

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	255 322	(35 369)	1 236	-	-	(3 849)	-	-	-	256 558	(39 218)
	5210	за 2023г.	255 322	(31 538)	-	-	-	(3 831)	-	-	-	255 322	(35 369)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	1 825	(1 436)	-	-	-	(359)	-	-	-	1 825	(1 795)
	5211	за 2023г.	1 825	(1 077)	-	-	-	(359)	-	-	-	1 825	(1 436)
Сооружения	5202	за 2024г.	1 276	(1 139)	-	-	-	(119)	-	-	-	1 276	(1 258)
	5212	за 2023г.	1 276	(979)	-	-	-	(160)	-	-	-	1 276	(1 139)
Здание	5203	за 2024г.	252 221	(32 794)	-	-	-	(3 312)	-	-	-	252 221	(36 106)
	5213	за 2023г.	252 221	(29 482)	-	-	-	(3 312)	-	-	-	252 221	(32 794)
Оборудование	5204	за 2024г.	-	-	1 236	-	-	(59)	-	-	-	1 236	(59)
	5214	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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 2024г.	44 016	1 236	-	(1 236)	44 016
	5250	за 2023г.	44 016	-	-	-	44 016
в том числе:							

Нежилое здание	5241	за 2024г.	44 016	-	-	-	44 016
	5251	за 2023г.	44 016	-	-	-	44 016
Оборудование (Система Видеонаблюдения)	5242	за 2024г.	-	1 236	-	(1 236)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Папин Сергей Петрович

(расшифровка подписи)

27 января 2025 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

C.8

3.2. Иное использование финансовых вложений

C.8

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Палин Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

27 января 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	14 659	-	15 739	-	(17 311)	-	-	-	-	-	13 087	-
	5530	за 2023г.	13 464	-	11 100	-	(9 905)	-	-	-	-	-	14 659	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	6 433	-	6 380	-	(4 320)	-	-	-	-	-	8 493	-
	5531	за 2023г.	4 953	-	6 401	-	(4 921)	-	-	-	-	-	6 433	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 561	-	383	-	(1 603)	-	-	-	-	-	341	-
	5532	за 2023г.	2 757	-	1 502	-	(2 698)	-	-	-	-	-	1 561	-
Прочая	5513	за 2024г.	6 665	-	8 976	-	(11 388)	-	-	-	-	-	4 253	-
	5533	за 2023г.	5 754	-	3 197	-	(2 286)	-	-	-	-	-	6 665	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	14 659	-	15 739	-	(17 311)	-	-	X	-	-	13 087	-
	5520	за 2023г.	13 464	-	11 100	-	9 905	-	-	X	-	-	14 659	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	17 934	17 346	-	(15 012)	-	-	-	-	20 268
	5580	за 2023г.	20 681	15 641	-	(18 388)	-	-	-	-	17 934
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	699	435	-	(699)	-	-	-	-	435
	5581	за 2023г.	1 334	699	-	(1 334)	-	-	-	-	699
авансы полученные	5562	за 2024г.	5 266	2 218	-	(2 344)	-	-	-	-	5 140
	5582	за 2023г.	4 916	2 935	-	(2 585)	-	-	-	-	5 266
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	11 969	14 693	-	(11 969)	-	-	-	-	14 693
	5583	за 2023г.	14 431	12 007	-	(14 469)	-	-	-	-	11 969
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	17 934	17 346	-	(15 012)	-	X	-	-	20 268
	5570	за 2023г.	20 681	15 641	-	(18 388)	-	X	-	-	17 934

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Папин Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

27 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 218	1 603
Расходы на оплату труда	5620	27 346	25 028
Отчисления на социальные нужды	5630	7 944	7 158
Амортизация	5640	3 849	3 831
Прочие затраты	5650	72 399	67 592
Итого по элементам	5660	112 756	105 212
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	112 756	105 212

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)

Папин Сергей Петрович

(расшифровка подписи)

27 января 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Папин Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Папин Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Папин Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету за 2024 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 26 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 2024г. (тыс.руб.)
Выручка от продажи услуг (БЕЗ НДС)	2110	173 551
Себестоимость проданных услуг	2120	-65 296
В том числе:		
Материальные затраты		1 155
Амортизация ОС		3 431
Расходы на оплату труда		13 694
Отчисления на социальные нужды		4 191
Прочие затраты		42 825
в том числе:		
коммунальные расходы		16 618
техническое обслуживание помещений, уборка, текущий ремонт		26 207
Управленческие расходы	2220	-47 460

В том числе:		
Материальные затраты		63
Амортизация ОС		418
Расходы на оплату труда		13 652
Отчисления на социальные нужды		3 753
Прочие расходы		29 574
в том числе:		
охрана объекта		24 184
услуги аутсорсинга, техническое обслуживание и ремонт оргтехники и др.		5 390
Прибыль (убыток) от продаж	2200	60 795
Прочие расходы	2350	-38 623
В том числе:		
Расходы, принимаемые для целей налогообложения		36 034
Услуги банка		720
Налог на имущество		31 352
Услуги мобильной связи (служба эксплуатации)		1
Расходы на оплату б/листа		20
Услуг Интернет		25
Услуги адвоката по пересмотру кадастровой стоимости здания		3 414
Ремонт асфальтовых покрытий		496
Госпошлина за рассмотрение искового заявления о пересмотре кадастровой стоимости здания		6
Расходы, не принимаемые для целей налогообложения		2 589
Поступление материалов		40
Поступление спецодежды		55
Налог на добавленную стоимость (при поступл.матер.,спецодежды др.)		19
Премия из прибыли		1 902
Налоги с ФОТ (премия из прибыли)		486
Услуги мобильной связи		87
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	2300	22 172
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	2410	-5 927
в том числе:		
ТЕКУЩИЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	2411	4 616
ОТЛОЖЕННЫЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	2412	1 311
в том числе:		
Изменение временных разниц по ставке 20%		336
Пересчет временных разниц по ставке 25%		975
Чистая прибыль отчетного периода	2400	16 245

Раздел 3. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ КАПИТАЛА

Наименование показателя	тыс.руб.	Январь- Декабрь 2021г. (тыс.руб.)
-------------------------	----------	--

Величина капитала на 01.01.2024г. (Нераспределенная прибыль)		238 491
Увеличение капитала		16 245
В том числе:		
Чистая прибыль		16 245
Уменьшение капитала		-21 989
В том числе:		
Выплата дивидендов		-21 989
Величина капитала на 31.12.2024 года (Нераспределенная прибыль)		232 747

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Папин С.П.

Образцова Г.П.