

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах ООО «ИНТЕРКОР» (тыс. руб.) за 2020 год**

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРКОР» зарегистрировано ИФНС по городу Курску 04.02.2016 года (ОГРН 1164632051110, ИНН 4632211645, КПП 463201001, адрес: 305026, Курская обл., город Курск, пр-д Силикатный, д.1). Уставный капитал общества составляет 113 383 520 рублей. Учредителями ООО «ИНТЕРКОР» являются ООО «Курскимволокно» - размер доли составляет 50% и АОЗТ «Корекс Нидерланды Б.В.» (Нидерланды) – размер доли составляет 50%. Основной вид деятельности: «Производство прочих изделий из бумаги и картона» код 17.29.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в России правилами бухгалтерского учета и отчетности. Расшифровка строк баланса предоставлена в следующих таблицах:

**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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-



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

с.3

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.	-	-	-	-	-

Генеральный директор \_\_\_\_\_  Д.А.Корабцев

22 марта 2021 г.



## 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.	-	699	-	(182)	517
	5250	за 2019г.	1 511	2 281	-	(3 792)	-
в том числе:							
Вал линии намотки Ø 76,5 мм, 1700 мм+удлинитель	5241	за 2020г.	-	156	-	-	156
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вал линии намотки Ø 105 мм, 1700 мм+удлинитель	5242	за 2020г.	-	180	-	-	180
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вал линии намотки Ø 152,5 мм, 1700 мм+удлинитель	5243	за 2020г.	-	181	-	-	181
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вал опорный 59,5 мм (комплект чертежей 17964.07 из 5 листов)	5244	за 2020г.	-	90	-	(90)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вал опорный 69,0 мм (комплект чертежей 17964.02 из 5 листов)	5245	за 2020г.	-	92	-	(92)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Узел приготовления клея	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	1 469	348	-	(1 817)	-
Котел настенный электрический	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	42	8	-	(50)	-
Линия навивки	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	1 302	-	(1 302)	-
Вал дисковых ножей 150 мм (комплект чертежей 17964.05 из 13 листов) без ножей дисковых (чертеж 17964)	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	77	-	(77)	-
Вал навивки 56,2 мм (комплект чертежей 17967.04СБ)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	104	-	(104)	-
Вал навивки 59,5 мм (чертеж17967.01.СБ)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	93	-	(93)	-
Аппарат высокого давления с нагревом воды SILVER JET DS 2930Тс грязевой фрезой		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	154	-	(154)	-
Вал с пластиковыми вставками для шпульт с внутренним диаметром 69 мм		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	60	-	(60)	-
Вал с пластиковыми вставками для шпульт с внутренним диаметром 56 мм		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	58	-	(58)	-
Вал опорный 56,0 мм (комплект чертежей 17964.01 из 5 листов)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	77	-	(77)	-

**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	-	1 302
в том числе: Линия навивки (после выделения испытат.машины)	5261	-	1 302
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	-	-	-
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	-	-	-

Генеральный директор \_\_\_\_\_  Д.А.Корабцев

22 марта 2021 г.



### 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	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Генеральный директор  Д.А.Корабцев

22 марта 2021 г.

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	24 156	-	212 428	(222 037)	-	-	X	14 547	-
	5420	за 2019г.	19 791	-	282 192	(277 827)	-	-	X	24 156	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	23 911	-	54 253	(63 617)	-	-	146	14 547	-
	5421	за 2019г.	18 381	-	87 162	(81 632)	-	-	2 025	23 911	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	245	-	79 087	(79 332)	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	544	-	97 411	(97 710)	-	-	-	245	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	866	-	32	(898)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	79 087	(79 087)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	97 411	(97 411)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	176	(176)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	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	-	-	-

Генеральный директор \_\_\_\_\_  Д.А.Корабцев

22 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			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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	50 872	-	18 386	-	(530)	-	-	-	-	-	-	68 728	-
	5530	за 2019г.	32 049	-	25 546	-	(6 725)	-	-	-	-	-	2	50 872	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	49 874	-	16 295	-	(24)	-	-	-	-	-	-	66 145	-
	5531	за 2019г.	25 047	-	24 830	-	(3)	-	-	-	-	-	-	49 874	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	601	-	2 078	-	(404)	-	-	-	-	-	-	2 275	-
	5532	за 2019г.	5 702	-	406	-	(5 507)	-	-	-	-	-	-	601	-
Прочая	5513	за 2020г.	397	-	13	-	(102)	-	-	-	-	-	-	308	-
	5533	за 2019г.	1 300	-	310	-	(1 215)	-	-	-	-	-	2	397	-
Итого	5500	за 2020г.	50 872	-	18 386	-	(530)	-	-	X	X	X	X	68 728	-
	5520	за 2019г.	32 049	-	25 546	-	(6 725)	-	-	X	X	X	X	50 872	-

### 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	-	-	-	-	-	-
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

с.12

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	3 912	328	-	(693)	-	-	-	-	3 548
	5580	за 2019г.	5 713	271	-	(2 074)	-	-	-	2	3 912
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	146	86	-	(145)	-	-	-	-	87
	5581	за 2019г.	851	145	-	(852)	-	-	-	2	146
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 436	231	-	(218)	-	-	-	-	3 450
	5583	за 2019г.	4 521	36	-	(1 121)	-	-	-	-	3 436
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	330	11	-	(330)	-	-	-	-	11
	5586	за 2019г.	341	90	-	(101)	-	-	-	-	330
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	3 912	328	-	(693)	-	X	X	X	3 548
	5570	за 2019г.	5 713	271	-	(2 074)	-	X	X	X	3 912

**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	-	-	-

Генеральный директор \_\_\_\_\_  Д.А.Корабцев

22 марта 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	62 984	79 835
Расходы на оплату труда	5620	6 807	7 467
Отчисления на социальные нужды	5630	2 081	2 274
Амортизация	5640	7 347	7 065
Прочие затраты	5650	4 980	5 432
Итого по элементам	5660	84 199	102 073
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	245	377
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	84 444	102 450

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

Генеральный директор \_\_\_\_\_  Д.А.Корабцев

22 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	290	493	(331)	-	452
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам, по страховым взносам	5701	290	493	(331)	-	452

Оценочное обязательство, связано с возникновением у работника права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, неиспользованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

Генеральный директор \_\_\_\_\_  Д.А.Корабцев

22 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	2	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

\*залоговая стоимость бутылей для питьевой воды

Генеральный директор  Д.А.Корабцев

22 марта 2021 г.

### 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
	за 2020г.	5910	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г.	5911	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-

Генеральный директор  Д.А.Корабцев

22 марта 2021 г.

У ООО «ИНТЕРКОР» нет существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности.

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, начавшейся в первом квартале 2020 года, многими странами, включая Россию, были введены ограничительные меры карантинного характера, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка. Влияние пандемии на производство прочих изделий из бумаги и картона ООО «ИНТЕРКОР» было не столь значительным, как для прочих секторов экономики. Организация не работала только в дни по Указу Президента с 30 марта по 03 апреля 2020 года. В целом работа шла в обычном режиме с соблюдением строгих санитарных мер. Заболевших COVID-19 среди сотрудников в 2020 году не было. Поставка сырья и материалов, а также отгрузка продукции осуществлялась в оговоренные договором сроки.

Генеральный директор \_\_\_\_\_  Д.А.Корабцев

22 марта 2021 г.