

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к балансу за 2021 год.

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью.

- 1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Интеркар».
- 1.2. Юридический адрес: 308010, г.Белгород, ул.Б.Хмельницкого, 205А
- 1.3. Фактический адрес: 308010, г.Белгород, ул.Б.Хмельницкого, 205А
- 1.4. Дата государственной регистрации: 07 октября 2009 г.
- 1.5. ОГРН 1093123013939
- 1.6. Учредители: Былов Григорий Константинович-40%, Шайдаров Роман Николаевич-40%, Васильев Алексей Валерьевич -20%
- 1.7. Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) рублей. Оплачен полностью.
- 1.8. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

- 2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
- 2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.
- 2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
- 2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
- 2.1.6. При списании оценка материалов производится по средней стоимости, товаров – по стоимости единицы товара.
- 2.1.7. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящим расходам и платежей.
- 2.2. Учетная политика для целей налогового учета.
- 2.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.
- 2.2.2. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов фирма применяет метод средней стоимости.
- 2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.
- 2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
- 2.2.5. При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по средней себестоимости.
- 2.2.6. Фирма формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

3.1.1 Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля автотранспортными средствами и запасными частями, аксессуарами. Учет по данному виду деятельности осуществляется в режиме общей системы налогообложения.

За 2021 год выручка от реализации автомобилей, запасных частей, оказания услуг по техническому ремонту и обслуживанию автомобилей, прочих услуг, составила 1 546 232 тыс. руб. (за 2020 год 918 949 тыс. руб)

3.1.4 Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2021 г. составила 16 989 тыс.руб. (за 2020 год 11 684 тыс.руб)

3.1.5 Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2021 г. составила 61 101 тыс.руб. (за 2020 год 64 838 тыс.руб)

3.1.6 Задолженность организации по заемным обязательствам по состоянию на 31.12.2021 г. составила 123 510 тыс.руб. (за 2020 год 75 742 тыс.руб)

4. Социальные показатели

№ п/п	Показатель	За отчетный период 2021 год	За прошлый период 2020 год
1	Среднесписочная численность (чел)	54	33
2	Затраты на оплату труда (тыс.руб)	46436	25611
3	Отчисления на социальные нужды (тыс.руб)	8653	4222

5. Сведения о собственном капитале общества

№ п/п	Показатель	За отчетный период 2021 год	За прошлый период 2020 год
1	Уставный капитал	10	10
2	Чистая прибыль	57074	27599
3	Резервный фонд		

Генеральный директор

А.В.Васильев

Главный бухгалтер

О.В.Полужтова



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.	-	9 335	-	(9 335)	-
	5250	за 2020г.	884	6 340	-	(7 225)	-
в том числе:							
СНЕРУ Тйго 7 Про красный/черный VIN LVVDB21B3LD25775	5241	за 2021г.	-	1 267	-	(1 267)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплекс для фото и видеосъемки автомобилей (ИК-184)	5242	за 2021г.	-	1 433	-	(1 433)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
СНЕРУ Тйго 4 белый VIN LVVDB21B1MD044357	5243	за 2021г.	-	1 085	-	(1 085)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
СНЕРУ Тйго08 PRO красный VIN LVTDVB21BXMDO24262	5244	за 2021г.	-	1 713	-	(1 713)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Х-431 рад 3 СНЕРУ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СКАНЕР ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	5245	за 2021г.	-	175	-	(175)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
СНЕРУ Тйго 8 красный VIN LVTDVB21B0MD074359	5246	за 2021г.	-	1 341	-	(1 341)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический ПГ-40М-2	5247	за 2021г.	-	238	-	(238)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс-полуавтомат ПППТ-1М, Кламрама для изготовления ГРЗ	5248	за 2021г.	-	283	-	(283)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сейф взломостойкий 1класc ГраниТ-165Т КЛ. кпп. замок 655*440*430мм, 229кг	5249	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Чери_Брендвол 4000*2800*100 мм.(без TV)(пристенный)		за 2021г.	-	129	-	(129)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Чери_Входной портал 3080*4200*600		за 2021г.	-	109	-	(109)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Чери_Комплект светильников зоны фокус автомобиля 1800-1шт, 1200-2шт		за 2021г.	-	149	-	(149)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Чери_Пилон 6000*1500мм Лого 1000*330, буквы-н133		за 2021г.	-	216	-	(216)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Чери_Подиум под фокус автомобиль 5500*3500мм.(тик)		за 2021г.	-	65	-	(65)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Чери_Стойка ресепшен 3000*1100мм		за 2021г.	-	131	-	(131)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Чери_Фасадная вывеска 8900 Лого 3000*980(контражур) буквы-н725, дилер-н200		за 2021г.	-	400	-	(400)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система касетная Т60Н-ILC/IT-06P-LC/IT 60Н-IL.U/O		за 2021г.	-	523	-	(523)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
CHANGAN CS35PLUS Белый VIN LS5A3DEE8KA030459		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	884	-	-	(884)	-
Котел газовый Ишма 100У		за 2021г.	-	-	-	-	-

