

«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

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «ИНТЕРМАШ»
за период с 01.01.2021 по 31.12.2021**

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	1

2. Основные показатели деятельности ООО «ИНТЕРМАШ».

ООО «ИНТЕРМАШ» создано 21.07.2008г.

В период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года, согласно основному виду деятельности, ООО «ИНТЕРМАШ» не осуществляло выпуск металлообрабатывающих станков.

Коммерческие расходы за период с 01.01.2021 по 31.12.2021г.

	руб.
Таможенное оформление	91 383,33
Расходы на рекламу (прочие)	41 830,02
Услуги хостинга по аккаунту	14 875,00
ИТОГО:	148 088,35

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 01.01.2021
 по 31.12.2021г.

Показатель	Сумма выручки, руб.
Производство продукции, работ, услуг	2 556 926,70
Реализация покупных товаров	94 240 165,92
ИТОГО	96 797 092,62

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за период с
 01.01.2021 по 31.12.2021г.

Показатель	Себестоимость, руб.
Стоимость реализованных покупных товаров	69 129 155,95
ИТОГО	69 129 155,95

Прочие расходы и доходы

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, руб.	Сумма расхода, руб.
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	6 468,00	
Курсовые разницы	4 966 236,16	6 078 173,63
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	3 123,02	87 884,81
Излишки, выявленные при инвентаризации	132 193,83	
Прибыль (убыток) прошлых лет		8 342 717,74
Прочие внереализационные доходы (расходы)	2 933 408,94	2 251 470,16
Услуги банка		93 664,17
Не Списние НДС на расходы		804,16
Судебные расходы	1 281 531,67	31 772,00
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров		4 154 302,58
ИТОГО	9 322 961,62	21 040 789,25

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

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 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 2021 году чистая прибыль отчетного периода составила -9 600 тыс. руб.
Стоимость чистых активов за 2021г. составила 186 209 тыс. руб.

3.2. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 234 516 тыс. руб.,

в т.ч.:

- расчеты с поставщиками – 20 510 тыс. руб.
- расчеты с покупателями и заказчиками- 204 058 тыс. руб.
- расчеты с бюджетом- 44 тыс. руб.
- расчеты с прочими дебиторами и кредиторами- 11 839 тыс. руб.
- расчеты НДС по авансам и предоплатам выданным – (- 1 937 тыс.руб.)
- расчеты с подотчетными лицами – 2 тыс. руб.

3.3. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 290 227 тыс. руб.,

в т.ч.:

- расчеты с поставщиками – 39 539 тыс. руб.
- расчеты с бюджетом- 77 тыс. руб.
- расчеты с прочими дебиторами и кредиторами- 250 611 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 –32 380 тыс. руб.,

в т.ч.

- займ – 32 380 тыс.руб.

3.6.Стр. 1150 Основные средства

Наименование	Первоначальная стоимость, руб.	Амортизация, руб.	Остаточная стоимость, руб.
Машины и	10 578 885,93	1 877 504,82	8 701 381,11

оборудование			
Оргтехника	126 855,92	112 963,50	13 892,42
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»	286 722,92
Разработка и оцифровывание конструкторской документации на станок модели «Ермак-550»	474 576,32
Разработка нового продукта –опытно-конструкторские и опытно-технологические работы по доработке конструкторской документации на фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ мод. Ермак550, Ермак750, Добрыня 350	6 983 191,94
Разработка и оцифровывание конструкторской документации на станок модели "Ермак-750" в соответствии	1 310 844,90
Техническая документация	25 986 825,00
Лицензии	2 939 295,91
ИТОГО	37 981 456,99

3.9.Стр. 1210 Запасы

Наименование	Сумма, руб
Материалы	22 221 098,36
Товары	43 807 403,09
Готовая продукция	91 078 251,26
ИТОГО	157 106 752,71

«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

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.