Общество с ограниченной ответственностью

ООО “ИнтеркомМ”

190020, город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Екатерингофский, наб Обводного Канала, дом 138, корпус 1, литера В, помещение 5-Н КОМ. № 402 ИНН 7816400045 КПП 783901001
р/сч 40702810216000907301 в СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург
к/сч 30101810000000000920 БИК 044030920; ОГРН 5067847495117

Фактический адрес:
190020, город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Екатерингофский, наб Обводного Канала, дом 138, корпус 1, литера В, помещение 5-Н КОМ. № 402 *тел.: (812) 331-88-58 факс: (812) 331-88-59*

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской финансовой отчетности ООО «ИнтеркомМ»
за 2024 год

Наименование	ООО «ИнтеркомМ»
Юридический адрес	190020, город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Екатерингофский, наб Обводного Канала, дом 138, корпус 1, литера В, помещение 5-Н КОМ. № 402
Дата государственной регистрации	31.10.2006 г.
Учредители	Физические лица
Уставный капитал	10 500,00 руб.
Среднесписочная численность	26 человек

1. Общие сведения

Общество создано на основании учредительного договора от 20.10.2006 г., зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по Санкт-Петербургу от 31.10.2006г., о чем выдано свидетельство о государственной регистрации 78 № 006182723 от 31.10.2006г.

Основной вид деятельности Общества: торговля оптовая прочими потребительскими товарами ОКВЭД 46.4 «Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами»

Обособленные подразделения, действовавшие в 2024 отчетном году, зарегистрированы по следующим адресам:

115201, Москва г, Каширский проезд, дом № 17 строение 9

193315, Санкт-Петербург г, Большевиков пр-кт, дом 54, корпус 4, литер А

2. Учетная политика

В соответствии с учетной политикой на 2024 год:

- доходы и расходы определялись методом начисления;
- стоимость МПЗ, при отпуске в эксплуатацию, рассчитана по средней себестоимости;
- при расчете амортизации объектов основных средств применялся линейный способ;
- товары, приобретенные для перепродажи, оценивались по покупным ценам (по фактической себестоимости). Списание товаров, приобретенных для перепродажи, оценивалось по средней себестоимости;

Отчетность Общества за 2024 год не подлежит обязательному аудиту, Общество относится к субъектам малого предпринимательства , не применяет упрощённые формы отчетности и в учете и отчетности отражает требования ПБУ №18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

3. Финансовые результаты

За отчетный период выручка составила – 249 756 тыс. руб.;

Себестоимость проданных товаров – 179 847 тыс. руб.

Расходы на продажу составили- 85 973 тыс. руб., в. т. ч.

Расходы на аренду- 7 270 тыс. руб.,

Расходы на оплату труда сотрудников и страховые взносы на обязательное страхование – 55 314 тыс. руб.,

Амортизация основных средств- 823 тыс. руб.,

Командировочные расходы- 6 163 тыс. руб.

Услуги транспортных компаний- 4 923 тыс. руб.

Расходы по установке и ремонту оборудования – 889 тыс. руб.

Расходы по участию в выставках- 1 587 тыс. руб.

Расходы по содержанию автотранспорта- 1 303 тыс. руб.,

Технические, консультационные услуги- 954 тыс. руб.;

Услуги связи -737 тыс. руб.

Прочие расходы- 6 010 тыс. руб.

Прибыль Общества по итогам работы за 2024 год составил 1 220 тыс. руб.

Деятельность общества в 2024 году осуществлялась за счет собственных и привлеченных средств.

В 2023 году был заключен кредитный договор с ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК» ф-л СТ-Петербургский №85-33006/0142 от 20.01.2023 г. на сумму 10 292 тыс. руб., остаток на 31.12.2023 г. -7 581 тыс. руб., остаток на 31.12.2024 г.-4 212 тыс. руб.

В 2022 году был заключен договор №76-33006/0138 от 22.12.2022 на сумму 8 510 тыс. руб., остаток на 31.12.2023 г. -6 064 тыс. руб., остаток на 31.12.2024 г. -3 263 тыс. руб.

