

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
Общества с ограниченной ответственностью "Интерпрод" за 2024г.**

**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 ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило | выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | | |
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация | | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20 <u>24</u> г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| | 5110 | за 20 <u>23</u> г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| в том числе: <i>(вид нематериальных активов)</i> | 5101 | за 20 <u>24</u> г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| | 5111 | за 20 <u>23</u> г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| <i>(вид нематериальных активов)</i> | | за 20 <u>24</u> г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| | | за 20 <u>23</u> г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| и т.д. | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴ | На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ² | На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵ |
|---|------|--|---|---|
| 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>24</u> г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5170 | за 20 <u>23</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: (объект, группа объектов) | | за 20 <u> </u> г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | | за 20 <u> </u> г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| (объект, группа объектов) | | за 20 <u> </u> г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | | за 20 <u> </u> г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| и т.д. | | | - | - | - | (-) | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 <u>24</u> г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5190 | за 20 <u>23</u> г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: (объект, группа объектов) | | за 20 <u> </u> г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | | за 20 <u> </u> г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| (объект, группа объектов) | | за 20 <u> </u> г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | | за 20 <u> </u> г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| 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>24</u> г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5250 | за 20 <u>23</u> г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: (группа объектов) | | за 20 <u>24</u> г. ¹ | - | | (-) | (-) | - |
| | | за 20 <u>23</u> г. ¹ | - | | (-) | (-) | - |
| (группа объектов) | | за 20 <u> </u> г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | | за 20 <u> </u> г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| и т.д. | | | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | За 20 <u>24</u> г. ¹ | За 20 <u>23</u> г. ² |
|--|------|---------------------------------|---------------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | | | |
| (объект основных средств) | | - | - |
| (объект основных средств) | | - | - |
| и т.д. | | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| (объект основных средств) | | (-) | (-) |
| (объект основных средств) | | (-) | (-) |
| и т.д. | | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴ | На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ² | На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵ |
|---|------|--|---|---|
| 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 | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|--|-------------|---------------------------------|--------------------------|--|---------------------|--------------------------|--|--|---|--------------------------|--|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ | поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 20 <u>24</u> г. ¹ | 35 | - | - | (-) | - | - | - | 35 | - |
| | 5311 | за 20 <u>23</u> г. ¹ | 45 | - | - | (10) | - | - | - | 35 | - |
| в том числе: <i>Доля в уставном капитале других организаций</i> | 5302 | за 20 <u>24</u> г. ¹ | 35 | - | - | (-) | - | - | - | 35 | - |
| | 5312 | за 20 <u>23</u> г. ² | 45 | - | - | (10) | - | - | - | 35 | - |
| и т.д. | | | | - | - | - | - | - | - | | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 20 <u>24</u> г. ¹ | 1500 | - | 1000 | (-) | - | - | - | 2500 | - |
| | 5315 | за 20 <u>23</u> г. ² | 3300 | - | - | (1800) | - | - | - | 1500 | - |
| в том числе: <i>Депозит</i> | 5306 | за 20 <u>24</u> г. ¹ | 1500 | - | 1000 | (-) | - | - | - | 2500 | - |
| | 5316 | за 20 <u>23</u> г. ² | 3300 | - | - | (1800) | - | - | - | 1500 | - |
| и т.д. | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итога | 5300 | за 20 <u>24</u> г. ¹ | 1535 | - | 1000 | (-) | - | - | - | 2535 | - |
| | 5310 | за 20 <u>23</u> г. ² | 3345 | - | - | (1810) | - | - | - | 1535 | - |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴ | На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ² | На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵ |
|---|------|--|---|---|
