

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к годовому отчету за 2021 год

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТАП» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 17 декабря 1991 года за номером 570.271, ОГРН 1027739607411, ИНН 773405509.

Его учредителями являются юридическое лицо - Акционерная компания с ограниченной ответственностью «ЕЛЛАНДЕР КОММЕРШИАЛ, ЛТД», зарегистрированная в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов Регистратором по Корпоративным делам Британских Виргинских островов, Свидетельство о регистрации № 1049510 от 06 сентября 2006 г. и физическое лицо - Гражданин Российской Федерации Папин Сергей Петрович, паспорт: серия 45 06 № 826266, выдан ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ "ГОЛЬЯНОВО" ГОР.МОСКВЫ 04.09.2004 г., код подразделения 773-038.

Уставный капитал общества составляет 37.910.000 рублей.

Среднесписочная численность на конец отчетного периода составляет 27 человек.

Код и наименование вида деятельности - 68.20.2 АРЕНДА И УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ ИЛИ АРЕНДОВАННЫМ ИМУЩЕСТВОМ.

Раздел 2. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя	Код	Январь-Декабрь 2020г. (тыс.руб.)
Выручка от продажи услуг (БЕЗ НДС)	2110	193 906
Себестоимость проданных услуг	2120	54 243
В том числе:		
Материальные затраты		1 188
Амортизация ОС		3 464
Затраты на оплату труда		10 722
Отчисления на социальные нужды		3 281
Коммунальные расходы		17 934
Прочие расходы:		17 654
техническое обслуживание помещений, уборка, текущий ремонт		
Управленческие расходы	2220	41 521
В том числе:		
Материальные затраты		103
Амортизация ОС		739

Затраты на оплату труда		11 454
Отчисления на социальные нужды		2 888
Прочие расходы		26 337
Прибыль от продаж	2200	98 142
Прочие доходы	2340	14
В том числе:		
Услуги мобильной связи (корректировка остатка)	23415	2
Прочие доходы (истечение срока исковой давности)	23415	12
Прочие расходы	2350	22 550
В том числе:		
Расходы, принимаемые для целей налогообложения		19 600
Услуги банка	23510	36
Налог на имущество	23511	19 393
Услуги мобильной связи (служба эксплуатации)	23516	2
Устройство асфальтобетонного покрытия		121
Расходы на оплату б/листа	23516	24
Услуг Интернет		24
Расходы, не принимаемые для целей налогообложения		2 950
Премия из прибыли		912
Налоги с ФОТ		242
Списание спецодежды		40
Налог на добавленную стоимость (спецодежда)		13
Услуги мобильной связи		168
Списание материалов		23
Услуги автовышки (монтаж елки)		19
Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности		1 530
Госпошлина за аттестацию		3
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	2300	75 606
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	2410	15 788
в том числе:		
ТЕКУЩИЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	2411	15 426
ОТЛОЖЕННЫЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	2412	362
в том числе отложенные налоговые обязательства		
амортизация основных средств		
(разница между бухгалтерским и налоговым учетом)		362
ПРОЧЕЕ	2460	129
Штрафные санкции и пени		129
Чистая прибыль отчетного периода	2400	59 689

Раздел 3. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ КАПИТАЛА

Наименование показателя	(тыс.руб.)	Январь-Декабрь 2021г. (тыс.руб.)
Величина капитала на 01.01.2021г. (Нераспределенная прибыль)		301635
Увеличение капитала		61 640
В том числе:		
Чистая прибыль		59 689
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, в связи с пересмотром кадастровой стоимости здания и аренды земельного участка на основании Решения суда от 21 апреля 2020года		1 650
Корректировка налога на имущество и арендной платы за землю 2018год		293
Корректировка излишне начисленного налога по сч.68.2,		8
Корректировка остатка по сч.77		
Уменьшение капитала		4 223
В том числе:		
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала, в связи с пересмотром кадастровой стоимости здания и аренды земельного участка на основании Решения суда от 21 апреля 2020года		
Корректировка налога на имущество и арендной платы за землю 2018год		4207
Переплата (пени) по сч.68.2		1
Корректировка остатка по сч.77		15
Величина капитала на 31.12.2021 года (Нераспределенная прибыль)		359052

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.П. Папин

С.П.Папин

Г.П.Образцова