

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)  
Общества с ограниченной ответственностью "Интерпрод" за 2023г.**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения				первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация				
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	<b>5110</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
в том числе: <i>(вид нематериальных активов)</i>	5101	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5111	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
<i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-
в том числе: <i>(вид нематериальных активов)</i>		-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-



### 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 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20 <u>21</u> г.	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	-	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5190	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	-	-	-



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано (передано)	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 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5250	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: <i>Здания, сооружения</i>		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-		( - )	( - )	-
		за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	-		( - )	( - )	-
<i>(группа объектов)</i>		за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
<i>(объект основных средств)</i>		-	-
<i>(объект основных средств)</i>		-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
<i>(объект основных средств)</i>		( - )	( - )
<i>(объект основных средств)</i>		( - )	( - )
и т.д.		-	-

#### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5</sup>
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	-	-	-

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	45	-	-	( 10 )	-	-	-	35	-
	<b>5311</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	45	-	-	( - )	-	-	-	45	-
в том числе: <i>Доля в уставном капитале других организаций</i>	5302	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	45	-	-	( 10 )	-	-	-	35	-
	5312	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	45	-	-	( - )	-	-	-	45	-
и т.д.				-	-	-	-	-	-		-
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	3300	-	-	( 1800 )	-	-	-	1500	-
	<b>5315</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	4500	-	-	( 1200 )	-	-	-	3300	-
в том числе: <i>Депозит</i>	5306	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	3300	-	-	( 1800 )	-	-	-	1500	-
	5316	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	4500	-	-	( 1200 )	-	-	-	3300	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-		-
<b>Финансовых вложений - итога</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	3345	-	-	( 1810 )	-	-	-	1535	-
	<b>5310</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	4545	-	-	( 1200 )	-	-	-	3300	-



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

**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 долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе: (вид)		за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	24676	( - )	4192	-	( 18136 )	( - )	-	-	10732	( - )
	5530	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	12110	( - )	17373	-	( 4807 )	( - )	-	-	24676	( - )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками (сч.62)	5511	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	4981	( - )	501	-	( 1423 )	( - )	-	-	4059	( - )
	5531	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	5623	( - )	1876	-	( 2518 )	( - )	-	-	4981	( - )
расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч. 60, 76)	5512	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	17966	( - )	1675	-	( 16564 )	( - )	-	-	3077	( - )
	5532	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	4732	( - )	14843	-	( 1609 )	( - )	-	-	17966	( - )
расчеты по налогам и сборам (сч.68,69)	5513	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	1729	( - )	2016	-	( 149 )	( - )	-	-	3596	( - )
	5533	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	1755	( - )	654	-	( 680 )	( - )	-	-	1729	( - )
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	24676	( - )	4192	-	( 18136 )	( - )	-	x	10732	( - )
	5520	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	12110	( - )	17373	-	( 4807 )	( - )	-	x	24676	( - )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

## 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 долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. <sup>1</sup>	973475	-	-	( 179170 )	( - )	( - )	794305
	5571	за 20 22 г. <sup>1</sup>	996082	-	-	( 22607 )	( - )	( - )	973475
в том числе: займы (сч. 67)	5552	за 20 23 г. <sup>1</sup>	973475	-	-	( 179170 )	( - )	( - )	794305
	5572	за 20 22 г. <sup>2</sup>	996082	-	-	( 22607 )	( - )	( - )	973475
и т.д.			-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. <sup>1</sup>	55063	14025	-	( 6597 )	( - )	-	62491
	5580	за 20 22 г. <sup>1</sup>	60999	11036	-	( 16373 )	( - )	-	55662
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч. 60, 76)	5561	за 20 23 г. <sup>1</sup>	15822	8776	-	( 1563 )	( - )	-	23035
	5581	за 20 22 г. <sup>4</sup>	27308	1140	-	( 12626 )	( - )	-	15822
авансы получ. (сч. 62)	5562	за 20 23 г. <sup>1</sup>	16327	685	-	( 85 )	( - )	-	16927
	5582	за 20 22 г. <sup>2</sup>	19772	77	-	( 2923 )	( - )	-	16926
расч. по налогам и сборам (сч. 68, 69, 70)	5563	за 20 23 г. <sup>1</sup>	13550	38	-	( 1714 )	( - )	-	11874
	5583	за 20 22 г. <sup>2</sup>	7244	6357	-	( 51 )	( - )	-	13550
% по займам (сч. 67)	5564	за 20 23 г. <sup>1</sup>	9364	4526	-	( 3235 )	( - )	-	10655
	5584	за 20 22 г. <sup>2</sup>	6675	3462	-	( 773 )	( - )	-	9364
и т.д.			-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 20 23 г. <sup>1</sup>	1028538	14025	-	( 185767 )	( - )	x	856796
	5570	за 20 22 г. <sup>2</sup>	1057081	11036	-	( 38980 )	( - )	x	1029137

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>
Материальные затраты	5610	93123	87792
Расходы на оплату труда	5620	3765	3785
Отчисления на социальные нужды	5630	829	802
Амортизация	5640	42753	39523
Прочие затраты	5650	40064	35530
Итого по элементам	5660	180534	167432
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	180534	167432

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	61	61	( 61 )	( - )	61
в том числе: <i>Резервна оплату отпусков</i>	5701	61	61	( 61 )	( - )	61
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-	-	( - )	( - )	-
и т.д.		-	-	-	-	-

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>		За 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	
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	20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	5910	-	-	( - )	-
	20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	5920	-	-	( - )	-
в том числе:						
(наименование цели)						
	20 _____ г. <sup>1</sup>		-	-	( - )	-
	20 _____ г. <sup>2</sup>		-	-	( - )	-
и т.д.			-	-	-	-

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель  
" 03 " февраля 20 23 г.

Зенченко А.Ю.