Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 _____ Курский Александр Игоревич

(подпись) (расшифровка подписи)

22 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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	3 253	(700)	5 231	-	-	(1 695)	-	-	8 484	(2 395)
	5210	за 2019г.	210	(210)	3 043	-	-	(490)	-	-	3 253	(700)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	2 886	(468)	5 231	-	-	(1 643)	-	-	8 117	(2 111)
	5211	за 2019г.	-	-	2 886	-	-	(468)	-	-	2 886	(468)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	367	(232)	-	-	-	(52)	-	-	367	(284)
	5212	за 2019г.	210	(210)	157	-	-	(22)	-	-	367	(232)
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.	-	5 231	-	(5 231)	-
	5250	за 2019г.	-	3 043	-	(3 043)	-
в том числе: BMW X5 xDrive30d	5241	за 2020г.	-	5 231	-	(5 231)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
а/м BMW X3xDrive20i	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	2 886	-	(2 886)	-
Сервер Тринити С1927116	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	157	-	(157)	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	4 524	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 075	18 034	18 065
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Курский Александр Игоревич (расшифровка подписи)

22 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	4 730	-	-	(4 730)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	6 782	-	4 730	(6 782)	-	-	-	4 730	-
в том числе: приобретенные права требования	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	6 782	-	-	(6 782)	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5307	за 2020г.	4 730	-	-	(4 730)	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	-	-	4 730	-	-	-	-	4 730	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	4 730	-	-	(4 730)	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	6 782	-	4 730	(6 782)	-	-	-	4 730	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Курский Александр Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

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	
						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.	10	-	1 391 559	(1 391 564)	-	-	X	5	-
	5420	за 2019г.	15 358	-	1 133 590	(1 148 938)	-	-	X	10	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	10	-	458	-	-	-	(463)	5	-
	5421	за 2019г.	25	-	474	-	-	-	(490)	10	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	1 324 505	(161 172)	-	-	(1 163 333)	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	1 084 396	(81 306)	-	-	(1 003 090)	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	(1 163 333)	-	-	1 163 333	-	-
	5424	за 2019г.	15 333	-	-	(1 018 423)	-	-	1 003 090	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	66 596	(67 059)	-	-	463	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	48 720	(49 209)	-	-	490	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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 _____ Курский Александр Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

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							
			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.	25 863	-	-	-	(5 619)	-	-	-	-	-	20 244	-
	5521	за 2019г.	30 222	-	-	-	(4 358)	-	-	-	-	-	25 863	-
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.	25 863	-	-	-	(5 619)	-	-	-	-	-	20 244	-
	5524	за 2019г.	30 222	-	-	-	(4 358)	-	-	-	-	-	25 863	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	45 745	-	23 612	-	(31 879)	(14)	(2 682)	-	-	-	37 464	(2 682)
	5530	за 2019г.	46 337	-	31 551	-	(31 729)	(414)	-	-	-	-	45 745	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	29 105	-	16 494	-	(21 472)	(14)	(2 682)	-	-	-	24 113	(2 682)
	5531	за 2019г.	5 430	-	23 820	-	(6 000)	(139)	-	-	-	-	29 105	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	6 950	-	6 613	-	(6 822)	-	-	-	-	-	6 741	-
	5532	за 2019г.	29 942	-	6 950	-	(29 929)	(13)	-	-	-	-	6 950	-
Прочая	5513	за 2020г.	9 690	-	505	-	(3 585)	-	-	-	-	-	6 610	-
	5533	за 2019г.	10 965	-	781	-	(1 794)	(262)	-	-	-	-	9 690	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	71 608	-	23 612	-	(37 498)	(14)	(2 682)	X	X	X	57 708	(2 682)
	5520	за 2019г.	76 559	-	31 551	-	(36 087)	(414)	-	X	X	X	71 608	-

