

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «ИНТЕРМАШ»
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020**

1. Сведения об организации.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРМАШ" |
| Юридический и почтовый адрес | 398001, Липецкая обл, Липецк г, 8 Марта ул, владение № 15, оф.2 тел/факс (4742) 22-74-30 |
| Основной вид деятельности по ОКВЭД | Производство металлообрабатывающих станков |
| Среднесписочная численность, человек | 4 |

2. Основные показатели деятельности ООО «ИНТЕРМАШ».

ООО «ИНТЕРМАШ» создано 21.07.2008г.

В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года, согласно основному виду деятельности, ООО «ИНТЕРМАШ» не осуществляло выпуск металлообрабатывающих станков.

Коммерческие расходы за период с 01.01.2020 по 31.12.2020г.

| | руб. |
|--------------------------------------|-------------------|
| Комиссионное вознаграждение | 25782,00 |
| Расходы на рекламу (прочие) | 67 070,60 |
| Техническое обслуживание станков | 58 147,00 |
| Услуга информационного оператора | 15 000,00 |
| Услуги электронной торговой площадки | 72 996,61 |
| Услуги хостинга по аккаунту | 1 149,39 |
| ИТОГО: | 240 145,60 |

ИНН 4826063280/КПП 482601001, Р/С 4070281022250000690 В ФИЛИАЛЕ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ,
к/сч 30101810100000000835, БИК 044206754

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за период с 01.01.2020 по 31.12.2020г.

| Показатель | Сумма выручки, руб. |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Производство продукции, работ, услуг | 220 175,77 |
| Реализация покупных товаров | 150 386 696,32 |
| ИТОГО | 150 606 872,09 |

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за период с 01.01.2020 по 31.12.2020г.

| Показатель | Себестоимость, руб. |
|--|-----------------------|
| Стоимость реализованных покупных товаров | 133 568 806,73 |
| ИТОГО | 133 568 806,73 |

Прочие расходы и доходы

| Вид дохода (расхода) | Сумма дохода, руб. | Сумма расхода, руб. |
|---|--------------------|---------------------|
| Списание дебиторской / кредиторской задолженности | 89 728,85 | 0,03 |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств | 5 683 333,33 | 7 547 859,43 |
| Госпошлина | | 338 960,00 |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества | 9 927 800,43 | 11 161 101,04 |
| Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты | 12 775 482,17 | 12 821 148,08 |
| комиссионное вознаграждение за гарантию | | 259 502,39 |
| Курсовые разницы | 7 971 035,30 | 10 054 626,03 |
| Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса | 34 018,36 | 41 607,46 |
| Излишки, выявленные при | 1 708 223,75 | |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| инвентаризации | | |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 2 114 523,50 | 75 978,52 |
| Проценты к уплате/получению | 24 809,00 | 554 813,48 |
| Прочие внереализационные доходы (расходы) | | 636 850,08 |
| Благотворительность | | |
| Услуги по финансовой аренда (лизингу) | | |
| Услуги банка | | 106 858,05 |
| Не Списние НДС на расходы | | 487,96 |
| Размер субсидий восстановлен в сумме реально понесенных расходов | | 5 800 000,00 |
| Судебные расходы | | 50 000,00 |
| Штрафы, сборы судебные приставы | 2 615 111,32 | |
| Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров | | 7 752 886,32 |
| ИТОГО | 42 944 066,01 | 57 202 408,87 |

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

3.1. Капитал и резервы.

При создании ООО «ИНТЕРМАШ» в 2008г Уставный капитал составлял 500 00,00 рублей, единственный участник общества Бокова Е.А.

В 2017 году было принято решение о принятии в состав участников общества ООО "ИГ "Союз" и об увеличении уставного капитала общества до 180 500 000,00 рублей, путем дополнительного вклада ООО "ИГ "Союз". Доля участника общества Боковой Е.А. была продана ООО "ИГ "Союз". Таким образом по состоянию на 31.12.2017г. ООО "ИГ "Союз" является единственным участником общества.

