

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к балансу за 2022 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 предстоящих расходов 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.
- 3.1.2 За 2022 год выручка от реализации автомобилей, запасных частей, оказания услуг по техническому ремонту и обслуживанию автомобилей, прочих услуг, составила 1 396 655 тыс.руб.
- 3.1.4 Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2022 г. составила 57848 тыс.руб.
- 3.1.5 Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2022 г. составила 18260 тыс.руб.
- 3.1.6 Задолженность организации по заемным обязательствам по состоянию на 31.12.2022 г. составила 2024 тыс.руб.

4. Социальные показатели

№ п/п	Показатель	За отчетный период 2021 год	За прошлый период 2021 год
1	Среднесписочная численность (чел)	49	54
2	Затраты на оплату труда (тыс. руб)	46225	46436
3	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб)	8864	8653

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	20501	29475
3	Резервный фонд	0	0

Генеральный директор

А.В. Васильев

Главный бухгалтер

О.В. Полуэктова



Общество с ограниченной ответственностью "Интеркар"
(наименование организации)

Расчет стоимости чистых активов

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	21 580	17 273	12 477
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Долгосрочные нематериальные активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	281 682	196 037	120 660
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 913	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	57 848	16 989	11 684
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	20 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 796	11 205	3 216
Прочие оборотные активы	1260	424	191	151
ИТОГО активы	-	391 243	241 695	168 189

Заемные средства долгосрочные	1410	293 360	123 510	71 756
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 024	-	3 986
Кредиторская задолженность краткосрочная	1520	18 260	61 101	64 838
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	313 644	184 611	140 580
Стоимость чистых активов	-	77 599	57 084	27 609

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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	
			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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

2. Основные средства

[illegible]

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 2022г.	-	15 366	-	(15 366)	-
	5250	за 2021г.	-	9 335	-	(9 335)	-
В том числе:							
Transit СЕРЫЙ VIN XZF-XXXXSGXME83245	5241	за 2022г.	-	2 056	-	(2 056)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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. др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Васильев Алексей

Валерьевич

(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.



3. Финансовые вложения

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель (подпись)

Васильев Алексей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоте

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запоте по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Васильев Алексей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

состояние и движение дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					Изменения за период				На конец периода	
			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	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	16 989	-	46 431	-	(5 737)	(28)	-	-	X	X	193	57 848	-
	5530	за 2021г.	13 953	-	4 684	-	(5 420)	-	-	-	-	-	3 771	16 989	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 942	-	2 509	-	(1 340)	(28)	-	-	-	-	-	3 082	-
	5531	за 2021г.	2 472	-	1 656	-	(2 187)	-	-	-	-	-	-	1 942	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	8 536	-	30 096	-	(1 130)	-	-	-	-	-	-	37 502	-
	5532	за 2021г.	7 312	-	2 035	-	(810)	-	-	-	-	-	-	8 536	-
Прочая	5513	за 2022г.	6 511	-	13 826	-	(3 266)	-	-	-	-	-	193	17 265	-
	5533	за 2021г.	4 169	-	993	-	(2 423)	-	-	-	-	-	3 771	6 511	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	16 989	-	46 431	-	(5 737)	(28)	-	X	-	X	193	57 848	-
	5520	за 2021г.	13 953	-	4 684	-	(5 420)	-	-	X	-	-	3 771	16 989	-

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)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	123 510	669 000	-	(499 150)	-	-	293 360
	5573	за 2021г.	71 756	302 600	-	(250 846)	-	-	123 510
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5556	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	61 101	10 296	21 571	(72 863)	(15)	X	X
в том числе:	5580	за 2021г.	71 093	41 547	7 207	(62 518)	-	-	193
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	38 041	9 756	-	(32 838)	-	-	3 771
	5581	за 2021г.	51 050	32 379	-	(45 388)	-	-	5
авансы полученные	5562	за 2022г.	6 253	537	-	(6 101)	(15)	-	-
	5582	за 2021г.	409	5 553	-	291	-	-	38 041
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	14 791	2	-	(13 913)	-	-	674
	5583	за 2021г.	14 432	2 769	3	(3 525)	-	-	6 253
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	188
	5584	за 2021г.	3 986	-	-	(3 986)	-	-	1 112
займы	5565	за 2022г.	-	-	21 571	(19 547)	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	7 205	(7 205)	-	-	2 024
прочая	5566	за 2022г.	2 016	-	-	(464)	-	-	-
	5586	за 2021г.	1 217	845	-	(2 705)	-	-	1 532
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	2 660
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2022г.	61 101	10 296	21 571	(72 863)	(15)	-	193
	5570	за 2021г.	71 093	41 547	7 207	(62 518)	X	-	20 284
									61 101

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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
Валерьевич

(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	6 307	7 258
Расходы на оплату труда	5620	46 225	46 436
Отчисления на социальные нужды	5630	8 864	8 653
Амортизация	5640	6 548	4 540
Прочие затраты	5650	115 729	141 095
Итого по элементам	5660	183 673	207 982
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(85 706)	(75 604)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	97 967	132 378

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

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

17 февраля 2023 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	-	-	-	-	-

Руководитель

Васильев Алексей
Валерьевич

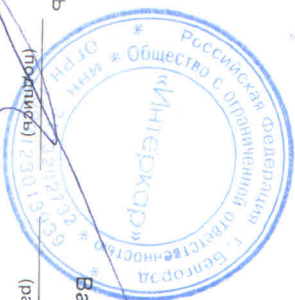
(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись) 23.01.2023

Васильев Алексей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Васильев Алексей

Валерьевич

(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.