3 134 560	Налоговая база	777 949	
Налог	470 184	Налог	470 184	
Чистая прибыль	2 664 376	Чистая прибыль	169 179	

В 2020 году услуги по полученным авансам были оказаны не в полном объеме, а суммы этих авансов отражены в составе Доходов по Налоговому учету в 2020 году, в связи с чем Доходы в Бухгалтерском учете в 2021 году превысили отраженные в Налоговом учете и образовалась разница в Налоговом и Бухгалтерском учете.
Разница в расходах образовалась, т.к. отдельные виды расходов, произведенные компанией , не признаются в Налоговом учете.

Генеральный директор **Титов А.К.**