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

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 _____ (подпись) Курский Александр Игоревич (расшифровка подписи)

22 марта 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.	8 484	(2 395)	-	-	-	(2 685)	-	-	-	8 484	(5 080)
	5210	за 2020г.	3 253	(700)	5 231	-	-	(1 695)	-	-	-	8 484	(2 395)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	8 117	(2 111)	-	-	-	(2 632)	-	-	-	8 117	(4 743)
	5211	за 2020г.	2 886	(468)	5 231	-	-	(1 643)	-	-	-	8 117	(2 111)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	367	(284)	-	-	-	(52)	-	-	-	367	(336)
	5212	за 2020г.	367	(232)	-	-	-	(52)	-	-	-	367	(284)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	5 231	-	(5 231)	-
в том числе: BMW X5 xDrive30d	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	5 231	-	(5 231)	-

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	2 828	4 524	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 075	9 075	18 034
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 _____ Курский Александр Игоревич

(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 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.	-	-	150	-	-	-	-	150	-
	5315	за 2020г.	4 730	-	-	(4 730)	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2021г.	-	-	150	-	-	-	-	150	-
	5316	за 2020г.	4 730	-	-	(4 730)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	150	-	-	-	-	150	-
	5310	за 2020г.	4 730	-	-	(4 730)	-	-	-	-	-

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 _____ Курский Александр Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 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.	5	-	5	2 989 688	(2 989 683)	-	-	X	10	-	10
	5420	за 2020г.	10	-	10	1 391 559	(1 391 564)	-	-	X	5	-	5
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	5	-	5	510	(35)	-	-	(470)	10	-	10
	5421	за 2020г.	10	-	10	458	-	-	-	(463)	5	-	5
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	2 960 768	(233 570)	-	-	(2 727 198)	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	1 324 505	(161 172)	-	-	(1 163 333)	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	(2 727 198)	-	-	2 727 198	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	(1 163 333)	-	-	1 163 333	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	28 410	(28 880)	-	-	470	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	66 596	(67 059)	-	-	463	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Курский Александр Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 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.	20 244	-	-	-	(10 393)	-	-	-	-	-	9 851	-
	5521	за 2020г.	25 863	-	-	-	(5 619)	-	-	-	-	-	20 244	-
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.	20 244	-	-	-	(10 393)	-	-	-	-	-	9 851	-
	5524	за 2020г.	25 863	-	-	-	(5 619)	-	-	-	-	-	20 244	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	37 464	(2 682)	11 135	-	(28 657)	-	-	-	-	-	19 942	(2 682)
	5530	за 2020г.	45 745	-	23 612	-	(31 879)	(14)	(2 682)	-	-	-	37 464	(2 682)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	24 113	(2 682)	3	-	(21 431)	-	-	-	-	-	2 685	(2 682)
	5531	за 2020г.	29 105	-	16 494	-	(21 472)	(14)	(2 682)	-	-	-	24 113	(2 682)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	6 741	-	10 428	-	(6 639)	-	-	-	-	-	10 530	-
	5532	за 2020г.	6 950	-	6 613	-	(6 822)	-	-	-	-	-	6 741	-
Прочая	5513	за 2021г.	6 610	-	704	-	(587)	-	-	-	-	-	6 727	-
	5533	за 2020г.	9 690	-	505	-	(3 585)	-	-	-	-	-	6 610	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	57 708	(2 682)	11 135	-	(39 050)	-	-	X	-	-	29 793	(2 682)
	5520	за 2020г.	71 608	-	23 612	-	(37 498)	(14)	(2 682)	X	-	-	57 708	(2 682)

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	2 682	-	2 682	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 682	-	2 682	-	-	-
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.	50 137	50 900	-	(100 993)	-	-	-	-	44
	5571	за 2020г.	-	50 137	-	-	-	-	-	-	50 137
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	50 137	50 900	-	(100 993)	-	-	-	-	44
	5573	за 2020г.	-	50 137	-	-	-	-	-	-	50 137
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	76 215	21 785	-	(71 512)	-	-	-	-	26 488
	5580	за 2020г.	88 426	31 047	-	(42 632)	(626)	-	-	-	76 215
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	71 116	12 911	-	(66 968)	-	-	-	-	17 059
	5581	за 2020г.	85 238	27 720	-	(41 230)	(612)	-	-	-	71 116
авансы полученные	5562	за 2021г.	9	8 101	-	-	-	-	-	-	8 110
	5582	за 2020г.	23	-	-	-	(14)	-	-	-	9
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 772	409	-	(1 772)	-	-	-	-	409
	5583	за 2020г.	1 763	9	-	-	-	-	-	-	1 772
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	3 318	364	-	(2 772)	-	-	-	-	910
	5586	за 2020г.	1 402	3 318	-	(1 402)	-	-	-	-	3 318
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	126 352	72 685	-	(172 505)	-	X	-	-	26 532
	5570	за 2020г.	88 426	81 184	-	(42 632)	(626)	X	-	-	126 352

