Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

ООО Строительная Компания "Интер Строй"

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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Кадыров Денис Альфаридович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 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 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	16 360	(6 039)	3 934	(494)	170	(4 004)	-	-	-	19 799	(9 781)
	5210	за 2020г.	6 028	(4 774)	10 331	-	-	(1 264)	-	-	-	16 360	(6 039)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	5 769	(4 033)	3 586	(494)	170	(1 284)	-	-	-	8 861	(5 056)
	5211	за 2020г.	4 016	(2 869)	1 753	-	-	1 164	-	-	-	5 769	(4 033)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	237	(94)	149	-	-	(79)	-	-	-	386	(173)
	5212	за 2020г.	149	(43)	88	-	-	51	-	-	-	237	(94)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	9 609	(1 873)	-	-	-	(2 512)	-	-	-	9 609	(4 386)
	5213	за 2020г.	1 864	(1 863)	7 745	-	-	(11)	-	-	-	9 609	(1 873)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	52	(2)	199	-	-	(19)	-	-	-	251	(22)
	5214	за 2020г.	-	-	52	-	-	(2)	-	-	-	52	(2)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	106	(21)	-	-	-	(51)	-	-	-	106	(72)
	5215	за 2020г.	-	-	106	-	-	(21)	-	-	-	106	(21)
Сооружения	5206	за 2021г.	588	(15)	-	-	-	(58)	-	-	-	588	(73)
	5216	за 2020г.	-	-	588	-	-	(15)	-	-	-	588	(15)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	3 934	-	(3 934)	-
	5250	за 2020г.	-	0	-	-	-
в том числе: Ворота подъемные	5241	за 2021г.	-	1 265	-	(1 265)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бадья для бетона V = 2м3	5242	за 2021г.	-	199	-	(199)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вибробулава 2V 38P 5M	5243	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вибробулава 2V 50P 5M	5244	за 2021г.	-	129	-	(129)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер металлический объемом 20 футов	5245	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер металлический объемом 40 футов	5246	за 2021г.	-	83	-	(83)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция для прогрева бетона КТП-ТО-80	5247	за 2021г.	-	458	-	(458)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы крановые КВ-10000-И (rs)	5248	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел электрический Скат 18 КЕ/14	5249	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы крановые КВ-10000-И		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вибратор в/ч (+преобраз)		за 2021г.	-	197	-	(197)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ворота откатные		за 2021г.	-	353	-	(353)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Калитка		за 2021г.	-	90	-	(90)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый Huter		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Побразователь 1вых. CMM15 OLI		за 2021г.	-	80	-	(80)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo		за 2021г.	-	87	-	(87)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гибщик арматуры		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Резчик арматуры		за 2021г.	-	107	-	(107)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Подъемник ножничный электрогидравлический		за 2021г.	-	242	-	(242)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел двухконтурный Vitoend 100-W		за 2021г.	-	89	-	(89)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	13 897	13 897	13 897
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 _____ **Кадыров Денис Альфаридович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	3246	-	10641	5739	-	-	-	-	8148
	5315	за 2020г.	27695	-	21292	45741	-	-	-	-	3246
в том числе:	5306	за 2021г.	3246	-	10641	5739	-	-	-	-	8148
	5316	за 2020г.	27695	-	21292	45741	-	-	-	-	3246
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	3246	-	10641	5739	-	-	-	-	8148
	5310	за 2020г.	27695	-	21292	45741	-	-	-	-	3246