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	2 682	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 682	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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 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.	-	50 137	-	-	-	-	-	-	50 137
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	50 137	-	-	-	-	-	-	50 137
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	86 668	31 047	-	(42 632)	(626)	-	-	-	74 457
	5580	за 2019г.	114 814	21 811	-	(49 804)	(153)	-	-	-	86 668
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	85 238	27 720	-	(41 230)	(612)	-	-	-	71 116
	5581	за 2019г.	114 284	20 406	-	(49 438)	(13)	-	-	-	85 238
авансы полученные	5562	за 2020г.	25	-	-	-	(14)	-	-	-	11
	5582	за 2019г.	25	-	-	-	-	-	-	-	25
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3	9	-	-	-	-	-	-	12
	5583	за 2019г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 402	3 318	-	(1 402)	-	-	-	-	3 318
	5586	за 2019г.	505	1 402	-	(366)	(139)	-	-	-	1 402
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	86 668	81 184	-	(42 632)	(626)	X	X	X	124 594
	5570	за 2019г.	114 814	21 811	-	(49 804)	(153)	X	X	X	86 668

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 _____ Курский Александр Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 322 892	1 097 781
Расходы на оплату труда	5620	4 116	2 984
Отчисления на социальные нужды	5630	864	901
Амортизация	5640	1 695	490
Прочие затраты	5650	60 385	44 834
Итого по элементам	5660	1 389 952	1 146 990
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	1 389 952	1 146 990

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

Руководитель _____ Курский Александр Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

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	364	427	-	-	792
в том числе: резерв ежегодных отпусков	5701	364	427	-	-	791

Руководитель _____ Курский Александр Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Курский Александр Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 _____ Курский Александр Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«ИНТЕРКОМ»

190000, г. Санкт-Петербург, пер.Пирогова, д. 7, лит. А, пом. 4-Н,офис 407

ИНН 7838322954 КПП 783801001
Р/счет 40702810694520000156 К/счет 30101810100000000778 БИК 044030778
Северо-Западный филиал ОАО АКБ «РОСБАНК», г. Санкт-Петербург

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2020 год
ООО «ИнтерКом»

Юридический адрес:190000, Санкт-Петербург, пер.Пирогова, д. 7, лит. А, пом. 4-Н,офис 407

Основной вид деятельности: оптовая продажа нефтепродуктов.

Списочная численность: 8 человек.

Численность работающих на отчетную дату: 8 человек.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Обособленное подразделение, находящееся по адресу: 191002, Санкт-Петербург, Загородный пр-т, д.18/2, пом.30-Н (уведомление о постановке на учет №494476 от 14.07.2008г) не имеет расчетного счета и отдельного баланса.

Годовая бухгалтерская отчетность ООО «ИнтерКом» подготовлена на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам в соответствии с Федеральным Законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ4/99), утвержденным приказом Минфина России от 06.07.1999 №43н), Приказом Минфина России от 02 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в редакции от 19.04.2019 .

Все статьи бухгалтерского баланса подтверждены данными инвентаризации, проведенной 31 декабря 2020г. в соответствии с приказом №1-ИНВ от 31 декабря 2020г.

Общество применяет Учетную политику, утвержденную приказами №1-2015УП и №2-2015УП от 09.12.2014г. Изменения в учетную политику Общества на 2019 г., влияющие на способы оценки активов и обязательств, не вносились, приказом №1-2019УП от 28.12.2019 года внесены дополнения в Учетную политику.

К основным элементам Учетной политики, применяемой Обществом в 2020 году, относятся следующие:

- амортизация основных средств начисляется линейным способом;

- сроки полезного использования приняты: офисная техника 36 месяцев, автомобиль, приобретенный по договору лизинга 37 месяцев.

- активы, удовлетворяющие условиям признания ОС в соответствии с п.4 ПБУ 6/01 стоимостью до 40 тыс. рублей учитываются в составе МПЗ;

- при отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости;

- при отгрузке товаров их оценка производится по средней себестоимости;

- доходы и расходы признаются по методу начисления;

- общество формирует в бухгалтерском учете резервы в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете; в налоговом учете резервы не формируются;
- величина налога на прибыль определяется как сумма текущего налога на прибыль и отложенного налога на прибыль. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. Отложенный налог на прибыль за отчетный период определяется как суммарное изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за этот период, за исключением результатов операций, не включаемых в бухгалтерскую прибыль (убыток).

