Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ЗАО "ИНТЕРТЭМ" за январь-декабрь 2020 года (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)
	5110	за 2019г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)
	5111	за 2019г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Безъязычный Андрей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

5 марта 2021 г.

2. Основные средства

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	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	505 956	(201 977)	4 073	(85)	85	(14 938)	-	-	509 945	(216 830)
	5210	за 2019г.	508 090	(184 464)	3 176	(5 310)	3 642	(21 156)	-	-	505 956	(201 977)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	2 638	(2 102)	-	-	-	(494)	-	-	2 638	(2 597)
	5211	за 2019г.	7 770	(4 929)	-	(5 133)	3 528	(701)	-	-	2 638	(2 102)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	1 332	(1 201)	251	(85)	85	(149)	-	-	1 498	(1 265)
	5212	за 2019г.	1 509	(1 177)	-	(178)	115	(139)	-	-	1 332	(1 201)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	99 981	(87 743)	-	-	-	(974)	-	-	99 981	(88 717)
	5213	за 2019г.	99 847	(80 979)	134	-	-	(6 764)	-	-	99 981	(87 743)
Сооружения	5204	за 2020г.	885	(475)	-	-	-	(88)	-	-	885	(563)
	5214	за 2019г.	885	(388)	-	-	-	(88)	-	-	885	(475)
Здания	5205	за 2020г.	390 140	(105 176)	-	-	-	(13 189)	-	-	390 140	(118 365)
	5215	за 2019г.	387 161	(91 804)	2 979	-	-	(13 372)	-	-	390 140	(105 176)
Офисное оборудование	5206	за 2020г.	5 043	(4 993)	85	-	-	(44)	-	-	5 128	(5 037)
	5216	за 2019г.	4 980	(4 901)	63	-	-	(92)	-	-	5 043	(4 993)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2020г.	286	(286)	187	-	-	-	-	-	473	(286)
	5217	за 2019г.	286	(286)	-	-	-	-	-	-	286	(286)
Земельные участки	5208	за 2020г.	5 650	-	3 550	-	-	-	-	-	9 200	-
	5218	за 2019г.	5 650	-	-	-	-	-	-	-	5 650	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	4 373	4 276	-	(4 073)	4 575
	5250	за 2019г.	7 199	350	-	(3 176)	4 373
в том числе: Рекрационный центр Глебово	5241	за 2020г.	4 373	202	-	-	4 575
	5251	за 2019г.	4 220	153	-	-	4 373
Телевизор Samsung UE75RU7200U	5242	за 2020г.	-	76	-	(76)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Appel iPhone 11 128GB Green (MWM62RU/A)	5243	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Диван унику 01	5244	за 2020г.	-	120	-	(120)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Диван "Кингстон" угловой 3200*1050*1040	5245	за 2020г.	-	187	-	(187)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол SPARTA 160 (SPARTA 160 DARK OAK CER)	5246	за 2020г.	-	85	-	(85)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад № 76:14:040401:1381 п. Красная Горка уч 114	5247	за 2020г.	-	-	(3 550)	(3 550)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
ВПК "Сенная площадь" дооборудование	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	2 979	-	-	(2 979)	-
Компьютер в сборе CM8066201921713SR2LE intel (сервер)	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	63	-	(63)	-
Электрический духовой шкаф Siemens HS658GXSI		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	90	-	(90)	-
Холодильник Bosch KGN39AI31R		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	44	-	(44)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	2 979
в том числе: Здание ВПК г. Рыбинск ул. Герцена 62/Кирова 9	5261	-	2 979
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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	184 318	172 438	180 332
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 (залог и др.)	5286	287 425	303 029	321 113
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Безъязычный Андрей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

5 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	141 484	-	-	141 484	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы, векселя	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	141 484	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	570	-	-	-	-	-	-	570	-
	5315	за 2019г.	570	-	-	-	-	-	-	570	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	570	-	-	-	-	-	-	570	-
	5310	за 2019г.	142 054	-	-	141 484	-	-	-	570	-

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	-	-	141 484
в том числе: Всекселя СБ РФ №1576 ООО "ОРГАНИК ФУД"	5321	-	-	141 484
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Безъязычный Андрей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