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 _____ Кадыров Денис Альфаридович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 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	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	44 003	0	44 003	644 394	-622 615	0	0	X	65 782	0	65 782
	5420	за 2020г.	29 340	0	29 340	348 502	-333 839	0	0	X	44 003	0	44 003
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	43 359	0	43 359	310 428	-288 648	0	0	235 716	65 139	0	65 139
	5421	за 2020г.	28 696	0	28 696	149 187	-134 524	0	0	107 359	43 359	0	43 359
Готовая продукция	5402	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5422	за 2020г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5423	за 2020г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5424	за 2020г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	643	0	643	333 966	-333 966	0	0	0	643	0	643
	5425	за 2020г.	643	0	643	199 314	-199 314	0	0	0	643	0	643
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5426	за 2020г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5507	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5527	за 2020г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 _____ Кадыров Денис Альфаридович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	51 895	-	126 745	-	(102 657)	-	-	-	2	2	75 983	-
	5530	за 2020г.	57 550	-	95 821	-	(101 476)	-	-	-	-	-	51 895	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	40 329	-	43 037	-	(31 662)	-	-	-	-	-	51 704	-
	5531	за 2020г.	22 127	-	32 540	-	(14 338)	-	-	-	-	-	40 329	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	7 929	-	19 243	-	(6 098)	-	-	-	-	-	21 074	-
	5532	за 2020г.	21 849	-	5 287	-	(19 207)	-	-	-	-	-	7 929	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 637	-	64 465	-	(64 897)	-	-	-	-	-	3 205	-
	5533	за 2020г.	13 574	-	57 994	-	(67 931)	-	-	-	-	-	3 637	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	51 895	-	126 745	-	(102 657)	-	-	X	2	2	75 983	-
	5520	за 2020г.	57 550	-	95 821	-	(101 476)	-	-	X	-	-	51 895	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 710	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 710	-	-	-	-	-
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 2021г.	32 985	207 619	4 904	(243 127)	-	-	-	-	2 381
	5571	за 2020г.	39 997	63 608	-	(70 620)	-	-	-	-	32 985
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	28 008	207 619	4 904	(240 531)	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	39 997	54 389	-	(66 378)	-	-	-	-	28 008
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	4 977	-	-	(2 596)	-	-	-	-	2 381
	5574	за 2020г.	-	9 219	-	(4 242)	-	-	-	-	4 977
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	60 634	157 688	1 526	(92 152)	-	-	-	-	127 696
	5580	за 2020г.	63 140	98 433	117	(101 056)	-	-	-	-	60 634
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	25 158	80 723	-	(66 463)	-	-	-	-	39 418
	5581	за 2020г.	24 064	64 358	-	(63 264)	-	-	-	-	25 158
авансы полученные	5562	за 2021г.	26 460	28 007	-	(20 860)	-	-	-	-	33 607
	5582	за 2020г.	36 478	22 049	-	(32 067)	-	-	-	-	26 460
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 183	754	-	(32)	-	-	-	-	5 905
	5583	за 2020г.	995	4 304	-	(116)	-	-	-	-	5 183
кредиты	5564	за 2021г.	1 384	26 298	709	(2 093)	-	-	-	-	26 298
	5584	за 2020г.	-	1 375	9	-	-	-	-	-	1 384
займы	5565	за 2021г.	2 261	21 855	817	(2 612)	-	-	-	-	22 321
	5585	за 2020г.	1 391	6 275	108	(5 513)	-	-	-	-	2 261
прочая	5566	за 2021г.	188	51	-	(92)	-	-	-	-	147
	5586	за 2020г.	212	72	-	(96)	-	-	-	-	188
	5567	за 2021г.	898	668	-	(885)	-	-	X	X	681
	5587	за 2020г.	791	473	-	(366)	-	-	X	X	898
Итого	5550	за 2021г.	93 619	365 307	6 430	(335 279)	-	X	-	-	130 077
	5570	за 2020г.	103 137	162 041	117	(171 676)	-	X	-	-	93 619

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Кадыров Денис Альфаридович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	243 646	184 664
Расходы на оплату труда	5620	7 988	6 552
Отчисления на социальные нужды	5630	1 869	1 630
Амортизация	5640	4 004	1 264
Прочие затраты	5650	98 115	23 260
Итого по элементам	5660	355 622	217 370
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	355 622	217 370

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

Руководитель _____ **Кадыров Денис Альфаридович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 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	898	668	(763)	(122)	681
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Кадыров Денис Альфаридович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Кадыров Денис Альфаридович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
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 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Кадыров Денис Альфаридович**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью
Строительная Компания «Интер Строй»
за 2021 год

I. Общие сведения (информация об Обществе)

Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Интер Строй" (сокращенно ООО СК «Интер Строй»)

Юридический адрес: г.Тюмень, ул.Западносибирская, д.39

Фактический адрес: г.Тюмень, ул.Западносибирская, д.39

Дата государственной регистрации: 28.09.2015г.

ОГРН 1157232035729

ИНН /КПП 7203357922 / 720301001

Основной вид деятельности согласно ОКВЭД 2 - 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий.

Общее руководство осуществляет единоличный исполнительный орган организации - директор Кадыров Денис Альфаридович

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составляла 24 человека

Среднесписочная численность работников за 2021 год составила 15 человек, за предшествующий (2020 год) – 15 человек.

