

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Первоначальная стоимость			Накоплен- ная аморти- зация	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния							
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Десятникова Мария
Валерьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
ИПР 118344 (подпись)

20 января 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило		Переоценка		Накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения	убыток от обесце-нения	Первона-чальная стоимость	первона-чальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	-	-	451	(284)	141	(141)	-
	5210	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	167
Здания	5201	за 2022г.	-	-	167	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5202	за 2022г.	-	-	284	(284)	141	(141)	-
	5212	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе: 404414, Волгоградская обл, р-н Суворовинский, г Суворовино, ул Орджоникидзе, зд. 68а, офис 1 г Москва вн.тер.г МО Покровское-Стрешнево, ул Большая Набережная, д. 25/1, пом. 1/1, ком. 4 13 кв М	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	451	-	(451)	-
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	284	-	(284)	-
	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	167	-	(167)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
Десятникова Мария
Валерьевна
(расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	100	-	100	(100)	-	10	-	100
	5315	за 2021г.	-	-	100	-	-	4	-	100
в том числе:	5306	за 2022г.	100	-	100	(100)	-	10	-	100
	5316	за 2021г.	-	-	100	-	-	4	-	100
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	100	-	100	(100)	-	10	-	100
	5310	за 2021г.	-	-	100	-	-	4	-	100

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Десятникова Мария
Валерьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
ИНН 3458000000
ОГРН 1163443000000

20 января 2023 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	резерв 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 2022г.	9 183	-	9 183	3 748 648	(3 114 656)	-	-	X	643 175	-	643 175	-	643 175
	5420	за 2021г.	165 274	-	165 274	500 516	(656 607)	-	-	X	9 183	-	9 183	-	9 183
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	6	-	6	98	(104)	-	-	49	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	97	(91)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	9 177	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	6
	5423	за 2021г.	165 272	-	165 272	3 743 692	(3 109 694)	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	497 458	(653 553)	-	-	13 524	643 175	-	643 175	-	643 175
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	106 946	9 177	-	9 177	-	9 177
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	2	-	2	4 858	(4 858)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	2 961	(2 963)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Десятникова Мария
Валерьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 января 2023 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				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	462 294	-	1 753 324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2021г.	24 547	-	459 363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2022г.	461 633	-	717 919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	23 751	-	459 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	657	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	421	-	236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2022г.	4	-	1 035 318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	375	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	462 294	-	1 753 324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2021г.	24 547	-	459 363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-
	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 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 2022г.	150 000	1 518 905	-	(150 000)	-	-	-	1 518 905
	5571	за 2021г.	150 000	1	-	(1)	-	-	-	150 000
	5552	за 2022г.	150 000	1 518 737	-	(150 000)	-	-	-	1 518 737
	5572	за 2021г.	150 000	-	-	-	-	-	-	150 000
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	1	-	(1)	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	168	-	-	-	-	-	168
займы	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2022г.	320 228	950 832	56 813	(363 982)	-	-	-	963 891
	5580	за 2021г.	32 938	289 396	13 068	(15 174)	-	-	-	320 228
	5561	за 2022г.	299 268	950 465	-	(298 517)	-	-	-	951 216
	5581	за 2021г.	15 276	283 992	-	-	-	-	-	299 268
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2022г.	2 914	-	-	(2 914)	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	2 914	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2022г.	60	367	-	(54)	-	-	-	2 914
	5583	за 2021г.	47	19	-	(6)	-	-	-	373
	5564	за 2022г.	1 338	-	56 813	(45 849)	-	-	-	60
	5584	за 2021г.	985	-	13 068	(12 715)	-	-	-	12 302
	5565	за 2022г.	16 611	-	-	(16 611)	-	-	-	1 338
прочая	5585	за 2021г.	16 611	2 452	-	(2 452)	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	37	-	-	(37)	-	-	-	16 611
	5586	за 2021г.	19	18	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	37
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	470 228	2 469 737	56 813	(513 982)	-	X	-	-
	5570	за 2021г.	182 938	289 397	13 068	(15 175)	-	X	-	2 482 796
Итого									470 228	

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	-	-	-



Десятникова Мария
Валерьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	103	90
Расходы на оплату труда	5620	1 945	1 698
Отчисления на социальные нужды	5630	590	429
Амортизация	5640	141	-
Прочие затраты	5650	2 079	746
Итого по элементам	5660	4 858	2 963
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 109 694	653 553
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	3 114 552	656 516

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



Десятникова Мария
Валерьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 января 2023г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	149	209	(187)	(9)	162
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	149	209	(187)	(9)	162



Десятникова Мария
Валерьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 января 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	5300			
в том числе:				
Выданные - всего	5301			
в том числе:	5310			
	5311			



Десятникова Мария
Валерьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 января 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	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			На конец года
	5911	-	-
	5921	-	-



Руководитель

Десятникова Мария
Валерьевна

(расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

Пояснительная записка к балансу за 2022 год ООО «Интерсплав»

33

Юридический адрес: 404414, Волгоградская обл, Суровикинский р-н, Суровикино г, Орджоникидзе ул, зд. № 68а, оф. 1

Расположено: 404414, Волгоградская обл, Суровикинский р-н, Суровикино г, Орджоникидзе ул, зд. № 68а, оф. 1

ИНН/КПП: 3458002541/345801001

ОГРН: 1183443005855

Вид деятельности: Торговля оптовая черными металлами в первичных формах

Численность: 7 человек

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и с соблюдением всех ПБУ.

Связанные стороны:

Учредителем Общества является Шерстюкова Александра Георгиевна.

Выплаты дивидендов не производилось.

Участник Общества несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности ООО «Интерсплав».

Единоличный исполнительный орган в лице директора Десятниковой Марии Валерьевны, является для Общества связанной стороной.

Размер вознаграждения директора установлен заключенным трудовым договором. Директору выплачивается только вознаграждение в виде оплаты труда (годовой ФОТ 270 тыс.руб.). Иных выплат нет. Задолженности по выплатам нет.

Бенефициаров нет.

Управленческому персоналу выплачивается только вознаграждение в виде оплаты труда. Иных выплат нет. Задолженности по выплатам нет.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности, который подразумевает, что Общество способно реализовать свои аспекты и погасить свои обязательства в ходе нормальной хозяйственной деятельности в обозримом будущем.

Чистая прибыль Общества за 2022 год составила 6 824 тыс. руб.

Выручка за 2022 год составила 3 184 298 002,95 руб.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Инвентаризация основных средств, запасов и обязательств проводилась, недостачи и излишки отсутствуют.

Сомнительных долгов нет.

Оценочные обязательства (резерв на выплату отпусков) на 31.12.2022 года составили 162 тыс. руб.

Согласно утвержденной Учетной Политике ООО «Интерсплав» применяет:

- линейный метод амортизации;
- стоимость МПЗ определяется по фактической себестоимости;
- списание МПЗ в эксплуатацию производится по себестоимости каждой единицы;

- финансовый результат по продаже товаров, работ, услуг определяется по методу начисления.

34

ООО «Интерсплав» применяет ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018 с 1 января 2022 года.

События после отчетной даты отсутствуют.

Изменение геополитической обстановки в мире после 24 февраля 2022 года не оказали влияния на финансовое состояние, результаты деятельности и составление бухгалтерской отчетности ООО «Интерсплав» за 2022 год.

Пандемия и режим самоизоляции не оказали значительного отрицательного влияния на деятельность ООО «Интерсплав».

Директор

Главный бухгалтер



Ф И О/

Ф И О/

20

01

2023г.