В 2020 году чистая прибыль отчетного периода составила -4 172 тыс. руб.
Стоимость чистых активов за 2020г. составила 195 810 тыс. руб.

3.2. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 315 763 тыс. руб.,

в т.ч.:

- расчеты с поставщиками – 61 862 тыс. руб.
- расчеты с покупателями и заказчиками- 234 151 тыс. руб.
- расчеты с бюджетом- 43 тыс. руб.
- расчеты с прочими дебиторами и кредиторами- 28 178 тыс. руб.
- расчеты НДС по авансам и предоплатам выданным – (- 8 477 тыс.руб.)

- расчеты с подотчетными лицами – 6 тыс. руб.
- 3.3. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 349 775 тыс. руб.,
в т.ч.:
 - расчеты с поставщиками – 43 487 тыс. руб.
 - расчеты с покупателями и заказчиками – 58 743 тыс. руб.
 - расчеты с бюджетом – 861 тыс. руб.
 - расчеты с прочими дебиторами и кредиторами – 256 183 тыс. руб.
 - расчеты по НДС по авансам и предоплатам – (9 499 тыс. руб.)
- 3.4. Стр. 1510 Краткосрочные займы и кредиты – 100 тыс. руб.,
в т.ч.
 - займы – 100 тыс. руб.
- 3.5. Стр. 1410 Долгосрочные займы и кредиты – 49 054 тыс. руб.,
в т.ч.
 - займ – 49 054 тыс. руб.

3.6. Стр. 1150 Основные средства

| Наименование | Первоначальная стоимость, руб. | Амортизация, руб. | Остаточная стоимость, руб. |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Машины и оборудование | 10 578 885,93 | 1 877 504,82 | 8 701 381,11 |
| Оргтехника | 126 855,92 | 91 458,82 | 35 397,10 |
| ИТОГО | 10 705 741,85 | 1 968 963,64 | 8 736 778,21 |

3.7. Стр. 1150 Прочие внеоборотные активы

| Наименование | Сумма, руб. |
|-----------------------|---------------------|
| Машины и оборудование | 1 670 834,75 |
| ИТОГО | 1 670 834,75 |

3.8. Стр. 1110 Нематериальные активы

| Наименование | Сумма, руб. |
|--|-------------|
| Разработка и оцифровывание конструкторской документации на станок модели «Добрыня-350» | 335 875,52 |
| Разработка и оцифровывание конструкторской документации на станок модели «Ермак-550» | 555 932,24 |

«ИНТЕРМАШ»

Общество с ограниченной ответственностью
398001, Российская Федерация,
г. Липецк, ул. 8 Марта, влад. 15,
офис 2
Тел. +7 4742 774980, 227430
Факс: +74742 223332
e-mail: director@intermash.su
www.intermash.su



«INTERMASH»
Limited Liability Company
office 2, vladeniye 15,
Vosmoje Marta street
398001, Lipetsk, Russian Federation
Tel. +7 4742 774980, 227430
Fax: +74742 223332
e-mail: director@intermash.su
www.intermash.su

ИНН 4826063280/КПП 482601001, Р/С 4070281022250000690 В ФИЛИАЛЕ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ,
к/сч 30101810100000000835, БИК 044206754

| | |
|--|----------------------|
| Разработка нового продукта –опытно-конструкторские и опытно-технологические работы по доработке конструкторской документации на фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ мод. Ермак550, Ермак750, Добрыня 350 | 1 526 326,26 |
| Разработка нового продукта-опытно-конструкторские и опытно-технологические работы по доработке конст | 8 180 310,62 |
| Техническая документация | 30 144 717,00 |
| Лицензии | 3 403 395,31 |
| ИТОГО | 44 146 556,95 |

3.9.Стр. 1210 Запасы

| Наименование | Сумма, руб |
|-------------------|-----------------------|
| Материалы | 22 541 393,59 |
| Товары | 42 103 889,08 |
| Готовая продукция | 91 078 251,26 |
| ИТОГО | 155 723 533,93 |

4. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Директор

Нестерчук Е.С.