Общество с ограниченной ответственностью «Интеркомплекс»
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИНН 7722531660
ИНН ОРГАНИЗАЦИИ

Тел. 648-95-78
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Вид деятельности организации – Операции с недвижимым имуществом

2.

Год	Среднесписочная численность сотрудников	Фонд заработной платы	Средняя заработная плата на 1 сотрудника в месяц
2019	4	1943	41
2020	4	2069	43
2021	4	2223	46

3.

	Площадь занимаемого участка в га (1 га = 10000 кв.м)	Размер площадей, в тыс.кв.м
В собственности	0,1144	0,5685
В аренде	0	1,9919

4. С 26 ноября 2004 года организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы уменьшенные на величину расходов». По данным налогового учета за 2021год организацией получено 3 211 663,74 (Три миллиона двести одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят три рубля 74 копейки) доходов, подлежащих налогообложению единым налогом.
Основной причиной расхождения бухгалтерского и налогового учета является отражение в бухгалтерском учете начисленных к получению и уплате процентов по займам выданным и полученным, срок оплаты которых еще не наступил, отражение в бухгалтерском учете выручки и расходов по реализованному собственному имуществу, срок оплаты по которому еще не наступил, а также различный порядок отнесения на расходы стоимости основных средств и доходных вложений в материальные ценности.
С целью недопущения в будущем снижения прибыльности продаж организацией проводится поиск объектов недвижимого имущества с целью последующей сдачи их в аренду, проводится работа с должниками.
Финансовое состояние организации характеризуется как очень хорошее.
Активы организации за два года увеличились на 26 832 тыс. руб. (на 23,7%). Учитывая увеличение активов, необходимо отметить, что собственный капитал увеличился еще в большей степени – на 52,3%. Опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов является положительным показателем. Чистые активы организации на 31.12.2021 намного (в 8 084,6 раза) превышают уставный капитал. За 2021 год рентабельность продаж существенно превышает нормальное значение для данной отрасли. За 2021 год рентабельность активов стремительно выросла и составляет 15,7%, что также превышает нормальное значение для данной отрасли. Средняя заработная плата превышает среднеотраслевые показатели.

Основные финансово-хозяйственные показатели организации*

Общество с ограниченной ответственностью «Интеркомплекс»
ИНН 7722531660 КПП 772201001

Наименование организации/ИНН/КПП

Дата первичной постановки на учет: 26.11.2004
Дата постановки на учет в ИФНС № 7722 по г. Москве: 26.11.2004

Местонахождение
юридический адрес
111024, г.Москва, ул. Авиамоторная, д. 55, корп.31, офис 3030

Контактные телефоны: 648-95-78
Руководитель: Озеров Сергей Леонидович
Главный бухгалтер: Озеров Сергей Леонидович
Основной вид деятельности: Операции с недвижимым имуществом

№№ п/п	Показатель	Ед. измерения	2019 год	2020 г.	Отчетный период 2021 г.
1	**2**	**3**	**5**	**6**	**6**
1.	Доходы от реализации	тыс.руб.	23186	22900	52855
2.	Расходы по производству и реализации	тыс.руб.	10850	10940	28699
3.	Внереализационные доходы	тыс.руб.	2699	3240	3490
4.	Прибыль (убыток) до налогообложения по бухгалтерскому учету	тыс.руб.	7985	8061	20781
5.	Платежи за аренду помещений и средств производства	тыс.руб.	4933	5005	5005
6.	Средства, направленные на инвестирование (вложения во внеоборотные активы)	тыс.руб.	0	0	0
7.	Фонд начисленной заработной платы по данным организации	тыс.руб.	1943	2069	2223
8.	Доля заработной платы в себестоимости	%	17,9	18,9	7,8
9.	Задолженность по налогам и сборам	-	отсутствует	отсутствует	отсутствует

* показатели приведены по данным бухгалтерского учета

Руководитель Озеров С.Л.

(место печати)

Пояснения* к бухгалтерскому балансу ООО «Интеркомплекс» на 31 Декабря 2021 г.

2. Основные средства (строка Бухгалтерского баланса 1150,1160,1190)

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начисле-но аморти-зации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2021 г.	7405	(7316)	4673	2500	2500	(556)	-	-	9578	(5372)
	5210	За 2020 г.	7405	(6953)	-	-	-	(363)	-	-	7405	(7316)
в том числе:												
машины и оборудование, другие	5201	За 2021 г.	7405	(7316)	4673	2500	2500	(556)	-	-	9578	(5372)
	5211	За 2020 г.	7405	(6953)	-	-	-	(363)	-	-	7405	(7316)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2021 г.	108672	(45042)	-	34812	16836	(2162)			73860	(30368)
	5230	За 2020 г.	108672	(42413)				(2629)			108672	(45042)

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты 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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	4933	4933	4933
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4933	4933	4933
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения (строка Бухгалтерского баланса 1170,1240)

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)					
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная корректи-ровка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номиналь-ной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесцене-ния)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5302	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2021 г.	32240	-	6650	3500	-	-	-	35390	-
	5315	За 2020 г.	28340	-	4200	300	-	-	-	32240	-
в том числе: предоставленные займы	5306	За 2021 г.	32240	-	6650	3500	-	-	-	35390	-
	5316	За 2020 г.	28340	-	4200	300	-	-	-	32240	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2021 г.	32240	-	6650	3500	-	-	-	35390	-
	5310	За 2020 г.	28340	-	4200	300	-	-	-	32240	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность (строка Бухгалтерского баланса 1230,1450,1520)

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными долгам	В результате хозяйственных опера-ций (сумма долга по сделке, опера-ции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списа-ние на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5502	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	22253	-	31159	3475	-	362	-	-	56525	-
	5530	За 2020 г.	17947	-	1990	3188	104	768	-	-	22253	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками, авансы выданные, прочая	5511	За 2021 г.	22253	-	31159	3475	-	362	-	-	56525	-
	5531	За 2020 г.	17947	-	1990	3188	104	768	-	-	22253	-
Итого	5500	За 2021 г.	22253	-	31159	3475	-	362	-	-	56525	-
	5520	За 2020 г.	17947	-	1990	3188	104	768	-	-	22253	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.		На 31 Декабря 2020 г.		На 31 Декабря 2019 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	
				В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитаю-щиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансо-вый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	4191	1868	-	265	15	-	5779
	5580	За 2020 г.	5113	742	-	1612	52	-	4191
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками,авансы полученные, расчеты по налогам и сборам, прочая	5561	За 2021 г.	4191	1868	-	265	15	-	5779
	5581	За 2020 г.	5113	742	-	1612	52	-	4191
Итого	5550	За 2021 г.	4191	1868	-	265	15	-	5779
	5570	За 2020 г.	5113	742	-	1612	52	-	4191

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство (строка Отчета о финансовых результатах 2120,2210,2220)

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	178	179
Расходы на оплату труда	5620	2223	2069
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	2719	2992
Прочие затраты	5650	23579	5700
Итого по элементам	5660	28699	10940
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	28699	10940

*Пояснения 1 (НМА и НИОКР), Пояснения 4 (Запасы), Пояснения 7 (Резервы под условные обязательства), Пояснения 8 (Обеспечение обязательств), Пояснения 9 (Государственная помощь) не предоставляются ввиду отсутствия показателей.

Руководитель Озеров С.Л.

(место печати)