

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО «ИНТЕРКОР» (тыс. руб.) за 2021 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 «Курскхимволокно» - 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. Организация производит шпули картонные.

Среднесписочная численность на 31.12 2021 года составила 13,5 человек.

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 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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-

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.	517	296	-	(578)	235
	5250	за 2020г.	-	699	-	(182)	517
в том числе: Вал линии намотки Ø 76,5 мм, 1700 мм+удлинитель	5241	за 2021г.	156	-	-	(156)	-
	5251	за 2020г.	-	156	-	-	156
Вал линии намотки Ø 105 мм, 1700 мм+удлинитель	5242	за 2021г.	180	-	-	(180)	-
	5252	за 2020г.	-	180	-	-	180
Вал линии намотки Ø 152,5 мм, 1700 мм+удлинитель	5243	за 2021г.	181	-	-	(181)	-
	5253	за 2020г.	-	181	-	-	181
Вал линии намотки (диаметр 125 мм, длина 1700 мм+удлинитель длиной 1000 мм)	5244	за 2021г.	-	235	-	-	235
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация и система пожаротушения	5245	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вал опорный 59,5 мм (комплект чертежей 17964.07 из 5 листов)	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	90	-	(90)	-
Вал опорный 69,0 мм (комплект чертежей 17964.02 из 5 листов)	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	92	-	(92)	-

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	61	-
в том числе: Охранно-пожарная сигнализация, система пожаротушения	5261	61	-
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	-	-	-
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	-	-	-

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	-	-	-

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	-	-	-

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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную 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 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.	68 728	-	392	-	(6 238)	-	-	-	-	-	-	62 882	-
	5530	за 2020г.	50 872	-	18 386	-	(530)	-	-	-	-	-	-	68 728	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	66 145	-	276	-	(4 671)	-	-	-	-	-	-	61 750	-
	5531	за 2020г.	49 874	-	16 295	-	(24)	-	-	-	-	-	-	66 145	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 275	-	63	-	(1 447)	-	-	-	-	-	-	891	-
	5532	за 2020г.	601	-	2 078	-	(404)	-	-	-	-	-	-	2 275	-
Прочая	5513	за 2021г.	308	-	53	-	(120)	-	-	-	-	-	-	241	-
	5533	за 2020г.	397	-	13	-	(102)	-	-	-	-	-	-	308	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	68 728	-	392	-	(6 238)	-	-	-	X	-	-	62 882	-
	5520	за 2020г.	50 872	-	18 386	-	(530)	-	-	-	X	-	-	68 728	-

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	-	-	-	-	-	-
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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	3 548	928	-	(381)	-	-	-	-	4 095
	5580	за 2020г.	3 912	328	-	(693)	-	-	-	-	3 548
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	87	659	-	(64)	-	-	-	-	682
	5581	за 2020г.	146	86	-	(145)	-	-	-	-	87
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 450	103	-	(306)	-	-	-	-	3 247
	5583	за 2020г.	3 436	231	-	(218)	-	-	-	-	3 450

кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	11	166	-	(11)	-	-	-	-	166
	5586	за 2020г.	330	11	-	(330)	-	-	-	-	11
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	3 548	928	-	(381)	-	X	-	-	4 095
	5570	за 2020г.	3 912	328	-	(693)	-	X	-	-	3 548

с.13

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	118 199	62 984
Расходы на оплату труда	5620	7 372	6 807
Отчисления на социальные нужды	5630	2 253	2 081
Амортизация	5640	6 992	7 347
Прочие затраты	5650	5 196	4 980
Итого по элементам	5660	140 012	84 199
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(811)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	245
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	139 201	84 444

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

с.14

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	452	651	(709)	-	394
в том числе: оценочные обязательства по вознаграждениям работникам, по страховым взносам	5701	452	651	(709)	-	394

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.

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	2	2	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

с.15

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	-	-	-	-

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.

Генеральный директор Д.А.Корабцев

22 марта 2022 г.