ООО СК «Интер Строй» ведет деятельность в области строительства жилых и нежилых зданий. Реорганизации Общества не планируется.

II. Основные элементы учетной политики Общества

1. Основы представления отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, базируется на нормах Федерального закона от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34 н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», иных нормативно-правовых актах по бухгалтерскому учету, утвержденных Министерством Финансов Российской Федерации.

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

Активы и обязательства представляются в бухгалтерской отчетности с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

3. Нематериальные активы и основные средства

НМА отсутствуют.

В составе ОС отражаются здания, машины и оборудование, транспортные средства и другие соответствующие имеющиеся в Обществе объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом.

Амортизация не начисляется по полностью самортизированным объектам

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражаются в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, указанной в договоре аренды. В случае, если в договоре аренды стоимость не указана, арендованные объекты основных средств отражаются за балансом в количественном учете.

4. Незавершенные вложения в оборотные активы

Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС, учитываемые на счетах 08 "Вложения во внеоборотные активы" и 07 "Оборудование к установке", в Обществе отсутствуют.

5. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактически произведенных расходов на их приобретение. Финансовые вложения отражены в бухгалтерском балансе на учетной (балансовой) стоимости, за исключением вложений, по которым существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости. Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

Доходы и расходы от выбытия финансовых вложений отражаются в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

6. Запасы

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. В фактическую себестоимость запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, включаются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования.

Единицей бухгалтерского учета запасов является номенклатурный номер.

При выбытии себестоимость запасов рассчитывается средней себестоимости.

Способ оценки МПЗ в отчетном периоде не менялся.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно.

7. Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов и подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся.

8. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская, кредиторская задолженности, по которым истек срок исковой давности, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя Общества. Списание задолженности отражается в составе прочих доходов и расходов Общества.

Дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, возможностью удержания имущества должника или иными способами, отражается в бухгалтерской отчетности за минусом резерва. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода (календарного года).

9. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

При составлении бухгалтерской отчетности организация к эквивалентам денежных средств относятся краткосрочные финансовые вложения в виде банковских депозитов

(менее трех месяцев); вложения с высокой степенью ликвидности, которые можно легко обратить в заранее известную сумму денежных средств; банковские овердрафты, которые возмещаются по требованию и являются инструментом управления денежными средствами компании.

10. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Общество признает оценочные обязательства при одновременном соблюдении условий, признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

11. Доходы

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются услуги сторонним организациям.

Остальные виды доходов относятся к прочим доходам.

Доходы (выручка) в бухгалтерском учете отражаются по методу начисления.

Учет доходов от основной деятельности организован на счете 90.01 по номенклатурным группам.

Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

12. Расходы

В качестве расходов по обычным видам деятельности признаются расходы текущего отчетного периода, связанные с получением доходов от обычных видов деятельности.

Общество учет расходов по обычным видам деятельности ведет на следующих счетах бухгалтерского учета:

- счет 20 «Основное производство»
- счет 25 «Общепроизводственные расходы»
- счет 26 «Общехозяйственные расходы»

Учет прямых затрат на производство продукции, работ, услуг осуществляется на счете 20 «Основное производство» в разрезе, номенклатурных групп, подразделений, статей затрат.

Расходы в бухгалтерском учете отражаются по фактическим затратам.

Незавершенное производство (затраты на изготовление продукции, не прошедшей всех стадий, предусмотренных технологическим процессом) на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

Расходы, учтенные на счете 25, при закрытии месяца распределяются по видам продукции пропорционально выручке.

Для целей формирования финансового результата от обычных видов деятельности определяется себестоимость проданных товаров (продукции, работ, услуг), которая формируется на базе расходов по обычным видам деятельности, без включения коммерческих и управленческих расходов.

Управленческие расходы, учтенные на счете 26, ежемесячно отражаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

13. Учет налога на прибыль

Общество применяет общую систему налогообложения. Выручка в налоговом учете определяется по отгрузке, то есть вне зависимости от фактического поступления денежных средств в оплату.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно. Величина текущего налога на прибыль определяется с использованием данных, сформированных на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

Изменения учетной политики не производились.

С 1 января 2022г. Общество начинает применять следующие федеральные стандарты бухгалтерского учета:

• ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;

• ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;

• ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Общество ожидает, что изменения в учетной политике в связи с изменением данных стандартов не окажет существенное влияние на финансовое положение Общества, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств.