5 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	337	-	63 078	(63 366)	-	-	X	49	-
	5420	за 2019г.	679	-	68 966	(69 309)	-	-	X	337	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	337	-	2 988	(3 276)	-	-	395	49	-
	5421	за 2019г.	679	-	1 592	(1 935)	-	-	333	337	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	60 090	(60 090)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	67 374	(67 374)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 _____ **Безъязычный Андрей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

5 марта 2021 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	188 125	-	-	-	(75 422)	(112 703)	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	41 321	-	146 804	-	-	-	-	-	-	-	-	188 125
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	59 211	-	3 401	-	(56 121)	-	-	-	-	6	6 497	(394)
	5530	за 2019г.	55 171	-	11 464	47	(7 608)	-	-	-	-	137	59 211	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 211	-	1 232	-	(1 166)	-	-	-	-	-	2 277	(351)
	5531	за 2019г.	1 946	-	1 227	-	(962)	-	-	-	-	-	2 211	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	11 799	-	2 056	-	(10 415)	-	-	-	-	-	3 440	(8)
	5532	за 2019г.	2 643	-	10 184	-	(1 027)	-	-	-	-	-	11 799	-
Прочая	5513	за 2020г.	45 201	-	113	-	(44 540)	-	-	-	-	6	780	(35)
	5533	за 2019г.	50 582	-	54	47	(5 619)	-	-	-	-	137	45 201	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	247 336	-	3 401	-	(131 543)	(112 703)	-	X	X	X	6 497	(394)
	5520	за 2019г.	96 492	-	158 268	47	(7 608)	-	-	X	X	X	59 211	188 125

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	394	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	351	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	8	-	-	-	-	-
прочая	5543	35	-	-	-	-	-
	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 2020г.	451 597	414 488	-	(482 661)	-	-	-	-	383 424
	5571	за 2019г.	476 920	1 260	-	(26 583)	-	-	-	-	451 597
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	450 542	31 315	-	(481 857)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	474 200	1 260	-	(24 918)	-	-	-	-	450 542
займы	5553	за 2020г.	1 055	383 174	-	(805)	-	-	-	-	383 424
	5573	за 2019г.	2 720	-	-	(1 665)	-	-	-	-	1 055
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	39 543	9 749	45 861	(66 578)	-	-	-	6	28 581
	5580	за 2019г.	22 902	20 543	47 117	(51 156)	-	-	-	137	39 543
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 539	575	-	(436)	-	-	-	-	1 678
	5581	за 2019г.	2 452	980	-	(1 893)	-	-	-	-	1 539
авансы полученные	5562	за 2020г.	10 734	584	-	(1 003)	-	-	-	-	10 315
	5582	за 2019г.	10 697	1 726	-	(1 689)	-	-	-	-	10 734
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	8 293	8 284	144	(793)	-	-	-	6	15 934
	5583	за 2019г.	7 654	915	15	(428)	-	-	-	137	8 293
кредиты	5564	за 2020г.	18 103	-	44 436	(62 539)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	2 079	16 057	46 976	(47 009)	-	-	-	-	18 103
займы	5565	за 2020г.	869	305	1 281	(1 801)	-	-	-	-	654
	5585	за 2019г.	6	866	126	(129)	-	-	-	-	869
прочая	5566	за 2020г.	6	-	-	(6)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	14	-	-	(8)	-	-	-	-	6
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	491 140	424 237	45 861	(549 239)	-	X	X	X	412 005
	5570	за 2019г.	499 822	21 803	47 117	(77 739)	-	X	X	X	491 140

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	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Безъязычный Андрей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

5 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	39 147	40 941
Расходы на оплату труда	5620	12 432	11 633
Отчисления на социальные нужды	5630	2 768	3 434
Амортизация	5640	14 850	20 853
Прочие затраты	5650	9 382	9 185
Итого по элементам	5660	78 579	86 046
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	78 579	86 046

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

Руководитель _____ **Безъязычный Андрей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

5 марта 2021 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	1 181	1 429	(815)	(90)	1 705
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Безъязычный Андрей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

5 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	717 813	903 937	908 952
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Безъязычный Андрей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

5 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
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 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Безъязычный Андрей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

5 марта 2021 г.