ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2024 ГОД

1. Характеристика и виды деятельности организации

Общество с ограниченной ответственностью «Интеркон» (ООО «Интеркон») зарегистрировано 18.06.2020 г. Инспекцией ФНС РФ по Курчатовскому району г. Челябинска. Основной государственный регистрационный номер 1207400022312, ИНН 7448225433 КПП 744801001.

Статистические коды:

ОКФС – 16.
ОКОПФ - 12300.
ОКПО - 44522219.
ОКТМО - 75701000001
ОКВЭД - 82.30.

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

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — А.С. Кульмухаметова – 100% УК.
3. Основной вид деятельности: Деятельность по организации конференций и выставок ОКВЭД 82.30
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 составила 2 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

По состоянию на 01.01.2025 года учредитель погасил задолженность по взносам в уставный капитал ООО «Интеркон» в полном объеме.

Руководитель экономического субъекта, ответственный за организацию и достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности – директор Кульмухаметова Александра Сериковна.

Лицо, ответственное за методологию ведения и подготовку бухгалтерской и налоговой отчетности – главный бухгалтер Кульмухаметова Александра Сериковна.

2. Трудовые показатели:

У ООО «Интеркон» в 2024 году было три штатных работников, работающих по совместительству, следовательно, среднесписочная численность равна 0. Общая сумма выплат и начислений по трудовым договорам за 2024 год составила 1728290,05 руб., сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами, не было.
В 2024 году были заключены договоры подряда с одним человеком, производились выплаты по договорам подряда в следующих суммах:

- апрель 2024 года – 27012 руб. (1 человек)
- май 2024 года – 27011 руб. (1 человек)
- август 2024 года – 13218 руб. (1 человек)
- ноябрь 2024 года – 12069 руб. (1 человек)

Итого выплаты по договорам подряда – 79310 руб.

3. Важнейшие показатели деятельности ООО «Интеркон» за 2024 г.

Представлены в отчете о прибылях и убытках: в тыс. руб.

Показатели (наименование)		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичныхъ обязательных платежей)	2110	2875	9664
Себестоимость проданных товаров, , продукции работ, услуг	2120	(2845)	(7645)
Валовая прибыль	2100	30	2019
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220		
Прибыль (убыток) от продаж	2200	30	2019
Прочие доходы и расходы Проценты к получению	2310	64	-
Проценты к уплате	2320	-	-
Доходы от участия в других организациях	2330	-	-

Прочие доходы	2340	-	16
Прочие расходы	2350	(72)	(296)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(22)	1724
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2440	-	-
Дополнительные показатели	2460	(30)	(97)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	(8)	1627
СПРАВОЧНО			
Совокупный финансовый результат периода	2500	(8)	1627

В 2024 году ООО «Интеркон» оказывало следующие услуги:

1. Международная научно-практическая конференция "Индустрия 4.0- дата проведения 24-30 марта 2024 г.

Доходы от реализации, отраженные по строке 2110, в сумме 2875 тыс. руб. – это – доходы от оказания услуг по организации конференций. Расходы, отраженные по строке 2120 в сумме 2845 тыс.руб., это расходы, связанные с оказанием услуг по организации конференции (оплата труда работников ООО «Интеркон» и страховые взносы, редакционно-издательские и лингвистические услуги, аренда помещения для проведения конференции, командировочные расходы и прочие виды расходов). Проценты к получению, отраженные по строке 2310 в сумме 64 тыс. руб. – это проценты от размещения денежных средств на депозитах; прочие расходы в сумме 72 тыс. руб., отраженные в строке 2350, это расходы на оплату услуг банков

В 2024 году ООО «Интеркон» не осуществляло валютные операции.
В апреле 2024 году имело место начисление и выплату дивидендов учредителю Кульмухаметовой А.С. в сумме 925000 рублей

Нераспределенный убыток за 2024 год составил 8 тыс.руб., что отразилось по кредиту счета 84-1 «Прибыль, подлежащая распределению/Убыток, подлежащий покрытии.».

Событий после отчетной даты после 31.12.2024 г. не было.

Условных фактов хозяйственной деятельности в 2024 году у предприятия не было.

Информация о связанны сторонах: Кульмухаметова Александра Сериковна – учредитель 100% УК, директор ООО «Интеркон»

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	-	-	-	2 908	(2 908)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	-	-	-	7 695	(7 695)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	64	(64)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	51	(51)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	2 844	(2 844)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	7 645	(7 645)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	617	-	-	-	(488)	-	-	-	-	-	128	-
	5530	за 2023г.	293	-	324	-	-	-	-	-	-	-	617	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Авансы выданные	5512	за 2024г.	325	-	-	-	(325)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	293	-	32	-	-	-	-	-	-	-	325	-
Прочая	5513	за 2024г.	292	-	-	-	(164)	-	-	-	-	-	128	-
	5533	за 2023г.	-	-	292	-	-	-	-	-	-	-	292	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	617	-	-	-	(488)	-	-	X	-	-	128	-
	5520	за 2023г.	293	-	324	-	-	-	-	X	-	-	617	-

5.2. 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	3	(1)	1	-	-	-	-	-	3
	5580	за 2023г.	1 122	(10)	10	(1 119)	-	-	-	-	3

в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	993	-	-	(993)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	-	(1)	1	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2023г.	126	(10)	10	(126)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	5585	за 2023г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	3	(1)	1	-	-	X	-	-	3
	5570	за 2023г.	1 122	(10)	10	(1 119)	-	X	-	-	3

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	64	51
Расходы на оплату труда	5620	883	1 400
Отчисления на социальные нужды	5630	196	310
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 702	5 884
Итого по элементам	5660	2 845	7 645
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 845	7 645

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

Директор А. С. Кульмухаметова