

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ИНТЕРКОД» за 2023 год.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Интеркод» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Донецкой Народной Республике 29.11.2022г., ОГРН 1229300011676, ИНН 9309001944, КПП 930901001, юридический адрес: 283054 ДНР, г. Донецк, Киевский район, ул. Жмуры, д.1, корпус 203, комн. 506.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 18 000,00 (восемнадцать тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: два физических лица —Алейникова Е.В. и Кухтин М.А.
3. Основной вид деятельности: производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки ОКВЭД 32.99.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2023 составила 411 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Интеркод» утверждена приказом директора Кухтина М.А. № 261 от 30.12.2022. Применяется линейный метод амортизации. При отпуске запасов в производство, из производства, продажи и ином выбытии оценка их осуществляется по себестоимости первых по времени поступления запасов (ФИФО).

3. Информация об аффилированных лицах

Кухтин Михаил Анатольевич — учредитель, часть в Уставном капитале составляет 50%, занимает должность генерального директора.

Алейникова Елена Викторовна — учредитель, часть в Уставном капитале составляет 50%.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

по основному виду деятельности — 598 949 644,62 руб.;

по прочим видам деятельности — 8 777 453,40 руб.;

прочие доходы — 1 870 275,44 руб.

Поступление основных средств — 18 060 431,66 руб.

Амортизация ОС — 11 607 877,08 руб.

Амортизация НМА — 119 998,54 руб.

Приобретение сырья, товаров, работ, услуг — 303 447 622,47 руб.

Расходы на оплату труда, в т.ч. соц. взносы — 300 024 490,68 руб.

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2023 составила 16 658 855,03 руб. (оплата за декабрь 2023 г., по сроку в январе 2024г.).

5. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2023 сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 10 279 914,98 рублей.

6. Пояснения к статьям бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах приведена в таблицах.

Генеральный директор ООО «Интеркод»



Кухтин М.А.
01.04.2024г.

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Выбыло				начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	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	5100	за 2023г.	642	(410)	1 628	(246)	(201)	(120)	-	-	2 024	(329)	
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
Паспорт водного хозяйства	5101	за 2023г.	93	(29)	-	(93)	(48)	(19)	-	-	-	-	
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
План локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий на предприятиях	5102	за 2023г.	130	(28)	-	-	-	(26)	-	-	130	(54)	
	5112	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Рабочий проект по автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	5103	за 2023г.	105	(39)	-	-	-	(21)	-	-	105	(60)	
	5113	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Разработка КД на тех.оснастку на деталь "Крышка 1мм" SKTB.02.R40/00/03 /01-03	5104	за 2023г.	82	(82)	-	(82)	(82)	-	-	-	-	-	
	5114	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Разработка КД на техническую оснастку (К-т штампов для изготовления деталей "Крышка" и "Подшова"	5105	за 2023г.	161	(161)	-	-	-	-	-	-	161	(161)	
	5115	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Разработка КД на техническую оснастку(Комплект штампов вырубных для изготовления детали "Крючок")	5106	за 2023г.	71	(71)	-	(71)	(71)	-	-	-	-	-	
	5116	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доработка ПО 1С Бухгалтерия и ЗУП под потребности организации	5107	за 2023г.	-	-	1 628	-	-	(54)	-	-	1 628	(54)	
	5117	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:				
Разработка КД на техническую оснастку (К-т штампов для изготовления деталей "Крышка" и "Подшва"	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Руководитель

Хтин Михаил Анатольевич

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	8 320	13 656	(1 573)	(18 060)	2 343
в том числе:	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5241	за 2023г.	8 320	13 656	(1 573)	(18 060)	2 343
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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:	5261	-	-
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
Кухтин Михаил
Анатольевич
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

3. Финансовые вложения

[illegible]

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

Кухтин Михаил
Анатолевич



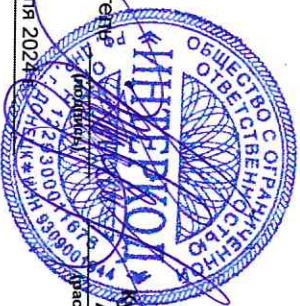
1 апреля 2024

4. Запасы

4.1.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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



Руководитель: Крутин Михаил
Анатолевич
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление						Изменения за период			На конец периода	
			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	выбыло			перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
								списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	59 704	-	764 242	-	(748 815)	-	-	-	-	X	X	45 632	-
	5530	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	59 171	-	730 168	-	(714 843)	-	-	-	-	(29 498)	-	44 998	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	533	-	34 074	-	(33 973)	-	-	-	-	-	-	634	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	59 704	-	764 242	-	(748 815)	-	-	-	X	(29 498)	-	45 632	-
	5520	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

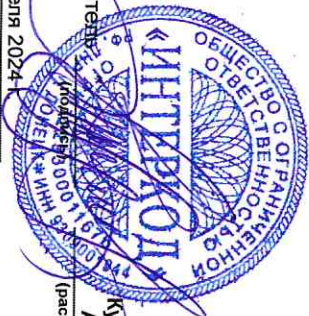
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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			перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	208 878	788 240	1	(811 352)	-	-	X	X	(29 498)	156 269
в том числе:	5580	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	140 198	303 448	-	(301 602)	-	-	-	-	(29 498)	112 546
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	52 420	24 911	-	(77 318)	-	-	-	-	-	13
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 449	228 735	1	(207 187)	-	-	-	-	-	26 998
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	10 811	231 146	-	(225 245)	-	-	-	-	-	16 712
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	208 878	788 240	1	(811 352)	-	-	X	-	(29 498)	156 269
Итого	5570	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-

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	-	-	-



Руководитель
Куштин Михаил
Анатольевич
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	226 575	244 629
Расходы на оплату труда	5620	229 461	167 189
Отчисления на социальные нужды	5630	70 563	31 306
Амортизация	5640	11 728	11 509
Прочие затраты	5650	96 275	24 469
Итого по элементам	5660	634 602	479 102
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	412 817	280 473
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 660	13 110
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 049 079	772 685

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



Руководитель **Кухтин Михаил**
Анатолевич
 (расшифровка подписи)

1 апреля 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	-	-	-	-	-

Руководитель



Кухтин Михаил
Анатольевич

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024

г. Москва

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
Кухтин Михаил
Анатольевич
(расшифровка подписи)

1 апреля 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2023г.				
	5910	-	-	-	-
	за 2022г.				
за 2023г.	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	за 2022г.				
	5921	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью

ИПРКОД

ИНН 72-03/0011678

ОГРН 10772030011678

Руководитель (подпись)

Кухтин Михаил Анатольевич

1 апреля 2024г.

(расшифровка подписи)