III. Раскрытие существенных показателей и информации

1. Основные средства и нематериальные активы (НМА)

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств (по первоначальной стоимости), накопленной амортизации на начало и конец отчетного периода, отраженные в бухгалтерском балансе по строке **1150**, представлены в таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме (далее-Пояснения).

В период 2021 года изменений стоимости основных средств в результате переоценки не производилось.

Объекты, стоимость которых не погашается (неамортизируемые объекты) - полностью самортизированные объекты.

У Общества имеются полученные в аренду основные средства.

Информация о стоимости таких объектов представлена в таблице 2.4 Пояснений.

Основных средств, находящихся в залоге, нет.

Полученные в лизинг основные средства числятся на балансе Общества. Задолженность перед лизинговой компанией отражается по строке 1450 «Прочие обязательства».

НМА и расходы на НИОКР отсутствуют

2. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений, отраженных в бухгалтерском балансе по строке 1240, представлены в таблице 3.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах .

Финансовые вложения в залоге отсутствуют.

3. Запасы

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов запасов, отраженных в бухгалтерском балансе по строке 1210 «Запасы», представлены в таблице 4.1 Пояснений.

Резерв под снижение стоимости запасов в 2020-2021 годах в организации не создавался, так как запасы не имеют признаков обесценения. Проверка на обесценение проведена инвентаризационной комиссией перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

4. Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства отражены в бухгалтерском балансе стр. 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты».

Состав денежных средств и денежных эквивалентов представлен в таблице:

Наименование	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Средства на расчетных счетах	120	8777	4559
Всего строка 1250	120	8777	4559

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств. Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Данные о потоках денежных средств представлены без учета налога на добавленную стоимость.

5. Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2021 краткосрочная дебиторская задолженность Общества составляет 75 983 тыс. руб. в бухгалтерском балансе отражена по стр.1230.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1 Пояснений

Просроченная дебиторская задолженность составляет 1 710 тыс.руб., создание резерва по сомнительной задолженности не требуется.

Дебиторская задолженность со сроком погашения более 12 месяцев отсутствует.

6. Прочие внеоборотные и оборотные активы

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» по состоянию на 31.12.2019; 31.12.2020; 31.12.2021 отсутствуют.

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» по состоянию на 31.12.2019; 31.12.2020; 31.12.2021 Общество отражает расходы будущих периодов, страховые взносы, НДС по арендным платежам.

7. Учет расходов по займам и кредитам

В соответствии с п.17 ПБУ 15/2008 общество раскрывает информацию по займам и кредитам. Информация о наличии и изменении величины обязательств по полученным займам и кредитам отражена в таблице 5.3 Пояснений.

Начисленные проценты по займам и кредитам отражены Обществом в составе прочих расходов в сумме 3 683 тыс.руб.

Информация о займах, полученных от связанных организацией, раскрыта в разделе 17 настоящих пояснений.

Основным кредитором Общества является ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК", с которым у Общества заключен договор на пользование открытой кредитной линией.

Заемные средства, полученные в иностранной валюте, отсутствуют.

8. Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности за отчетный период раскрывается в Таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021г. отсутствует.

Общество не имеет просроченных обязательств по налогам и сборам.

В бухгалтерском балансе кредиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками указана без учета НДС.

9. Оценочные обязательства

Информация об оценочных обязательствах приведена в разделе 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По строке 1540 «Оценочные обязательства» отражено обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска. Оно 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, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка

сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

10. Прочие обязательства

Данные по строке 1550 «Прочие обязательства» по состоянию на 31.12.2019; 31.12.2020; 31.12.2021 у Общества отсутствуют.

11. Капитал и резервы

Уставный капитал

Уставный капитал отражен по строке 1210 в сумме номинальной стоимости в размере 10 тыс.руб. Уставный капитал полностью оплачен.

Добавочный капитал

Добавочный капитал в Обществе отсутствует.

Резервный капитал

Резервный капитал в Обществе отсутствует.

12. Доходы и расходы

Выручка от продаж покупателям (заказчикам) организации, отраженная по строке 2110 «Выручка» в разрезе видов продукции, товаров, работ, услуг или их однородных групп составила:

Выручка от выполнения строительно-монтажных работ – 371 785 тыс.руб.

