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
2018	4	2077	43
2019	4	1943	41
2020	4	2069	43

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 2020 год организацией получено 4 019 341,02 (Четыре миллиона девятнадцать тысяч триста сорок один рубль 02 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, а также различный порядок отнесения на расходы стоимости основных средств и доходных вложений в материальные ценности.
В настоящее время с целью увеличения рентабельности активов разработан план мероприятий по доведению объектов собственных доходных вложений до состояния, пригодного для сдачи их в аренду. Также с целью недопущения в будущем снижения финансового результата от продаж организацией проводится поиск объектов недвижимого имущества с целью последующей сдачи их в аренду, проводится работа с должниками.
Финансовое состояние организации характеризуется как положительное.
Активы организации за весь рассматриваемый период увеличились на 12 961 тыс. руб. (на 12,2%). Отмечая рост активов, необходимо учесть, что собственный капитал увеличился еще в большей степени – на 33,1%. Опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов является положительным показателем. Чистые активы организации на 31.12.2020 намного (в 6 054,7 раза) превышают уставный капитал.
За 2020 год рентабельность продаж существенно превышает нормальное значение для данной отрасли. Рентабельность активов за 2020 год имеет удовлетворительное значение.
Средняя заработная плата превышает среднеотраслевые показатели. Несмотря на проведенную индексацию заработной платы, уровень средней заработной платы в 2020 году остался на уровне 2018 года из-за того, что один из сотрудников находился на больничном.

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	2018 год	2019 год	Отчетный период 2020 г.
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	Доходы от реализации	тыс.руб.	22398	23186	22900
2.	Расходы по производству и реализации	тыс.руб.	11878	10850	10940
3.	Внереализационные доходы	тыс.руб.	1956	2699	3240
4.	Прибыль (убыток) до налогообложения по бухгалтерскому учету	тыс.руб.	4324	7985	8061
5.	Платежи за аренду помещений и средств производства	тыс.руб.	4933	4933	4933
6.	Средства, направленные на инвестирование (вложения во внеоборотные активы)	тыс.руб.	0	0	0
7.	Фонд начисленной заработной платы по данным организации	тыс.руб.	2077	1943	2069
8.	Доля заработной платы в себестоимости	%	17,5	17,9	18,9
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 2020 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 2020 г.	7405	(6953)	-	-	-	(363)	-	-	7405	(7316)
	5210	За 2019 г.	7405	(6578)	-	-	-	(375)	-	-	7405	(6953)
в том числе:												
	5201	За 2020 г.	7405	(6953)	-	-	-	(363)	-	-	7405	(7316)
машины и оборудование, другие	5211	За 2019 г.	7405	(6578)	-	-	-	(375)	-	-	7405	(6953)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	108672	(42413)				(2629)			108672	(45042)
	5230	За 2019 г.	108672	(39762)				(2651)			108672	(42413)

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 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 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5302	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	28340	-	4200	300	-	-	-	32240	-
	5315	За 2019 г.	20340	-	9900	1900	-	-	-	28340	-
в том числе: предоставленные займы	5306	За 2020 г.	28340	-	4200	300	-	-	-	32240	-
	5316	За 2019 г.	20340	-	9900	1900	-	-	-	28340	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2020 г.	28340	-	4200	300	-	-	-	32240	-
	5310	За 2019 г.	20340	-	9900	1900	-	-	-	28340	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5502	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	17947	-	1990	3188	104	768	-	-	22253	-
	5530	За 2019 г.	15768	-	722	2620	505	658	-	-	17947	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками, авансы выданные, прочая	5511	За 2020 г.	17947	-	1990	3188	104	768	-	-	22253	-
	5531	За 2019 г.	15768	-	722	2620	505	658	-	-	17947	-
Итого	5500	За 2020 г.	17947	-	1990	3188	104	768	-	-	22253	-
	5520	За 2019 г.	15768	-	722	2620	505	658	-	-	17947	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.		На 31 Декабря 2019 г.		На 31 Декабря 2018 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	5113	742	-	1612	52	-	4191
	5580	За 2019 г.	5107	673	-	588	79	-	5113
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками,авансы полученные, расчеты по налогам и сборам, прочая	5561	За 2020 г.	5113	742	-	1612	52	-	4191
	5581	За 2019 г.	5107	673	-	588	79	-	5113
Итого	5550	За 2020 г.	5113	742	-	1612	52	-	4191
	5570	За 2019 г.	5107	673	-	588	79	-	5113

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	179	186
Расходы на оплату труда	5620	2069	1943
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	2992	3026
Прочие затраты	5650	5700	5695
Итого по элементам	5660	10940	10850
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	10940	10850

*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)