

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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____

ЛЕУХИН ОЛЕГ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(подпись) 2075042 (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

[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 2023г.	-	10 134	-	(8 634)	1 500
	5250	за 2022г.	-	119	-	(119)	-
в том числе: Здания	5241	за 2023г.	-	8 634	-	(8 634)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5242	за 2023г.	-	1 500	-	-	1 500
	5252	за 2022г.	-	119	-	(119)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 ЛЕУХИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ (подпись) (дублирование подписи)

15 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	227 137	-	154 674	(113 758)	-	-	-	268 053	-
	5311	за 2022г.	129 547	-	106 539	(8 949)	-	-	-	227 137	-
в том числе:											
Доли в уставных капиталах юридических лиц	5302	за 2023г.	197 026	-	1 580	(8)	-	-	-	198 598	-
	5312	за 2022г.	121 487	-	75 539	-	-	-	-	197 026	-
Предоставленные займы	5303	за 2023г.	30 111	-	153 094	(113 750)	-	-	-	69 455	-
	5313	за 2022г.	8 060	-	31 000	(8 949)	-	-	-	30 111	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	165 501	-	36 486	(10 450)	-	-	-	191 537	-
	5315	за 2022г.	109 651	-	170 268	(114 418)	-	-	-	165 501	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2023г.	12 967	-	36 486	(8 450)	-	-	-	41 003	-
	5316	за 2022г.	200	-	108 467	(95 700)	-	-	-	12 967	-
Приобретение права в рамках оказания фин.услуг	5307	за 2023г.	152 534	-	-	(2 000)	-	-	-	150 534	-
	5317	за 2022г.	109 451	-	61 801	(18 718)	-	-	-	152 534	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	392 638	-	191 160	(124 208)	-	-	-	459 590	-
	5310	за 2022г.	239 198	-	276 807	(123 367)	-	-	-	392 638	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____ **ПЛУХИН ОЛЕГ**

ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись)

(подпись)

15 марта 2024 г.

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____

15 марта 2024 г.

ЛЕУХИН ОЛЕГ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Одобрено
ответственным
Синтерс
г. Симферополь
ИНН 9102075042

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	поступление			выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	701 940	-	254 401	-	(415 103)	-	-	-	10	69	541 297	-	-
	5530	за 2022г.	662 173	-	988 210	-	(948 443)	-	-	-	-	-	701 940	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	341 613	-	59 847	-	(165 823)	-	-	-	-	-	235 637	-	-
	5531	за 2022г.	296 282	-	251 478	-	(206 147)	-	-	-	-	-	341 613	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	105 275	-	53 564	-	(68 614)	-	-	-	-	-	90 225	-	-
	5532	за 2022г.	204 591	-	540 576	-	(639 892)	-	-	-	-	-	105 275	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	185 466	-	140 990	-	(117 606)	-	-	-	10	69	208 909	-	-
	5533	за 2022г.	41 954	-	178 137	-	(34 625)	-	-	-	-	-	185 466	-	-
Расчеты с участниками долевого строительства	5514	за 2023г.	69 586	-	-	-	(63 060)	-	-	-	X	X	6 526	-	-
	5534	за 2022г.	119 346	-	18 019	-	(67 779)	-	-	-	X	X	69 586	-	-
Итого	5500	за 2023г.	701 940	-	254 401	-	(415 103)	-	-	X	10	69	541 297	-	-
	5520	за 2022г.	662 173	-	988 210	-	(948 443)	-	-	X	-	-	701 940	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.				На 31 декабря 2022 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	39 877	203 140	-	(96 036)	-	(1 879)	-	-	145 102
	5571	за 2022г.	10 586	122 006	-	(92 715)	-	-	-	-	39 877
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	34 892	201 169	-	(93 241)	-	-	-	-	142 569
	5573	за 2022г.	-	117 156	-	(82 264)	-	-	-	-	34 892
прочая	5554	за 2023г.	4 985	1 971	-	(2 795)	-	(1 879)	-	-	2 282
	5574	за 2022г.	10 586	4 850	-	(10 451)	-	-	-	-	4 985
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	235 170	388 751	-	(322 973)	-	1 879	10	69	302 906
	5580	за 2022г.	319 890	1 909 071	-	(1 993 791)	-	-	-	-	235 170
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	172 576	317 046	-	(262 213)	-	-	-	-	227 409
	5581	за 2022г.	297 632	622 693	-	(747 749)	-	-	-	-	172 576
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 195	8 633	-	(8 633)	-	-	-	-	3 195
	5582	за 2022г.	4 372	34 919	-	(36 096)	-	-	-	-	3 195
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	78	209	-	(354)	-	-	10	69	12
	5583	за 2022г.	1 389	193	-	(1 504)	-	-	-	-	78
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	52 216	60 782	-	(51 773)	-	-	-	-	61 225
	5585	за 2022г.	-	680 592	-	(628 376)	-	-	-	-	52 216
прочая	5566	за 2023г.	7 105	2 081	-	-	-	1 879	-	-	11 065
	5586	за 2022г.	16 497	570 674	-	(580 066)	-	-	-	-	7 105
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	275 047	591 891	-	(419 009)	-	X	10	69	448 008
	5570	за 2022г.	330 476	2 031 077	-	(2 086 506)	-	X	-	-	275 047

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «Интерстрой»

ОГРН 1169102475042

Руководитель

Левухин Олег Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	6 725	2 959
Расходы на оплату труда	5620	9 389	8 764
Отчисления на социальные нужды	5630	1 848	1 659
Амортизация	5640	1 044	3 009
Прочие затраты	5650	62 451	1 049 415
Итого по элементам	5660	81 457	1 065 806
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(949 983)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	81 457	115 823

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

Руководитель  **ЛЕУХИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2024 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	745 074	871	(12 042)	-	733 903
в том числе:						
обязательства по вознаграждениям работников	5701	1 214	871	(1 175)	-	910
резервы предстоящих расходов прочие	5702	743 860	-	(10 867)	-	732 993



Руководитель **ЛЕУХИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель **ЛЕУХИН ОЛЕГ**
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
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 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2023г.	5911	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель ЛЕУХИН ОЛЕГ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.