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 _____ Курский Александр Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 959 599	1 322 892
Расходы на оплату труда	5620	4 484	4 116
Отчисления на социальные нужды	5630	865	864
Амортизация	5640	2 685	1 695
Прочие затраты	5650	20 846	60 385
Итого по элементам	5660	2 988 479	1 389 952
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	2 988 479	1 389 952

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

Руководитель _____ Курский Александр Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 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	792	71	-	-	863
в том числе: резерв ежегодных отпусков	5701	792	71	-	-	863

Руководитель _____ Курский Александр Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 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 _____ (подпись) Курский Александр Игоревич (расшифровка подписи)

22 марта 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 _____ Курский Александр Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«ИНТЕРКОМ»

190000, г. Санкт-Петербург, пер.Пирогова, д. 7, лит. А, пом. 4-Н,офис 407

ИНН 7838322954 КПП 783801001
Р/счет 40702810694520000156 К/счет 30101810100000000778 БИК 044030778
Северо-Западный филиал ПАО «РОСБАНК», г. Санкт-Петербург

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2021 год
ООО «ИнтерКом»

Юридический адрес:190000, Санкт-Петербург, пер.Пирогова, д. 7, лит. А, пом. 4-Н,офис 407

Основной вид деятельности: оптовая продажа нефтепродуктов.

Списочная численность: 8 человек.

Численность работающих на отчетную дату: 8 человек.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Обособленное подразделение, находящееся по адресу: 191002, Санкт-Петербург, Загородный пр-т, д.18/2, пом.30-Н (уведомление о постановке на учет №494476 от 14.07.2008г) не имеет расчетного счета и отдельного баланса.

Годовая бухгалтерская отчетность ООО «ИнтерКом» подготовлена на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам в соответствии с Федеральным Законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ4/99), утвержденным приказом Минфина России от 06.07.1999 №43н), Приказом Минфина России от 02 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в редакции от 19.04.2019 .

Все статьи бухгалтерского баланса подтверждены данными инвентаризации, проведенной 31 декабря 2021г. в соответствии с приказом №1-ИНВ от 31 декабря 2021г.

Общество применяет Учетную политику, утвержденную приказами №1-2015УП и №2-2015УП от 09.12.2014г. Приказом №1-2019УП от 28.12.2019 года внесены дополнения в Учетную политику. Приказом №1-2020УП от 28.12.20 внесенны изменения в учетную политику Общества на 2021 год, связанные с применением с 01.01.21 Федерального стандарта бухгалтерского учета 5/2019 «Запасы».

К основным элементам Учетной политики, применяемой Обществом в 2021 году, относятся следующие:

- амортизация основных средств начисляется линейным способом;

-сроки полезного использования приняты: офисная техника 36 месяцев, автомобиль, приобретенный по договору лизинга 37 месяцев.

-при отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости (скользящая оценка);

- при отгрузке товаров их оценка производится по средней себестоимости (скользящая оценка);

- доходы и расходы признаются по методу начисления;

- общество формирует в бухгалтерском учете резервы в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете; в налоговом учете резервы не формируются;
-величина налога на прибыль определяется как сумма текущего налога на прибыль и отложенного налога на прибыль. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. Отложенный налог на прибыль за отчетный период определяется как суммарное изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за этот период, за исключением результатов операций, не включаемых в бухгалтерскую прибыль (убыток).

На 2022 год в учетную политику не планируется вносить какие-либо существенные изменения, кроме как связанные с изменением законодательства в области бухгалтерского и налогового учета.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ:

Строка 1150:

Данные о наличии и движении основных средств, раскрываются в табличных формах 2.1-2.4 Пояснений.

