

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.

2021

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
<i>В том числе:</i>		
Услуги мобильной связи (корректировка остатка)	23415	2
Прочие доходы (истечение срока исковой давности)	23415	12
Прочие расходы	2350	22,550
<i>В том числе:</i>		
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
<i>в том числе отложенные налоговые обязательства</i>		
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
<i>В том числе:</i>		
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		4,223
Уменьшение капитала		
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
Г.П.Образцова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к годовому отчету за 2022 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.

Уставный капитал общества составляет 37.910.000 рублей.

Учредители Общества физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации

Павлова Галина Александровна размер доли в Уставном капитале	15%
Павлов Никита Дмитриевич размер доли в Уставном капитале	15%
Сидиров Дмитрий Владимирович размер доли в Уставном капитале	15%
Сидирова Татьяна Сабитовна	15%
Чертихин Алексей Владимирович	10%
Аксенова Анна Ивановна	21%
Аксенова Наталья Викторовна	9%

Среднесписочная численность на конец отчетного периода составляет 28 человек.

Код и наименование вида деятельности - 68.20.2 АРЕНДА И УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ ИЛИ АРЕНДОВАННЫМ НЕЖИЛЫМ НЕДВИЖИМЫМ

Раздел 2. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя	Код	Январь-Декабрь 2022г. (тыс.руб.)
Выручка от продажи услуг (БЕЗ НДС)	2110	185,139
Себестоимость проданных услуг	2120	57,263
В том числе:		
Материальные затраты		1,714
Амортизация ОС		3,467
Затраты на оплату труда		11,957
Отчисления на социальные нужды		3,657
Коммунальные расходы		15,903

<i>Прочие расходы:</i>		20,565
<i>техническое обслуживание помещений, уборка, текущий ремонт</i>		
Управленческие расходы	2220	44,340
<i>В том числе:</i>		
<i>Материальные затраты</i>		9
<i>Амортизация ОС</i>		359
<i>Затраты на оплату труда</i>		12,450
<i>Отчисления на социальные нужды</i>		3,142
<i>Прочие расходы</i>		28,380
Прибыль от продаж	2200	83,536
Прочие доходы	2340	90
<i>В том числе:</i>		
<i>Услуги мобильной связи (корректировка остатка)</i>	23415	1
<i>Прочие доходы (Б/Л не прин.в зачет ФСС)</i>	23415	89
Прочие расходы	2350	29,325
<i>В том числе:</i>		
<i>Расходы, принимаемые для целей налогообложения</i>		27,376
<i>Услуги банка</i>	23510	5,123
<i>Налог на имущество</i>	23511	22,184
<i>Услуги мобильной связи (служба эксплуатации)</i>	23516	2
<i>Расходы на оплату б/листа</i>	23516	43
<i>Услуг Интернет</i>		24
<i>Расходы, не принимаемые для целей налогообложения</i>		1,949
<i>Благоустройство прилегающей территории</i>		457
<i>Госпошлина за аттестацию</i>		5
<i>Премия из прибыли</i>		898
<i>Налоги с ФОТ (премия из прибыли)</i>		233
<i>Материалы, спецодежда</i>		163
<i>Налог на добавленную стоимость (при поступл.матер.,спецодежды др.)</i>		20
<i>Услуги мобильной связи</i>		132
<i>Услуги автовышки (монтаж елки)</i>		13
<i>Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности(налоги)</i>		28
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	2300	54,301
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	2410	11,250

в том числе:		
ТЕКУЩИЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	2411	10,899
ОТЛОЖЕННЫЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	2412	351
<i>в том числе отложенные налоговые обязательства</i>		
<i>амортизация основных средств</i>		
<i>(разница между бухгалтерским и налоговым учетом)</i>		351
ПРОЧЕЕ	2460	161
<i>Штрафные санкции и пени</i>		129
Чистая прибыль отчетного периода	2400	42,890

Раздел 3. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ КАПИТАЛА

<i>Наименование показателя</i>	<i>(тыс.руб.)</i>	<i>Январь- Декабрь 2021г. (тыс.руб.)</i>
Величина капитала на 01.01.2022г. (Нераспределенная прибыль)		358178
Увеличение капитала		42,890
<i>В том числе:</i>		
<i>Чистая прибыль</i>		42,890
Уменьшение капитала		148854
<i>В том числе:</i>		
<i>Выплата дивидендов</i>		148854
Величина капитала на 31.12.2022 года (Нераспределенная прибыль)		252214

Генеральный директор

Папин С.П.

Главный бухгалтер

Образцова Г.П.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 2022г.

Раздел 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Изменение капитала за 2021г.

за счет чистой прибыли

РАСШИФРОВКА СТРОКИ		3410	-874235.83	
Изменение капитала за 2021г.				
за счет чистой прибыли	ДЕБЕТ	КРЕДИТ		
<i>изменение учетной политики</i>				
	84.2	01.2.	988225.40	Списание остаточной стоимости ОС
	84.2	10.21.2	233077.86	Списание стоимости МПЗ по Б/У
ИТОГО:			1221303.26	
	77	84.2	143072.14	Погашение налоговых обязательств (при списании ОС)
	68.4.2	84.2	203995.29	Погашение налоговых обязательств (при переводе в МЦ)
ИТОГО:			347067.43	

РАСШИФРОВКА СТРОКИ	3420	-2271605.88	
Изменение капитала за 2021г.			
за счет чистой прибыли	ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
<i>исправление ошибок</i>			
	84.3	76.5	4207427.92 Пересмотр арендной платы за землю-2018г.
	84.3	68.2	654.20 Корректировка остатка счета 68.2
	84.3	77	14982.78 Корректировка остатка счета 77
ИТОГО:			4223064.90
	68.8	84.3	1010880.00 Налог на имущество -2018г.
	68.4.1	84.3	639310.00 Налог на прибыль -2018г.
	68.4.1	84.3	5294.67 Корректировка излиш.нач.налога на прибыль
	68.2	84.3	287838.75 Коорректировка остатка счета 68.2 списание срок исковой давности
	77	84.3	8135.60 Корректировка остатка счета 77 ОНО при списании ОС
ИТОГО:			1951459.02