На 2021 год в учетную политику не планируется вносить какие-либо существенные изменения, кроме как связанные с изменением законодательства в области бухгалтерского и налогового учета.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ:

Строка 1150:

Данные о наличии и движении основных средств, раскрываются в табличных формах 2.1, 2.3 и 2.4 Пояснений.

Арендованные основные средства, учитываются на забалансовом счете 001, общая сумма на 31.12.2020 – 9 074,6 тыс. руб.

Строка 1190:

В составе прочих внеоборотных активов отражена долгосрочная дебиторская задолженность (имеющая срок погашения более 12 месяцев после отчетной даты), представляющая собой непогашенные займы юридических лиц (16 596,8 тыс. руб.) и сумму начисленных процентов (3 647 тыс. руб.).

Наименование	Сумма погашения в 2020 году (тыс. руб.)	Остаток займа на 31.12.2020
ООО «Кармин»	1 345,0	7 792,3
ООО «Серебряный источник»	4 275,0	7 697,5
ООО «Улыбка Плюс»		1 107,0
ИТОГО	5 620,0	**16 596,8**

По строке 1210 на 31.12.20 отражена стоимость оставшегося в баках автомобилей топлива.

Данные о наличии и движении запасов раскрываются в табличной форме 4.1.

Строка 1230:

Краткосрочная дебиторская задолженность (имеющая срок погашения не более 12 месяцев после отчетной даты).

На 31.12.20 задолженность покупателей и заказчиков (строка 12302) отражена с учетом созданного резерва по сомнительным долгам.

На 31.12.20 по строке 12303 отражены расходы будущих периодов (уплаченные страховые премии по договорам страхования).

Данные о движении по видам дебиторской задолженности раскрываются в табличной форме 5.1.

Строка 1250:
В составе денежных средств и денежных эквивалентов отражены:

по строке 12501 - денежные средства Общества, находящиеся на депозитных вкладах в Банке;
по строке 12502 – денежные средства, находящиеся на расчетном счете в Банке.

Строка 1260:
В составе прочих оборотных активов на 31.12.20 отражены расходы будущих периодов (неисключительные права на ПО).

Строка 1310:

Уставный капитал Общества в отчетном году не менялся- 101 тыс. руб., распределение долей не менялось:

Хроменков Ю.В.-90% -90,9 тыс. руб., Нилов В.В.-10%-10,1 тыс.руб.

Строка 1360:

Резервный капитал, образованный в соответствии с Учредительным договором (15% от уставного капитала -1 500 руб.) не расходовался.

Строка 1370:
Нераспределенная прибыль – 34095,8 тыс. руб.

Строка 1410:
В составе заемных средств отражена сумма полученного долгосрочного займа. Срок погашения займа - 21.06.2022г.

Строка 1520:

Краткосрочная кредиторская задолженность (имеющая срок погашения не более 12 месяцев после отчетной даты).

По строке 15202 на 31.12.20 показана кредиторская задолженность по полученному авансу без учета НДС (2,0 тыс. руб.). В пояснениях в табличной форме 5.3 указанная задолженность отражена с НДС. На 31.12.19 и 31.12.18 данные по строке 15202 были отражены с учетом НДС.

Данные о движении по видам кредиторской задолженности раскрываются в табличной форме 5.3.

Строка 1540:

Общество признает в бухгалтерском учете оценочное обязательство по оплате предстоящих отпусков. Данные о движении оценочных обязательств раскрываются в табличной форме 7.

Других условных активов и условных обязательств, не отраженных в пояснениях и способных повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности Общества, не установлено.

ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

В отчетном периоде Общество осуществляло следующие виды деятельности:

в тыс. руб.

Виды деятельности	**Выручка (без НДС)**	**Выручка (без НДС)**	**Выручка (без НДС)**
	2020г.	**2019г.**	**2018г.**
Реализация товаров	1 394 626,3	1 149 930,7	1 428 404,7
Услуги субаренда	13,3	15,0	182,2
ИТОГО:	**1 394 639,6**	**1 149 945,7**	**1 428 586,9**

Данные о структуре затрат по элементам раскрываются в таблице 6 Пояснений.