Арендованные основные средства, учитываются на забалансовом счете 001, общая сумма на 31.12.2021 – 9 074,6 тыс. руб.

Строка 1190:

В составе прочих внеоборотных активов отражена долгосрочная дебиторская задолженность (имеющая срок погашения более 12 месяцев после отчетной даты), представляющая собой непогашенные займы юридических лиц (6 204,3 тыс. руб.) и сумму начисленных процентов (3 647 тыс. руб.).

Наименование	**Сумма погашения в 2021 году (тыс. руб.)**	**Остаток займа на 31.12.2021**
ООО «Кармин»	5 451,0	2 341,3
ООО «Серебряный источник»	4 941,5	2 756,0
ООО «Улыбка Плюс»		1 107,0
ИТОГО	10 392,5	**6 204,3**

По строке 1210 на 31.12.21 отражена стоимость оставшегося в баках автомобилей топлива.

Данные о наличии и движении запасов раскрываются в табличной форме 4.1.

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

Строка 1230:

Краткосрочная дебиторская задолженность (имеющая срок погашения не более 12 месяцев после отчетной даты).

На 31.12.21 задолженность по авансам выданным (строка 12301) отражена без учета НДС (1 866 тыс. руб.).

На 31.12.21 задолженность покупателей и заказчиков (строка 12302) отражена с учетом созданного резерва по сомнительным долгам.

На 31.12.21 по строке 12303 отражены расходы будущих периодов (уплаченные страховые премии по договорам страхования).

Данные о движении по видам дебиторской задолженности раскрываются в табличной форме 5.1.

Строка 1240:
В составе финансовых вложений отражена сумма выданного краткосрочного займа.

Строка 1250:
В составе денежных средств и денежных эквивалентов отражены:
по строке 12501 - денежные средства Общества, находящиеся на депозитных вкладах в Банке;
по строке 12502 – денежные средства, находящиеся на расчетном счете в Банке.

Строка 1260:
В составе прочих оборотных активов на 31.12.21 отражены расходы будущих периодов (неисключительные права на ПО).

Строка 1310:

Уставный капитал Общества в отчетном году не менялся- 101 тыс. руб., распределение долей не менялось:

Хроменков Ю.В.-90% -90,9 тыс. руб., Нилов В.В.-10%-10,1 тыс.руб.

Строка 1360:

Резервный капитал, образованный в соответствии с Учредительным договором (15% от уставного капитала -1 500 руб.) не расходовался.

Строка 1370:
Нераспределенная прибыль
В 2021 году была выявлена существенная ошибка (доначислен НДС и налог на прибыль за 2019 год в сумме 1760 тыс. руб).

Момент отражения в балансе	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года	На 31 декабря 2019 года
До исправления	-	34 096	31 103
После исправления	31 684	32 336	29 343

Строка 1410:
В составе заемных средств отражена сумма полученного долгосрочного займа. Срок погашения займа - 21.06.2023г.

Строка 1520:

Краткосрочная кредиторская задолженность (имеющая срок погашения не более 12 месяцев после отчетной даты).

По строке 15202 отражена кредиторская задолженность по полученному авансу без учета НДС (1 622 тыс. руб.). На 31.12.19 данные по строке 15202 были отражены с учетом НДС.

Строка 15203:
В 2021 году была выявлена существенная ошибка (доначислен НДС и налог на прибыль за 2019 год в сумме 1760 тыс. руб).

Момент отражения в балансе	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года	На 31 декабря 2019 года
До исправления	-	12	3
После исправления	409	1 772	1 763

Данные о движении по видам кредиторской задолженности раскрываются в табличной форме 5.3.

Строка 1540:

Общество признает в бухгалтерском учете оценочное обязательство по оплате предстоящих отпусков. Данные о движении оценочных обязательств раскрываются в табличной форме 7.

Других условных активов и условных обязательств, не отраженных в пояснениях и способных повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности Общества, не установлено.

ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

В отчетном периоде Общество осуществляло следующие виды деятельности:

в тыс. руб.

Виды деятельности	**Выручка (без НДС)**	**Выручка (без НДС)**	**Выручка (без НДС)**
	2021г.	**2020г.**	**2019г.**
Реализация товаров	2 989 467,8	1 394 626,3	1 149 930,7
Услуги субаренда	5,0	13,3	15,0
ИТОГО:	**2 989 472,8**	**1 394 639,6**	**1 149 945,7**

Данные о структуре затрат по элементам раскрываются в таблице 6 Пояснений.