Выручка от прочей внереализационной деятельности – 41 249 тыс.руб.

Выручка от основного вида деятельности за 2020 год составила 228 329 тыс. руб. По сравнению с 2020 годом выручка Общества увеличилась на 62,8%.

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, -отсутствует.

Выручка по мере готовности не признается, так как отсутствуют договоры строительного подряда, в отношении которых применяется ПБУ 2/2008.

Расходы организации подразделяется на:

-расходы по обычным видам деятельности;

-прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с выполнением строительно-монтажных работ.

Расшифровка расходов по обычным видам деятельности, отражаемым по строкам 2120 «Себестоимость продаж» и 2220 «Управленческие расходы» бухгалтерской отчетности в динамике за два года представлена в Таблице 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В таблицах 12.1; 12.2 представлена структура прочих доходов и расходов

Таблица 12.1 - Расшифровка прочих доходов (стр.2320, 2340), в тыс. руб.

Виды прочих доходов	Сумма, тыс.уб.	
	2021г	2020г
Проценты полученные		223
Доходы от реализации основных средств, прочих активов, услуг, не связанных с основной деятельностью	38495	14158
Штрафы, пени по договорам начисленные	1134	410
Господдержка 2% в соответствии со статьей 269	1391	0
Прочие внереализационные доходы	107	11461
Прочие (не более 10%)	122	2
Итого	**41249**	**26254**

Таблица 12.2 - Расшифровка прочих расходов (стр. 2330, 2350)

Виды прочих расходов	Сумма, тыс. руб.	
	2021г	2020г
Расходы на услуги банка	246	227
Штрафы, пени	52	29
Расходы от реализации основных средств, прочих активов, услуг, не связанных с основной деятельностью	45066	24947
Проценты уплаченные		2152
Прочие (не более 10%)	2563	
Итого	**47927**	**27355**

13. Расчеты по налогу на прибыль

В соответствии с п. 25 ПБУ 18/02 Общество раскрывает информацию о расчетах по налогу на прибыль.

Отложенный налог на прибыль обусловлен возникновением (погашением) следующих временных разниц в отчетном периоде.

Таблица 13.1- Расшифровка строки "Отложенные налоговые активы" баланса

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	
	на 31.12.20	на 31.12.21
Разница в начислении амортизации	93 586,13	75 930,97
Оценочные обязательства и резервы	179 680,52	136 161,02
Итого	273 267,05	212 092,39

Таблица 13.2- Расшифровка строки "Отложенные налоговые обязательства" баланса

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	
	на 31.12.20	на 31.12.21
Разница в начислении амортизации	941 945,12	1 135 750,38
Материалы	19 951,55	18 850,83
Итого	961 896,67	1 154 601,21

Изменений применяемых налоговых ставок в отчетном периоде не было. Налоговая ставка – 20%.

14. Условные обязательства и условные активы

В соответствии с требованиями раздела V ПБУ 8/2010 организация раскрывает информацию об условных обязательствах и условных активах

Судебные разбирательства

В арбитражном суде находится Дело № А70-18998/2020 о взыскании дебиторской задолженности. Вероятность наступления неблагоприятного исхода крайне низкая. В отношении данного условного обязательства резерв не создан, так как отсутствует высокая вероятность, что будущие события приведут к уменьшению экономических выгод компании

Обеспечения выданные

Обществом не выдавались залоги, не оформлялись поручительства, выданные в пользу третьих лиц, не выдавались гарантии.

Обеспечения полученные

У общества на 31.12.2021; 31.12.2020; 31.12.2019 отсутствовали полученные обеспечения.

15. Прекращаемая деятельность, реорганизация, совместная деятельность

В течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты Общество не планирует прекращать ни один из осуществляемых видов деятельности, не планирует проведение реорганизации.

Совместная деятельность не осуществляется.

16. Непрерывность деятельности

При подготовке данной бухгалтерской отчетности исполнительный орган Общества исходил из допущения о том, что будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации Общества, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Руководством ведется работа по сокращению расходов, в том числе управленческих.

В настоящее время Общество ведет переговоры по привлечению различных источников финансирования его деятельности:

- открытия дополнительной кредитной линии.
- заключение соглашения о продлении сроков возврата имеющихся на 31.12.2021 года заемных средств.