| 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) ⁸ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸ | погашение | списание на финансовый результат ⁸ | восста- новление резерва | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 <u>24</u> г. ¹ | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 5521 | за 20 <u>23</u> г. ² | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | (-) | - | (-) |
| в том числе: (вид) | | за 20 <u> </u> г. ¹ | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | | за 20 <u> </u> г. ² | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | (-) | - | (-) |
| и т.д. | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 <u>24</u> г. ¹ | 10732 | (-) | 24347 | - | (3377) | (-) | - | - | 31702 | (-) |
| | 5530 | за 20 <u>23</u> г. ¹ | 24676 | (-) | 4192 | - | (18136) | (-) | - | - | 10732 | (-) |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками (сч.62) | 5511 | за 20 <u>24</u> г. ¹ | 4059 | (-) | 4501 | - | (498) | (-) | - | - | 8062 | (-) |
| | 5531 | за 20 <u>23</u> г. ¹ | 4981 | (-) | 501 | - | (1423) | (-) | - | - | 4059 | (-) |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч. 60, 76) | 5512 | за 20 <u>24</u> г. ¹ | 3077 | (-) | 19783 | - | (766) | (-) | - | - | 22094 | (-) |
| | 5532 | за 20 <u>23</u> г. ¹ | 17966 | (-) | 1675 | - | (16564) | (-) | - | - | 3077 | (-) |
| расчеты по налогам и сборам (сч.68,69) | 5513 | за 20 <u>24</u> г. ¹ | 3596 | (-) | 63 | - | (2113) | (-) | - | - | 1546 | (-) |
| | 5533 | за 20 <u>23</u> г. ¹ | 1729 | (-) | 2016 | - | (149) | (-) | - | - | 3596 | (-) |
| и т.д. | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 20 <u>24</u> г. ¹ | 10732 | (-) | 24347 | - | (3377) | (-) | - | x | 31702 | (-) |
| | 5520 | за 20 <u>23</u> г. ² | 24676 | (-) | 4192 | - | (18136) | (-) | - | x | 10732 | (-) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 24 г. ⁴ | | На 31 декабря 20 23 г. ² | | На 31 декабря 20 22 г. ⁵ | |
|-------------------------|------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|
| | | 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) ⁹ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | погашение | списание на финансовый результат ⁹ | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20 24 г. ¹ | 794305 | - | - | (26199) | (-) | (-) | 768106 |
| | 5571 | за 20 23 г. ¹ | 973475 | - | - | (179170) | (-) | (-) | 794305 |
| в том числе: займы (сч. 67) | 5552 | за 20 24 г. ¹ | 794305 | - | - | (26199) | (-) | (-) | 768106 |
| | 5572 | за 20 23 г. ² | 973475 | - | - | (179170) | (-) | (-) | 794305 |
| и т.д. | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 24 г. ¹ | 62491 | 6760 | - | (9810) | (-) | - | 59441 |
| | 5580 | за 20 23 г. ¹ | 55063 | 14025 | - | (6597) | (-) | - | 62491 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч. 60, 76) | 5561 | за 20 24 г. ¹ | 23035 | 643 | - | (5147) | (-) | - | 18531 |
| | 5581 | за 20 23 г. ⁴ | 15822 | 8776 | - | (1563) | (-) | - | 23035 |
| авансы получ. (сч. 62) | 5562 | за 20 24 г. ¹ | 16927 | 346 | - | (428) | (-) | - | 16845 |
| | 5582 | за 20 23 г. ² | 16327 | 685 | - | (85) | (-) | - | 16927 |
| расч. по налогам и сборам (сч. 68, 69, 70) | 5563 | за 20 24 г. ¹ | 11874 | 3305 | - | (4) | (-) | - | 15175 |
| | 5583 | за 20 23 г. ² | 13550 | 38 | - | (1714) | (-) | - | 11874 |
| % по займам (сч. 67) | 5564 | за 20 24 г. ¹ | 10655 | 2466 | - | (4231) | (-) | - | 8890 |
| | 5584 | за 20 23 г. ² | 9364 | 4526 | - | (3235) | (-) | - | 10655 |
| и т.д. | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 20 24 г. ¹ | 856796 | 6760 | - | (36009) | (-) | x | 827547 |
| | 5570 | за 20 23 г. ² | 1028538 | 14025 | - | (185767) | (-) | x | 856796 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴ | На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ² | На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵ |
|-------------------------|------|--|---|---|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| (вид) | | - | - | - |
| (вид) | | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 <u>24</u> г. ¹ | За 20 <u>23</u> г. ¹ |
|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 94406 | 93123 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 4181 | 3765 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 946 | 829 |
| Амортизация | 5640 | 38508 | 42753 |
| Прочие затраты | 5650 | 40837 | 40064 |
| Итого по элементам | 5660 | 178878 | 180534 |
| 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 | 178878 | 180534 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|-------------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 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>24</u> г. ⁴ | На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ² | На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵ |
|------------------------------|------|--|---|---|
| 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>24</u> г. ¹ | | За 20 <u>23</u> г. ² | |
|------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
| 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>24</u> г. ¹ | 5910 | - | - | (-) | - |
| | 20 <u>23</u> г. ² | 5920 | - | - | (-) | - |
| в том числе: | | | | | | |
| (наименование цели) | | | | | | |
| | 20 _____ г. ¹ | | - | - | (-) | - |
| | 20 _____ г. ² | | - | - | (-) | - |
| 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
" 25 " февраля 20 25 г.

Зенченко А.Ю.