

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «ИНТЕРМАШ»
за период с 01.01.2022 по 31.12.2022гг**

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 01.01.2022 по 31.12.2022 года, согласно основному виду деятельности, ООО «ИНТЕРМАШ» не осуществляло выпуск металлообрабатывающих станков.

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг
за период с 01.01.2022г по 31.12.2022г., строка 2110

Показатель	Сумма выручки, руб.
Реализация покупных товаров	22 747 383,35
ИТОГО	22 747 383,35

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
за период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г., строка 2120

Показатель	Себестоимость, руб.
Стоимость реализованных покупных товаров	21 247 351,06
ИТОГО	21 247 351,06

Коммерческие расходы за период с 01.01.2022 по 31.12.2022г., строка 2210

Таможенное оформление	23 750,00
Оплата за хостинг	14 875,00
Услуги сторонних организаций	110 00,00
Списание материалов	1 144,06
ИТОГО:	149 769,06

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

Управленческие расходы за период с 01.01.2022 по 31.12.2022г., строка 2220

Наименование	Сумма, руб
Амортизация	6 178 99238
Аренда помещения	130 371,00
Консультант плюс	41 127,78
Страховые взносы	173 255,45
Оплата труда	948 725,44
Услуги сторонних организаций	145 490,68
Прочие затраты	58 760,64
ИТОГО	7 676 723,37

Прочие расходы и доходы за период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.,
строка 2340,2350

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, руб.	Сумма расхода, руб.
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	1 325 165,08	1 198 177,08
Курсовые разницы	23 438 415,63	22 960 711,54
Прибыль (убыток) прошлых лет		9 197 691,04
Пени по налогам		36 742,82
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	5 377 539,85	2 400 000,00
Услуги банка		14 778,08
Прочие внереализационные доходы (расходы)	5 667,93	59 904,44
ИТОГО	30 146 788,49	35 868 005,00

В 2022 году чистая прибыль отчетного периода составила -9 646 тыс. руб.
Стоимость чистых активов за 2022г. составила 176 564 тыс. руб.

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022 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.

3.2.Стр. 1110 Нематериальные активы

Наименование	Сумма, руб.
Разработка и оцифровывание конструкторской документации на станок модели «Добрыня-350»	237 570,32
Разработка и оцифровывание конструкторской документации на станок модели «Ермак-550»	393 220,40
Разработка нового продукта –опытно-конструкторские и опытно-технологические работы по доработке конструкторской документации на фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ мод. Ермак550, Ермак750, Добрыня 350	6 767 710,58
Разработка и оцифровывание конструкторской документации на станок модели "Ермак-750" в соответствии	113 726,22
Техническая документация	21 828 933,00
Лицензии	2 475 196,51
ИТОГО	31 816 357,03

3.3.Стр. 1150 Основные средства

Наименование	Первоначальная стоимость, руб.	Амортизация, руб.	Остаточная стоимость, руб.
Машины и оборудование	10 578 885,93	1 877 504,82	8 701 381,11
Оргтехника	126 855,92	126 855,92	0
ИТОГО	10 705 741,85	2 004 360,74	8 701 381,11

3.4.Стр. 1150 Прочие внеоборотные активы

Наименование	Сумма, руб.
Машины и оборудование	1 670 834,75
ИТОГО	1 670 834,75

3.5.Стр. 1210 Запасы

Наименование	Сумма, руб
Материалы	21 361 371,28
Товары	22 560 052,03
Готовая продукция	91 078 251,26
ИТОГО	134 999 674,57

3.6. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 180 638 тыс. руб.,

в т.ч.:

- расчеты с поставщиками – 20 510 тыс. руб.
- расчеты с покупателями и заказчиками- 150 258 тыс. руб.
- расчеты с бюджетом- 27 тыс. руб.
- расчеты с прочими дебиторами и кредиторами- 11 779 тыс. руб.
- расчеты НДС по авансам и предоплатам выданным – (- 1 937 тыс.руб.)
- расчеты с подотчетными лицами – 1тыс. руб.

3.7. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 241 252 тыс. руб.,

в т.ч.:

- расчеты с поставщиками – 34 087 тыс. руб.
- расчеты с бюджетом- 1 675 тыс. руб.
- расчёты с работниками 235 тыс. руб
- расчеты с прочими дебиторами и кредиторами- 205 252 тыс. руб.

3.8. Стр. 1510 Краткосрочные займы и кредиты – 100 тыс. руб.,

в т.ч.

- займы – 100 тыс.руб.

3.9.Стр. 1410 Долгосрочные займы и кредиты –9 167 тыс. руб.,

в т.ч.

- займ – 9 167 тыс.руб.

Директор

Нестерчук Е.С.