В составе прочих доходов и расходов учтены:

Прочие доходы	**2021 год**	**2020 год**
	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
Оприходование излишков товаров	248,3	4 336,99
Проценты полученные в результате размещения временно свободных денежных средств на депозитных счетах в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», проценты по договорам займа	720,65	837,99
Выручка о реализации имущественных прав	19 463,6	0,0
Доходы прошлых лет, выявленные в текущем году	0,0	2 590,0
Списанная кредиторская задолженность	0,0	626,38
Возмещение ущерба	5,5	2,3
Прочие расходы	Сумма, тыс. руб.	
Недостачи товаров	1 401,7	1 612,3
Расходы от реализации имущественных прав	19 463,6	0,0
Резерв по сомнительным долгам	0,0	2 681,7
Расходы прошлых лет, выявленные в текущем году	0,0	2 590,0
Прочее	596,7	856,5

Для целей налогообложения прибыли выручка определяется по отгрузке.
Балансовый убыток до налогообложения составил 30 тыс. руб. Постоянные налоговые обязательства образованы в связи с наличием непринимаемых в налоговом учете расходов.

Отложенные налоговые обязательства - 214 тыс. руб. образованы в связи с разницей начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете и учетом лизинговых платежей.
Текущий налог на прибыль - 408 тыс. руб., отложенный налог на прибыль – 214 тыс. руб.
Убыток отчетного периода – 652 тыс. руб.
Чистые активы на 31.12.21 – 31 787 тыс. руб.
В 2021г. выплата дивидендов не осуществлялась.

Виды налогов и сборов, уплачиваемых ООО «ИнтерКом»	На основе налоговой декларации * в тыс. руб.
НДС	1 486,8
Налог на прибыль	407,8
Транспортный налог	30,6

* с учетом уточненных деклараций, поданных до даты утверждения бухгалтерской отчетности.

Информация о связанных сторонах:

1. Перечень связанных сторон:

Наименование организации /Ф.И.О. физического лица	**Основание, в силу которого лицо признано связанной стороной**
Хроменков Юрий Владимирович	90 % доля владения в уставном капитале ООО «ИнтерКом»
Нилов Вячеслав Валерьевич	10 % доля владения в уставном капитале ООО «ИнтерКом»
Курский Александр Игоревич	Генеральный директор (основной управленческий персонал)

Остаток заемных средств на 01.01.2021 составлял 50,137 млн. руб. В 2021 году были получены заемные средства на сумму 50,9 млн. руб., погашены в 2021 году на сумму 100,993 млн. руб. сальдо на 31.12.2021 составляет 0,044 млн. руб.

В 2021 году была начислена и выплачена заработная плата, начислены страховые взносы:

Наименование показателя	*Заработная плата (тыс. руб.)*	*Страховые взносы (тыс. руб.)*
Хроменков Ю.В.	900,00	159,80
Нилов В.В.	597,77	113,89
ИТОГО	**1 497,77**	**273,69**

Выплаты производились в соответствии с заключенными трудовыми договорами.

Вознаграждение управленческому персоналу.

К основному управленческому персоналу отнесены: генеральный директор и главный бухгалтер

Сведения о размере краткосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу.

Наименование показателя	*Величина выплат в 2021г., тыс. руб.*	*Величина выплат в 2020г., тыс. руб.*
Заработная плата	1 483,8	1 409,7
Страховые взносы	271,4	283,5

ИТОГО	**1 755,2**	**1 693,2**

Выплаты Генеральному директору и главному бухгалтеру производились в соответствии с заключенными трудовыми договорами.

Долгосрочные выплаты основному управленческому персоналу не производились.

У ООО «ИнтерКом» отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Руководство Общества оценило эффект возможного воздействия распространения коронавируса на экономическую ситуацию, финансовые результаты и финансовое положение Общества в будущих отчетных периодах: значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность отсутствуют. Общество планирует продолжать свою деятельность непрерывно в рамках текущих договоров, риски отсутствуют.

Сведения после отчетной даты:

События после отчетной даты, за период после 31.12.2021 г. по дату составления годовой бухгалтерской отчетности, которые бы оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

Генеральный директор ООО «ИнтерКом» Курский А.И.

22 марта 2022г.