

Станкостроительный завод ИНТЕР

Общество с ограниченной ответственностью



Исх. № 1 от 24.03.2023г.

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО "СЗ "ИНТЕР"

за период с 01.01.2022 по 31.12.2022гг.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ИНТЕР"
Юридический и почтовый адрес	236016, Калининградская обл, Калининград г, Сержантская ул, дом № 19, помещение 15
ОГРН	1183926022785, 22.08.2018, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по городу Калининграду
ИНН/КПП	3906371828/390601001
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Производство металлообрабатывающих станков 28.41.1
Численность, человек	1

1.1. Уставный капитал организации: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей (оплачено 100%)

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- ООО "ИГ "СОЮЗ" — учредитель 100% доли в уставном капитале

1.3. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют

2. Основные показатели деятельности ООО "СЗ "ИНТЕР"

В отчетном году выручка ООО "СЗ "ИНТЕР" составила:

1	По реализации металлообрабатывающих станков	19 592 675,73
2	Выручка от реализации услуг	943 333,33
	Всего выручка	20 536 008,73

Общество с ограниченной ответственностью
«Станкостроительный завод «ИНТЕР»

236016, Калининградская область,
г. Калининград,
ул. Сержантская, д.19 помещение 15

poryadina_tn73@inbox.ru
+7 903 867 38 46

ИНН 3906371828
КПП 390601001
ОГРН 1183926022785

Р/счет № 40702810002930002595
в АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328
БИК 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

Затраты на производство и реализацию продукции

1	Себестоимость продаж	14 873 707,65
2	Коммерческие расходы	3 966 333,33
3	Управленческие расходы	1 237 451,19
4	Прочие расходы	1 154 429,03

Расшифровка статьи «Денежные средства и денежные эквиваленты» на 31.12.2022 (строка 1250):

Наименование	Сумма, руб.
Расчетные счета	3 265 079,78
Итого	3 265 079,78

Расшифровка статьи «Кредиторская задолженность» на 31.12.2022 (строка 1520):

Наименование	Сумма, руб	Дата возникновения	Срок погашения
ЛАСАР ООО	120 437,50	2021г.	2023г
СТП-ЛСП АО	27 000,00	2022г	2023г
ИГ СОЮЗ ООО	1 237 619,59	2021г	2022г
ИГ СОЮЗ ООО	3 778 000,00	2022г	2023г
ИГ СОЮЗ ООО	2 767,24	2022г	2023г
ЛСП ООО	1800 000,00	2022г	2023
ИНТЕРМАШ ООО	130 829,56	2022г	2023г
ТГК ЛОГИСТИК ООО	736,19	2021г	2023
Задолженность перед персоналом по оплате труда	43 500,00	2022г	2023г
Задолженность в бюджет и внебюджетные фонды	16 115,91	2022г	2023г
Итого	7 157 005,99		

Общество с ограниченной ответственностью
«Станкостроительный завод «ИНТЕР»

236016, Калининградская область,
г. Калининград,
ул. Сержантская, д.19 помещение 15

poryadina_tn73@inbox.ru
+7 903 867 38 46

ИНН 3906371828
КПП 390601001
ОГРН 1183926022785

Р/счет № 40702810002930002595
в АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328
БИК 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

Расшифровка статьи «Дебиторская задолженность» на 31.12.2022г. (строка 1230):

Наименование	Сумма, руб.	Дата возникновения	Срок погашения
Налог на прибыль и прочие платежи в бюджет	214 240,26	2022г	2023г
Таможня	81 910,49	2021г	2023г
Оптимус Драйв ООО	68 208,80	2021г	2023г
Попова Ирина Александровна ИП	50 000,00	2022г	2023г
Прочие	17 535,54	2021г	2023г
Итого	431 895,09		

Расшифровка статьи «Прочие расходы» за период на 31.12.2022г. (строка 2350):

Наименование	Сумма, руб
Расходы на услуги банков	17 358,05
Продажа (покупка) иностранной валюты	1 119 120,20
Прочие внереализационные доходы (расходы)	66,68
ИТОГО	1 136 544,93

Расшифровка статьи «Прочие доходы» за период на 31.12.2022г. (строка 2340):

Наименование	Сумма, руб
Курсовые разницы	55 641,02
Продажа (покупка) иностранной валюты	1 097 331,84
Прочие внереализационные доходы (расходы)	1 456,17
ИТОГО	1 154 429,03

Управленческие расходы за период на 31.12.2022г. (строка 2220)

Наименование	Сумма, руб
Аренда помещения	21 249,99
Расходы на услуги по ведению бухгалтерского учета	30 000,00
Страховые взносы	173 667,75
Оплата труда	992 185,97
Услуги сторонних организаций	20 347,48
ИТОГО	1 237 451,19

Общество с ограниченной ответственностью
«Станкостроительный завод «ИНТЕР»

236016, Калининградская область,
г. Калининград,
ул. Сержантская, д.19 помещение 15

poryadina_tn73@inbox.ru
+7 903 867 38 46

ИНН 3906371828
КПП 390601001
ОГРН 1183926022785

Р/счет № 40702810002930002595
в АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328
БИК 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

Коммерческие за период на 31.12.2022г. (строка 2210)

Наименование	Сумма, руб
Расходы на продажу	3 958 000,00
Таможенное оформление	8 333,33
ИТОГО	3 966 333,33

Директор

Т.Н. Порядина

Общество с ограниченной ответственностью
«Станкостроительный завод «ИНТЕР»

236016, Калининградская область,
г. Калининград,
ул. Сержантская, д.19 помещение 15

poryadina_tn73@inbox.ru
+7 903 867 38 46

ИНН 3906371828
КПП 390601001
ОГРН 1183926022785

Р/счет № 40702810002930002595
в АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328
БИК 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО