

«Ин-Групп»

общество с ограниченной ответственностью

107113, г. Москва, ул. Шумкина, д. 20, стр. 1, этаж подвал, помещение I, комната 9

ИНН 7733150031 КПП 771801001

т/ф (495) 730-59-54

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2019 ГОД

- 1) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ин-Групп».
- 2) Адрес: 107113, г. Москва, ул. Шумкина, д. 20, стр. 1, этаж подвал, помещение I, комната 9.
- 3) Дата государственной регистрации: 11 декабря 2002 года.
- 4) Основной государственный регистрационный номер: 1027733019236.
- 5) Уставный капитал предприятия составляет 20 000 000 рублей. Учредители: Международная Коммерческая Компания «ЭРИНГСТОН ЛИМИТЕД» (International Business Company ERINGSTON LIMITED), Коммерческая компания БРУНСВИК ПРОПЕРТИЗ ГРУП С.А. (BRUNSWICK PROPERTIES GROUP S.A.), ООО "Финэкс". Уставный капитал оплачен полностью.
- 6) Филиалов и обособленных подразделений общество не имеет.
- 7) Численность работников на 31.12.2019 года – 9 человек.
- 8) Основным видом деятельности общества является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
- 9) Выручка общества за 2019 год составила 244 604 тыс. руб. (без учета НДС) в том числе:
 - 89 665 тыс. руб. – выручка от сдачи внаем собственного нежилого недвижимого имущества в г. Москве и в г. Туле;
 - 45 312 тыс. руб. – выручка от оказания услуг застройщика при передаче участникам долевого строительства жилых помещений (квартир) в многоквартирных домах в г. Туле;
 - 61 665 тыс. руб. – реализация недвижимого имущества (квартир) в г. Туле;
 - 47 956 тыс. руб. – реализация недвижимого имущества в г. Туле;
 - 6 тыс. руб. – выручка от оказания посреднических услуг.
- 10) Затраты на долевое строительство аккумулируются на 08 счете и в бухгалтерском балансе отражаются по строке 11502 в 1 разделе.
- 11) Средства участников долевого строительства в части возмещения расходов на строительство аккумулируются на 86 счете.
- 12) Общая сумма обязательств по договорам участия в долевом строительстве отражается по строке 1450 в IV разделе бухгалтерского баланса.
- 13) Просроченные дебиторская и кредиторская задолженности на отчетную дату отсутствуют.
- 14) Списаны отложенные налоговые активы в размере 313 тыс. руб. по убыткам 2003 г., 2004 г., 2005 г. на 1 567 тыс. руб.
- 15) Прибыль для целей бухгалтерского учета в 2019 году составила 20 641 тыс. руб., прибыль для целей налогового учета – 36 872 тыс. руб. Расхождение возникло в результате:
 - превышение расходов в бухгалтерском учете над расходами в налоговом учете в сумме 5 824 тыс. руб. – начислено постоянное налоговое обязательство в размере 1 165 тыс. руб.;
 - начислены отложенные налоговые активы в размере 17 тыс. руб. – амортизация для целей бухгалтерского учета больше амортизации для целей налогового учета по модернизированным основным средствам на 86 тыс. руб.;

- начислены отложенные налоговые активы в размере 45 тыс. руб. на отчисления в резерв на оплату отпусков на сумму 225 тыс. руб.;
- списаны отложенные налоговые активы в размере 18 тыс. руб. по использованному резерву на оплату отпусков на 88 тыс. руб.;
- превышение расходов в налоговом учете над расходами в бухгалтерском учете в сумме 1 685 тыс. руб. – убыток от реализации амортизируемого имущества, относящийся к расходам 2019 года - списан отложенный налоговый актив в размере 337 тыс. руб.;
- превышение расходов в бухгалтерском учете над расходами в налоговом учете в сумме 12 084 тыс. руб. – начислен отложенный налоговый актив в размере 2 417 тыс. руб. (убыток от реализации амортизируемого имущества в бухгалтерском учете списан единовременно, в налоговом учете будет списываться в течение оставшегося срока эксплуатации реализованного объекта);
- превышение расходов в бухгалтерском учете над расходами в налоговом учете в сумме 168 тыс. руб. – списано отложенное налоговое обязательство в размере 34 тыс. руб. (в бухгалтерском учете расходы списываются постепенно, а в налоговом были списаны единовременно);
- превышение расходов в налоговом учете над расходами в бухгалтерском учете в сумме 383 тыс. руб. – имущество, первоначальной стоимостью выше 40 000,00 руб. в бухгалтерском учете списывается постепенно, а в налоговом учете списано единовременно - начислено отложенное налоговое обязательство в размере 77 тыс. руб.

Генеральный директор
ООО «Ин-Групп»



Велигодский А. В.