

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ИНТЕРКОД» за 2024 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: 283048 ДНР, г. Донецк, Киевский район, ул. Левицкого, д.31.

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: одно физическое лицо — Склад Д.Г.
3. Основной вид деятельности: производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки ОКВЭД 32.99.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 составила 374 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Интеркод» утверждена приказом генерального 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

Склад Дмитрий Геннадьевич — учредитель, часть в Уставном капитале составляет 100%.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

по основному виду деятельности — 523 503 103,28 руб.;

по прочим видам деятельности — 17 146 642,56 руб.;

прочие доходы — 13 077 769,06 руб.

Поступление основных средств — 13 918 452,72 руб.

Амортизация ОС — 12 913 809,62 руб.

Амортизация НМА — 372 605,28 руб.

Приобретение сырья, товаров, работ, услуг — 193 362 501,61 руб.

Расходы на оплату труда, в т.ч. соц. взносы — 373 563 590,92 руб.

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2024 составила 15 971 577,19 руб. (оплата за декабрь 2024 г., по сроку в январе 2025г.).

5. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2024 сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 10 419 568,10 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»



Симашов А.Ф.
31.03.2025г.

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

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	161	161	-
в том числе:				
Разработка КД на техническую оснастку (К-т штампов для изготовления деталей "Крышка" и "Подошва"	5131	161	161	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Платиже 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

31 марта 2025

Симашов Александр
Федорович
(расшифровка подписи)

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 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2024г.	2 343	13 019	(482)	(13 918)	962
	5251	за 2023г.	8 320	13 656	(1 573)	(18 060)	2 343

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Симашов Александр
Федорович

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель



Симашов Александр
Федорович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Симашов Александр
Федорович
(расшифровка подписи)

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						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		
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.	45 632	-	742 930	-	(681 157)	-	-	-	-	-	107 405	-
	5530	за 2023г.	59 704	-	764 242	-	(748 815)	-	-	-	(29 498)	-	45 632	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	44 998	-	649 208	-	(591 576)	-	-	-	-	-	102 630	-
	5531	за 2023г.	59 171	-	730 168	-	(714 843)	-	-	-	(29 498)	-	44 998	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	634	-	93 722	-	(89 581)	-	-	-	-	-	4 775	-
	5532	за 2023г.	533	-	34 074	-	(33 973)	-	-	-	-	-	634	-
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	45 632	-	742 930	-	(681 157)	-	-	X	-	-	107 405	-
	5520	за 2023г.	59 704	-	764 242	-	(748 815)	-	-	X	(29 498)	-	45 632	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 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 краткосроч- ную 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 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.	156 269	740 026	15	(672 555)	-	-	-	-	223 755
	5580	за 2023г.	208 878	788 240	1	(811 352)	-	-	-	(29 498)	156 269
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	112 546	193 348	15	(131 546)	-	-	-	-	174 363
	5581	за 2023г.	140 198	303 448	-	(301 602)	-	-	-	(29 498)	112 546
авансы полученные	5562	за 2024г.	13	20 656	-	(20 669)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	52 420	24 911	-	(77 318)	-	-	-	-	13
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	26 998	236 744	-	(230 410)	-	-	-	-	33 332
	5583	за 2023г.	5 449	228 735	1	(207 187)	-	-	-	-	26 998
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	16 712	289 278	-	(289 930)	-	-	-	-	16 060
	5586	за 2023г.	10 811	231 146	-	(225 245)	-	-	-	-	16 712
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	156 269	740 026	15	(672 555)	-	X	-	-	223 755
	5570	за 2023г.	208 878	788 240	1	(811 352)	-	X	-	(29 498)	156 269

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Симашов Александр
Федорович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	162 672	226 575
Расходы на оплату труда	5620	284 689	229 461
Отчисления на социальные нужды	5630	88 874	70 563
Амортизация	5640	13 286	11 728
Прочие затраты	5650	84 125	96 275
Итого по элементам	5660	633 646	634 602
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	390 552	412 817
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 145)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 660
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 014 053	1 049 079

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

Руководитель

31 марта 2025

Симашов Александр
Федорович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв на оплату очередных отпусков	5701	10 280	31 668	(31 528)	-	10 420


 Руководитель _____
 (подпись)

Симашов Александр
 Федорович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Симашов Александр
Федорович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
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
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-



 Руководитель _____

 (подпись)

Симашов Александр

 Федорович

 (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.