

Общество с ограниченной ответственностью  
«Корпорация инвестиционного развития Смоленской области»

Пояснительная записка  
к бухгалтерскому балансу за 2020 год

г. Смоленск

11 марта 2021

Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области»

ИНН - 6732042360, КПП - 673201001, ОГРН – 1126732010910.

Адрес: 214011, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23.

Размер уставного капитала: 200 000, 00 (двести тысяч) рублей.

Основной вид деятельности: 68.1 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Краткая характеристика деятельности организации в отчетном периоде

1. Выручка от реализации составила – 10 370 111,57 руб.
2. Выручка от продажи земельных участков – 18 269 103,56 руб.
3. Прочие доходы – 837 867,83 руб.
4. Затраты на управленческие расходы – 30 274 275,26 руб., в том числе -
  - заработная плата – 14 653 234,61 руб.,
  - налог на землю, транспортный налог, налог на имущество - 1 965 542,53 руб.,
  - страховые взносы – 4 533 470,53 руб.,
  - амортизация – 6 480 830,54 руб.,
  - командировочные расходы – 195 524,78 руб.,
  - прочие затраты (аренда помещения, услуги связи, материальные расходы) – 2 445 672,27 руб.
5. Прочие расходы -17 939 860,58 руб., в том числе -
  - госпошлина – 34 063,00 руб.,
  - расходы на услуги банков – 56 621,52 руб.,
  - штрафы, пени – 22 750,00 руб.,
  - реализация земельных участков – 17 071 333,33 руб.,
  - прочие расходы – 755 092,73 руб.

6. При расчете налога на прибыль организации при наличии постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств, корректирующий показатель условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, раскрыта информация согласно п.25 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организацией» ПБУ 18/02.утверждено Приказом Минфина России от 19 ноября 2002г. № 114н. Отложенный налоговый актив – 19 075 000,00 руб., обязательства – 8 210 503,15 руб., условный расход по налогу на прибыль – 7 702 000,00 руб., убыток текущего года (отложенный налог на прибыль) – 3 163 000,00 руб.

7. Оценочные обязательства и резервы. На 31.12.2020 оценочное обязательство по оплате очередных отпусков составило – 736 500,61 руб., срок исполнения – 2021 год.

8. Кредиторская задолженность на 31.12.2020 составила – 5 801 000,00 руб., дебиторская задолженность – 16 367 000,00 руб.

Существенных событий после отчетной даты в Обществе не было, совместная деятельность Обществом не осуществлялась.

Генеральный директор

А.А. Казаков

Главный бухгалтер

К.Н. Касина