

29 марта 2022г. №

05/2022

ИНН 7701704946
КПП 770101001
ОКПО 99539402
ОКВЭД 74.15
ОГРН 1077746339010

Межрайонная
ИФНС России № 01
по г.Москве

Пояснительная записка

Раздел 1.Сведения об организации.

ООО «Максам Русия» зарегистрировано 13.02.2007г.
Единственным учредителем является Компания MAXAMCORP INTERNATIONAL S.L. (Испания)
Юридический адрес : 101000, г. Москва, ул. Покровка 33, офис 4.4
Фактический адрес: 101000, г. Москва, ул. Покровка 33 офис 4.4 и офис 4.2
Основной вид деятельности: управление финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями, в частности общество осуществляет управление через обособленные подразделения следующими компаниями: ООО «ИМС» (г.Ковдор Мурманская обл.), ООО «ЮИИ-Сибирь» (г.Ачинск Красноярский край) и ЗАО «В.С.И.» (г.Чапаевск Самарской обл.)
Среднегодовая численность работающих: 17 чел.
Финансово-хозяйственную деятельность общество осуществляло в течение года..
Общество имело в 2021 году обособленные подразделения в:
- г.Ковдор Мурманской область
- г.Ачинск Красноярский край
- г.Чапаевск Самарская область
- г.Костомукша Республика Карелия

Раздел 2. «Учетная политика организации»

Учетная политика сформирована в организации с 2007года, но с в связи с изменениями законодательства РФ и изменениями в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ вносились соответствующие изменения и в учетную политику

Раздел 3. Основные показатели деятельности организации

Общество осуществляло деятельность на территории Российской Федерации, и в результате в 2021г.был получен следующий доход :

- от услуг управления – 121377,0 тыс.руб, не учитывая НДС 20% ;
- от прочих услуг – 2408,00 тыс руб.

По итогам деятельности получен следующий финансовый результат:
в бухгалтерском учете получена прибыль в сумме 1768,4 тыс. руб.,
в налоговом учете получена прибыль в сумме 4813,8 тыс.руб.

Прибыль в бухгалтерском учете меньше, чем в налоговом учете из-за того, что часть прочих расходов в налоговом учете (3045,4 тыс.руб.) не учитываются, в том числе списанное топливо, отнесенное на расходы, неучитываемые при расчете налога на прибыль, расходы по ДМС члену семьи сотрудника и бывшим сотрудникам, необлагаемых в налоговом учете.

Начислен налог на прибыль в сумме 962,8 тыс.руб.

Доходы (без НДС) в 2021г. по сравнению с доходами 2020г.увеличились на 2411,0тыс.руб.

Расходы в 2021г. по сравнению с расходами 2020г. увеличились на 9505,0 тыс.руб.

Амортизация по основным средствам, находящимся на балансе организации в 2021г. начислялась в бухгалтерском учете и налоговом учете линейным способом.

По договору аренды с ЗАО «Истлэнд Эстейт» общество в 2021г. арендует офисное помещение площадью 106,9 кв.м, состоящее из двух комнат, по адресу: г. Москва, ул. Покровка 33 офис 4.4 , стоимость которых 43199,0 тыс. руб и учтена на забалансовом счете.

По договору лизинга с ЗАО «Альянс-Лизинг» общество арендовало один автомобиль, по договорам лизинга с АО «Лизинговая компания Европлан» общество арендовало два автомобиля, по договору лизинга с ООО «Каркаде» общество арендовало один автомобиль ,стоимость которых учтена на забалансовом счете.

Лизинговые платежи за автомобили в 2021г. составили 3968,0 тыс.руб., в том числе НДС 20%.

В 2021г. начислены курсовые разницы:

- положительные в сумме 1682,7 тыс.руб.

- отрицательные в сумме 1857,3 тыс.руб.

ООО «Максам Русия» имеет на конец года положительные чистые активы (26262,0 тыс.руб)

Раздел 4.Информация о связанных сторонах.

Операции по реализации в 2021г. проходили между связанными сторонами.

В 2021г. оказаны услуги по управлению следующими компаниями :

- ООО «ИМС» (г.Ковдор Мурманская обл.) на 46080 тыс.руб., в том числе НДС 20%

- ООО «ЮИИ-Сибирь» (г.Ачинск Красноярский край) на 67680 тыс.руб., в том числе НДС 20%

- ЗАО «В.С.И.» (г.Чапаевск Самарской обл.) на 31892,5 тыс.руб., в том числе НДС 20%.

В 2021г. оказаны услуги по техническому контролю, испытаниям, анализу и консультативные услуги в области компьютерных технологий следующим компаниям:

- LLC "MAXAM EXPLOSIVES" (Монголия) -на сумму 845,0 тыс.руб., без НДС;

- ТОО «Максам Казахстан» на сумму 568,2 тыс. руб., без НДС;

- СП ООО «Максам Узбекистан» на сумму 1009,4 тыс.руб. без НДС.

В ООО «Максам Русия» оформлены сотрудники ОП:

- управляющий директор ООО «ИМС», местом работы которого является ОП ООО «Максам Русия» г.Ковдор Мурманской области;

- управляющий директор ООО «ЮИИ-Сибирь», местом работы которого является ОП ООО «Максам Русия» г.Ачинск Красноярского края;

- управляющий директор ЗАО «ВСИ», местом работы которого является ОП ООО «Максам Русия» г.Чапаевск Самарской области;

- управляющий директор ОП ООО «ИМС», местом работы которого является ОП ООО «Максам Русия» г.Костомукша Республика Карелия.

Раздел 5.Информация об уплаченных налогах.

В 2021 г. уплачены следующие налоги:

- в бюджет государства:

НДС – 53196,0 тыс. руб.

Налог на прибыль – 997,4 тыс.руб.

НДФЛ – 12158,1 тыс.руб, в том числе в местные бюджеты по месту регистрации ОП-1787,8 тыс.руб.

Страховые взносы- 17210,9 тыс.руб.

Генеральный директор

Карлов М.В.

Главный бухгалтер

Карлова В.М.