Перегородка стеклянная(шоу-рум_приемка)		за 2020г.	-	132	-	(132)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
АВД 200/15(в составной раме возможность установки в стеллаж без корпуса 200бар 15л/мин 5.5кВт		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	85	-	(85)	-
Кондиционер нов.-HisenseAUC-48HR4SHA,сплит сист AUC-950-AUW-48H6SE1(_4)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	151	-	(151)	-
Сканер диагностический KT710		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	127	-	(127)	-
2-х стоечный подъемник электромах (TMM)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	81	-	(81)	-
CHANGAN CS75 Белый VIN LS4ASE2W5LJ10478		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 261	-	(1 261)	-
Автоматические ворота интерактивной приемки		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
СтатеньКом.оснасткиКом.захиимвНасос гидравлический		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	232	-	(232)	-
Панель Samsung DM32E		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	106	-	(106)	-
Кондиционер нов.-HisenseAUC-48HR4SHA,сплит сист AUC-950-AUW-48H6SE1(_1)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	151	-	(151)	-
Кондиционер нов.-HisenseAUC-48HR4SHA,сплит сист AUC-950-AUW-48H6SE1(_3)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	151	-	(151)	-
Автоматические стеклянные ворота		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	25	-	(25)	-
Подъемник двухстоечный СТААРго		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Объемная световая вывеска Changan 2x12м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	281	-	(281)	-
Вывеска на фасад 3600*900 мм "ИНТЕРКАР" (Ст.Оскол)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	81	-	(81)	-
Сервер Domination AUTO		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
Корпоративный знак FORD 1605мм (Ст.Оскол)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	79	-	(79)	-
Кондиционер нов.-HisenseAUC-48HR4SHA,сплит сист AUC-950-AUW-48H6SE1(_2)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	151	-	(151)	-
Вентилятор АДН E2-0400 (6E01128Z)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	48	-	(48)	-
APC Smart-UPS 3000 VA USB Serial RM 2U 230V		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	82	-	(82)	-
CHANGAN CS55 Белый VIN LS5A3AEE4LA950153		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 066	-	(1 066)	-
Диагн.линия Special(гулут,крышки,ГК), произв. Германия МАХА		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	98	-	(98)	-
TRANSIT V363 Серебристый № T478CS31 VIN X2FXXHESGXLB4421		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 713	-	(1 713)	-

Автоматические ворота приемка-ремзона		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	10	-	(10)	-

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель **Васильев Алексей Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.

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	-	-	-

Российская Федерация
г. Севастополь
Общество с ограниченной ответственностью
«Интеркварт»
ИНН 98-001/001
ОГРН 1098-001/001

Руководитель
(подпись)

Васильев Алексей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г. 139

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель
Васильев Алексей
Ватеревич
(подпись) 31.02.2022 (расшифровка подписи)

10 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 сомнитель-ным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из креди-торской в де-биторскую задолжен-ность
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.	11 684	-	5 110	-	(3 116)	-	(3 116)	-	-	-	6 149	19 827	-	-
	5530	за 2020г.	8 820	-	9 320	-	(6 258)	(431)	(6 258)	(431)	-	-	233	11 684	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 472	-	1 656	-	(2 187)	-	(2 187)	-	-	-	-	1 942	-	-
	5531	за 2020г.	3 047	-	2 102	-	(2 246)	(431)	(2 246)	(431)	-	-	-	2 472	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	7 312	-	2 035	-	(810)	-	(810)	-	-	-	-	8 536	-	-
	5532	за 2020г.	2 038	-	6 337	-	(1 063)	-	(1 063)	-	-	-	-	7 312	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 900	-	1 419	-	(119)	-	(119)	-	-	-	6 149	9 349	-	-
	5533	за 2020г.	3 735	-	881	-	(2 949)	-	(2 949)	-	-	-	233	1 900	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	11 684	-	5 110	-	(3 116)	-	(3 116)	-	-	-	6 149	19 827	-	-
	5520	за 2020г.	8 820	-	9 320	-	(6 258)	(431)	(6 258)	(431)	-	-	233	11 684	-	-

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	71 756	302 600	-	(250 846)	-	-	-	-	123 510
	5573	за 2020г.	120 006	166 370	-	(214 620)	-	-	-	-	71 756
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	68 824	41 547	7 207	(62 626)	-	-	-	6 149	61 101
в том числе:	5580	за 2020г.	167 986	49 441	6 305	(155 142)	-	-	233	-	68 824
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	51 050	32 379	-	(45 388)	-	-	-	-	38 041
	5581	за 2020г.	126 800	29 218	-	(105 192)	-	-	224	-	51 050
авансы полученные	5562	за 2021г.	409	5 553	-	291	-	-	-	-	6 253
	5582	за 2020г.	369	(1 021)	-	1 061	-	-	-	-	409
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	12 162	2 769	3	(3 633)	-	-	-	3 489	14 791
	5583	за 2020г.	3 238	8 882	34	-	-	-	9	-	12 162
кредиты	5564	за 2021г.	3 986	-	-	(3 986)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	33 530	11 972	238	(41 755)	-	-	-	-	3 986
займы	5565	за 2021г.	-	-	7 205	(7 205)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	750	-	6 033	(6 783)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 217	845	-	(2 705)	-	-	-	2 660	2 016
	5586	за 2020г.	3 299	391	-	(2 473)	-	-	-	-	1 217
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	68 824	41 547	7 207	(62 626)	-	-	-	6 149	61 101
	5570	за 2020г.	167 986	49 441	6 305	(155 142)	-	X	233	-	68 824

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

(подпись)

Васильев Алексей

Ватерьевич

(расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	7 258	9 643
Расходы на оплату труда	5620	46 436	25 611
Отчисления на социальные нужды	5630	8 653	4 222
Амортизация	5640	4 540	5 960
Прочие затраты	5650	141 095	93 764
Итого по элементам	5660	207 982	139 200
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(75 604)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	102 950
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	132 378	242 150

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

Руководитель

Васильев Алексей
Ватерьевич

(подпись) 2022.02.10
(расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.

