

Общество с ограниченной ответственностью

«Интеррадиосервис»

121357, Москва, ул. Верейская, д. 29А, стр. 4 этаж 1, комн. 41-45

Тел./факс (495) 660-76-46

Пояснительная записка

к бухгалтерской отчетности за 2020 год.

1. Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРРАДИОСЕРВИС» образовано в ходе государственной регистрации реорганизации ЗАО «ИНТЕРРАДИОСЕРВИС» в форме преобразования в ООО «ИНТЕРРАДИОСЕРВИС» (запись в ЕГРЮЛ от 25.05.2015г).
2. Вид деятельности организации – производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки.
3. Уставный капитал организации составляет 200 000,00 рублей.
4. Среднесписочная численность работников за 2020 год составляет 8 человек.
5. Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом. Основные средства, первоначальная стоимость которых не превышает 40000,00 рублей, учитывается в составе МПЗ и списываются на затраты на дату их передачи в эксплуатацию. Первоначальная стоимость основных средств на конец года составляет 3499728,61 рубль, начисленная амортизация на конец года составляет 3463293,81 рубля; за 2020 год начислена амортизация по бухгалтерскому учету – 9220,44 рублей, по налоговому учету – 0 рублей.
6. Финансовые вложения организации: ООО «ИНТЕРРАДИОСЕРВИС» имеет 100% долю в уставном капитале ООО «Связьсервис» г. Ростов-на-Дону.
7. Организация имеет: Договор процентного целевого займа на 8 000 000,00 рублей (долгосрочный), договор займа на сумму 3000000,00 рублей. Оба займа погашены в 2019 году, начисленные проценты по договорам составляют 9187643,87 рублей.
8. Заработная плата управленческого персонала с налогами (генеральный директор, главный бухгалтер, специалист по секретному делопроизводству, секретарь-референт – 4 чел) составляет за 2020г – 2454322,37 рублей.
9. Аффилированных лиц нет.
10. Реализация продукции на общую сумму 16 833 859,69 рублей прошла по договорам с АО «Оборонительные системы».
11. Результаты деятельности организации за 2020г: по налоговому учету – прибыль 354747,00 рублей, частично погасили убыток 2012г в размере 50% полученной прибыли, что составило 177373 рубля. Прибыль составила 177374 рубля.
12. Задолженности перед сотрудниками и бюджетом организация не имеет.
13. Основная сумма кредиторской задолженности на конец отчетного периода составляет 119915900,86 рублей – это авансы заказчика ОАО «Оборонительные системы», выданные нашей организации на выполнение долгосрочного договора № ОС/452 от 14.12.2009г на поставку продукции. Работы по нему завершаются 1-2 квартал 2021г.
14. Информация по прекращаемой деятельности.
В организации имеются условия, которые могут привести к неблагоприятным результатам, нарушающим принцип непрерывности – отрицательные чистые активы. Но руководство организации считает что предприятие, которое работает над достаточно специфичным изделием

и решает специальные узконаправленные задачи, способно непрерывно продолжать свою деятельность.

15. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформирован по форме, утвержденной приказом Минфина России от 02.07.10г № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации», в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Генеральный директор

Анисимов Д.Б.

Главный бухгалтер

Рогожина И.А.



2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка			
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2020 г.	3500	3454	-	-	-	9	-	-	3500	3485
	5210	3а 2019 г.	3500	3445	-	-	-	9	-	-	3500	3450
в том числе:												
машины и оборудование	5201	3а 2020 г.	3500	3454	-	-	-	9	-	-	3500	1365
	5211	3а 2019 г.	3500	3445	-	-	-	9	-	-	3500	3450
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 5

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	3а 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2019 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

0710005 с. 6

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных	5286	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Материальные затраты	5610	40961030	21709205
Расходы на оплату труда	5620	16845800	14902206
Отчисления на социальные нужды	5630	4978408	4494627
Амортизация	5640	27167	32704
Прочие затраты	5650	4345835	4337607
Итого по элементам	5660	67158240	45516323
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	67158240	45516323

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2020 г.	8000	-	-	-	-	-	-	8000	-
	5311	3а 2019 г.	8000	-	-	-	-	-	-	8000	-
в том числе:											
вклад в уставный капитал другой орга	5302	3а 2020 г.	8000	-	-	-	-	-	-	8000	-
	5312	3а 2019 г.	8000	-	-	-	-	-	-	8000	-
предоставленные займы	5303	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2020 г.	8000	-	-	-	-	-	-	8000	-
	5310	3а 2019 г.	8000	-	-	-	-	-	-	8000	-

0710005 с. 8

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Финансовые вложения,	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-	-