В 2024 году был заключен кредитный договор № 0CW83Кот 12.02.2024 г. с ФИЛИАЛом "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" на сумму 16 000 тыс. руб., остаток на 31.12.2024 г. -11 396 тыс. руб.

В 2024 году был заключен кредитный договор № EXZ1K от 28.05.2024. с ФИЛИАЛом "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" на сумму 5 730 тыс. руб., остаток на 31.12.2024 г. – 4 775 тыс. руб.

4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

По сравнению с 2023 годом выручка увеличилась на 26 337 тыс. руб.

Себестоимость увеличилась на 40 772 тыс. рублей.

5. Пояснения по статьям бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

В отчетности за 2024 год в части формирования показателей Бухгалтерского баланса Общество придерживается следующих подходов, а именно:

- по строке 1240 «Финансовые вложения» отражена задолженность в размере 7 863 тыс. руб. по выданном процентным займам сотрудникам;

По окончании отчетного периода по строке 1370 «Непокрытый убыток бухгалтерского баланса нами отражен убыток в размере 26 154 тыс. рублей.

Обществом используется арендованная недвижимость. Это складские и офисные помещения, находящиеся по следующим адресам:

1. *190020, город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Екатерингофский, наб Обводного Канала, дом 138, корпус 1, литера В, помещение 5-Н КОМ. № 402*
2. *193315, Санкт-Петербург г, Большевиков пр-кт, дом 54, корпус 4, литер А-склад*

3. *Московское подразделение ООО «ИнтеркомМ» склад-основное-115201, Москва г, Каширский проезд, дом № 17 строение 9*

За отчетный период списана дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности в 2024 году, в сумме 116 тыс. руб., кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности в 2024 году, составила 25 465 тыс. руб.

В табличной части пояснений к балансу в разделе «Наличие и движение запасов» по строке затраты в незавершенном производстве отражены суммы переработанных материалов по договорам переработки давальческого сырья и услуг подрядчика, по строке «Прочие запасы и затраты» раскрыты суммы издержек обращения.

6. Оценочные обязательства и резервы под обесценение активов

Резервы по сомнительным долгам в 2024 году не формировались, так как Общество оценивает вероятность получения просроченной задолженности как очень высокую.

На отчетную дату сумма резерва по оплате отпусков составляет 1 618,7 т. р., резерва по оплате страховых взносов в связи с обязательствами по оплатам отпусков составляет 317,3 т. р.

7. Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами Общества являются следующие лица:

Игнатюк Дмитрий Николаевич - учредитель 23/45 доли собственности в УК ООО «ИнтеркомМ» ИНН 7816400045 - занимает должность генерального директора.

Калистов Геннадий Анатольевич — учредитель 22/45 доли собственности в УК Общества, занимает должность заместителя генерального директора по маркетингу.

ООО «АГРОПАК» 7838469146 - учредитель Калистов Г.А. (доля 23/45), занимает должность коммерческого директора и Игнатюк Д.Н. (доля 22/45) –учредитель, ликвидировано в 2024 году.

ООО «СТРЕЛА» ИНН 7811731519 - учредитель Калистов Г.А. (доля 30%), учредитель Игнатюк Д.Н. (доля 30%)- вышли из состава учредителей в 2024 году

Основными операциями со связанными сторонами явились:

1.Договор поставки товара № 1-34/122016 от 26.12.2016 г. с ООО «Агропак»

2.Договор займа № 28/07-3 от 28.07.2021 г. с ООО «Стрела»

3.Договор займа № 57 от 21.09.2021 г. с ООО «Стрела»

8. События после отчетной даты.

Существенных событий, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность не обнаружено.

Фактов отказа покупателей от исполнения заключенных Договоров в период между отчетной датой и датой подписания отчетности нет.

Фактов отказа поставщиков от исполнения Контрактов в период между отчетной датой и датой подписания отчетности нет.

Иных существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет

9. Перспективы развития деятельности.

Общество не планирует сокращать или существенно изменять направление производственно-хозяйственной деятельности в обозримом будущем. Ранее полученный по итогам работы убыток планируется к покрытию за счет финансовых результатов деятельности в 2025 году.

«21» марта 2025 г.

Генеральный директор ООО «ИнтеркомМ» _____ Д. Н. Игнатюк