В составе прочих доходов и расходов учтены:

Прочие доходы	**2020 год**	**2019 год**
	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
Оприходование излишков товаров	4 336,99	2 467,5
Проценты полученные в результате размещения временно свободных денежных средств на депозитных счетах в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», проценты по договорам займа	837,99	604,6
Доходы прошлых лет, выявленные в текущем году	2 590,0	
Списанная кредиторская задолженность	626,38	152,5
Возмещение ущерба	2,3	
Прочие расходы	Сумма, тыс. руб.	
Недостачи товаров	1 612,3	1 948,1
Резерв по сомнительным долгам	2 681,7	
Расходы прошлых лет, выявленные в текущем году	2 590,0	
Прочее	856,5	1 230,6

Для целей налогообложения прибыли выручка определяется по отгрузке.
Балансовая прибыль до налогообложения составила 5 341 тыс. руб. Постоянные налоговые обязательства - 772 тыс. руб., образованы в связи с наличием непринимаемых в налоговом учете расходов. Отложенные налоговые обязательства - 508 тыс. руб. образованы в связи с разницей начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете и учетом лизинговых платежей. Текущий налог на прибыль - 1840 тыс. руб., отложенный налог на прибыль – 508 тыс. руб.
Чистая прибыль отчетного периода – 2 992,7 тыс. руб.
Чистые активы на 31.12.20 – 34 199 тыс. руб.
В 2020г. выплата дивидендов не осуществлялась.

Виды налогов и сборов, уплачиваемых ООО «ИнтерКом»	На основе налоговой декларации * в тыс. руб.
НДС	3 004,9
Налог на прибыль	1839,8
Транспортный налог	28,8

* с учетом уточненных деклараций, поданных до даты утверждения бухгалтерской отчетности.

Информация о связанных сторонах:

1. Перечень связанных сторон:

Наименование организации /Ф.И.О. физического лица	**Основание, в силу которого лицо признано связанной стороной**
Хроменков Юрий Владимирович	90 % доля владения в уставном капитале ООО «ИнтерКом»

Нилов Вячеслав Валерьевич	10 % доля владения в уставном капитале ООО «ИнтерКом»
Курский Александр Игоревич	Генеральный директор (основной управленческий персонал)

В 2020 году были получены заемные средства на сумму 124,68 млн. руб., погашены в 2020 году на сумму 74,54 млн. руб. сальдо на 31.12.2020 составляет 50,14 млн. руб.

Задолженность по договорам аренды имущества на 31.12.2020 составляет 84 тыс. руб.

В 2020 году была начислена и выплачена заработная плата, начислены страховые взносы:

Наименование показателя	*Заработная плата (тыс. руб.)*	*Страховые взносы (тыс. руб.)*
Хроменков Ю.В.	783,6	153,5
Нилов В.В.	555,0	116,5
ИТОГО	**1 338,6**	**270,0**

Выплаты производились в соответствии с заключенными трудовыми договорами.

Вознаграждение управленческому персоналу.

К основному управленческому персоналу отнесены: генеральный директор и главный бухгалтер

Сведения о размере краткосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу.

Наименование показателя	*Величина выплат в 2020г., тыс. руб.*	*Величина выплат в 2019г., тыс. руб.*
Заработная плата	1 409,7	1 006,0
Страховые взносы	283,5	301,8
ИТОГО	**1 693,2**	**1 307,8**

Выплаты Генеральному директору и главному бухгалтеру производились в соответствии с заключенными трудовыми договорами.

Долгосрочные выплаты основному управленческому персоналу не производились.

У ООО «ИнтерКом» отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Руководство Общества оценило эффект возможного воздействия распространения коронавируса на экономическую ситуацию, финансовые результаты и финансовое положение Общества в будущих отчетных периодах: значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность отсутствуют. Общество планирует продолжать свою деятельность непрерывно в рамках текущих договоров, риски отсутствуют.

Сведения после отчетной даты:

События после отчетной даты, за период после 31.12.2020 г. по дату составления годовой бухгалтерской отчетности, которые бы оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

Генеральный директор ООО «ИнтерКом» Курский А.И.

22 марта 2021г.