

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчету о финансовых результатах

ООО «Завод «Интер-Агро»
за 2021 год

ООО «Завод «Интер-Агро» зарегистрировано 3 апреля 2006 года.

Уставный капитал предприятия на 01.01.2017г. составил 20 000 рублей. Учредитель – иностранное юридическое лицо – БВО Коммерческая компания «ДЕНСТОН АССЕТ ИНВЕСТ ИНК». (Экара, д.24, ул. Де Кастро, Викхамс Кей 1, Роуд-Таун, Тортола, Британские Виргинские острова - 50% и 50% в уставном капитале принадлежит Компании ЛБР Агро Инвестиции Лимитед регистрационный номер (8487250, местонахождение 122-126, улица Тули, Лондон, SE1 12 ТУ, Великобритания, регистрирующий орган: Регитрационная палата Англии и Уэльса).

На 31.12.2021 года уставной капитал составил 20 000 рублей.

В 2021 году предприятие оказывало услуги по предоставлению в аренду открытой складской площадки (код ОКВЭД - 70.20) и соответственно получило выручку от этого вида деятельности в размере 16439 тыс.рублей без НДС.

Наличие и движение основных средств и капитальных вложений общества представлены в **таблице 1.**

Наличие и движение запасов общества представлены в **таблице 2.**

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности общества представлены в **таблице 3.**

Отчет о затратах общества за 2021 год представлены в **таблице 4.**

Таблица 1

Основные средства

1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	233 084	(53 128)	917	-	-	(8 196)	-	-	234 001	(61 323)
	5210	за 2020г.	224 427	(44 798)	8 657	-	-	(8 329)	-	-	233 084	(53 128)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	7 027	(5 007)	-	-	-	(436)	-	-	7 027	(5 443)
	5211	за 2020г.	6 894	(4 439)	134	-	-	(568)	-	-	7 027	(5 007)
Сооружения	5202	за 2021г.	76 863	(28 159)	-	-	-	(4 672)	-	-	76 863	(32 831)
	5212	за 2020г.	76 863	(23 488)	-	-	-	(4 672)	-	-	76 863	(28 159)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	401	(401)	-	-	-	-	-	-	401	(401)
	5213	за 2020г.	401	(401)	-	-	-	-	-	-	401	(401)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	1 285	(1 285)	-	-	-	-	-	-	1 285	(1 285)
	5214	за 2020г.	1 285	(1 283)	-	-	-	(1)	-	-	1 285	(1 285)
Земельные участки	5205	за 2021г.	50 265	-	917	-	-	-	-	-	51 182	-
	5215	за 2020г.	41 741	-	8 524	-	-	-	-	-	50 265	-
Здания	5206	за 2021г.	97 243	(18 276)	-	-	-	(3 088)	-	-	97 243	(21 364)
	5216	за 2020г.	97 243	(15 188)	-	-	-	(3 088)	-	-	97 243	(18 276)
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. 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.	-	917	-	(917)	-
	5250	за 2020г.	-	8 657	-	(8 657)	-
в том числе:							

Таблица 3.

Дебиторская и кредиторская задолженность
1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность			
			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						
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.	7 282	-	6 730	-	(2 019)	-	-	-	-	10	12 004	-	
	5530	за 2020г.	13 052	-	2 304	-	(8 073)	-	-	-	-	-	7 282	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 392	-	1 283	-	(1 945)	-	-	-	-	-	1 731	-	
	5531	за 2020г.	8 065	-	1 975	-	(7 648)	-	-	-	-	-	2 392	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	55	-	5 429	-	(34)	-	-	-	-	-	5 450	-	
	5532	за 2020г.	37	-	18	-	-	-	-	-	-	-	55	-	
Прочая	5513	за 2021г.	4 835	-	18	-	(40)	-	-	-	-	10	4 823	-	
	5533	за 2020г.	4 950	-	311	-	(426)	-	-	-	-	-	4 835	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	7 282	-	6 730	-	(2 019)	-	-	X	-	10	12 004	-	
	5520	за 2020г.	13 052	-	2 304	-	(8 073)	-	-	X	-	-	7 282	-	

2. 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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	218 101	-	-	-	-	-	-	-	218 101
	5573	за 2020г.	218 101	-	-	-	-	-	-	-	218 101
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	3 005	3 724	9	(2 277)	-	-	-	10	4 470
	5580	за 2020г.	1 979	1 971	22	(968)	-	-	-	-	3 005
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 509	58	9	(1 347)	-	-	-	-	228
	5581	за 2020г.	27	1 460	22	-	-	-	-	-	1 509
авансы полученные	5562	за 2021г.	393	3 393	-	(393)	-	-	-	-	3 393
	5582	за 2020г.	-	393	-	-	-	-	-	-	393
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 049	246	-	(524)	-	-	-	10	782
	5583	за 2020г.	1 900	105	-	(956)	-	-	-	-	1 049
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	54	27	-	(14)	-	-	-	-	67
	5586	за 2020г.	52	14	-	(12)	-	-	-	-	54
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	3 005	3 724	9	(2 277)	-	X	-	10	4 470
	5570	за 2020г.	1 979	1 971	22	(968)	-	X	-	-	3 005

Таблица 4.

Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	729	420
Расходы на оплату труда	5620	555	669
Отчисления на социальные нужды	5630	156	205
Амортизация	5640	8 196	8 329
Прочие затраты	5650	7 931	13 831
Итого по элементам	5660	17 567	23 454
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 016)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	320	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	17 887	21 438

Директор

Говорушкин С.А.