17. Раскрытие информации о связанных сторонах

В соответствии с пунктом 6 ПБУ 11/2008 Общество раскрывает информацию о характере отношений со связанными сторонами (таблица 17.1)

Таблица 17.1 - Характер отношений со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Характер отношений со связанной стороной
Кадыров Денис Альфаридович	лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа
Кадыров Денис Альфаридович	Участник - лицо, которое имеет право распоряжаться 100 процентами общего количества голосов, составляющие уставный капитал Общества
ООО СЗ «ИНТЕР-СТРОЙ»	Организация, в которой генеральный директор Общества имеет право распоряжаться более 50 процентами общего количества голосов, составляющие уставный капитал Общества таким образом, контролируется деятельность одним и тем же лицом
ООО «АлгориТМ+», ООО «Интерстрой»,	Организация, в которой директор и участник Общества Кадыров Д.А. имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, составляющие уставный капитал
ООО «Интер Строй» ООО СЗ «Интер-Строй»	Организация, в которой участник Общества Кадыров Д.А., владеющий более 20 % общего количества голосов, составляющие уставный капитал также является исполнительным органом, т.е., деятельность Обществ контролируется одним и тем же лицом

Бенефициарный владелец Общества - физическое лицо, который прямо (косвенно) владеет Обществом и контролирует его действия, – Кадыров Денис Альфаридович, гражданин России.

Таблица 17.2 - Раскрытие информации по операциям со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Вид операции	Объем операции, тыс.руб.	Условия и сроки завершения расчетов форма расчетов	Объем операций, исполнение которых на конец периода не завершено
Кадыров Д.А.	Получение и возврат займа	300	Досрочный возврат займа	0
ООО «Интерстрой»	Реализованы товары	35 288	Безналичный расчет в течение 10 дней после получения товара	0
ООО «АлгориТМ+»	Получены займы	21 555	Проценты начисляются ежемесячно	21 555
ООО «АлгориТМ+»	Начисление процентов	766	Проценты начисляются ежемесячно	766
ООО «ИНТЕРСТРОЙ»	Возврат полученного займа	775	Проценты начисляются ежемесячно	0
ООО «ИНТЕР СТРОЙ»	Возврат выданного займа	102	Проценты начисляются ежемесячно	0
ООО «ИНТЕРСТРОЙ»	Выдача и возврат выданного займа	10 050	Проценты начисляются ежемесячно	5 060
ООО «АлгориТМ+»	Получены услуги	1 141	Безналичный расчет в течение 10 дней после подписания актов	855
ООО «Интерстрой»		3 292		0

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

18. Раскрытие информации о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу

В соответствии с п.12 ПБУ 11/2008 Общество раскрывает информацию о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу. К управленческому персоналу относится директор.

Краткосрочные вознаграждения – суммы, подлежащие выплате в течение отчётного периода и 12 месяцев после отчётной даты:

-оплата труда за отчётный период – 572 тыс.руб.;

-начисленные на неё страховые взносы – 128 тыс.руб.;

-оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчётном периоде- 93 тыс.руб.;

-оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и тому подобных платежей в пользу основного управленческого персонала - отсутствует

Долгосрочные вознаграждения – суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчётной даты не формировались.

19. Информация о рисках

У организации отсутствуют валютные, правовые, финансовые, региональные риски, способные существенным образом повлиять на деятельность Общества, в том числе на способность Общества продолжать свою деятельность. Вместе с тем Общество не может влиять на экономическую ситуацию в стране, однако в случае существенного ухудшения

ситуации в Российской Федерации, общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности общества.

Репутационные риски оцениваются обществом как несущественные в связи с тем, что руководство общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать негативное воздействие на уменьшение числа покупателей/заказчиков вследствие отрицательного представления о качестве производимых обществом работ, соблюдением сроков выполнения работ.

В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет задействованные кредитные ресурсы, которые позволяют удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

Общество осуществляет реализацию работ как на условиях предварительной оплаты, так и отсрочки платежа. Политика общества заключается в том, что все Заказчики, желающие получить отсрочку платежа, должны пройти процедуру проверки кредитоспособности.

Общество не относится к сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

20. Исправление ошибок в бухгалтерской отчетности

Существенные ошибки прошлых лет в отчетном году не исправлялись.

21.События после отчетной даты

После отчетного периода не произошло событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

22. Государственная помощь

В отчетном периоде Общество не получало государственную помощь.

Директор _____ Кадыров Д.А.

МП

25.02.2022г.