Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «ИНТЕРА» за 2025 год

1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРА"

ИНН: 7728700699

КПП: 771701001

ОГРН: 1097746282974

Дата регистрации: 12.05.2009

Юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-кт Мира, д. 102, стр. 12, этаж подвал офис 101А

Уставный капитал организации: 1 000 000 (один миллион) рублей.

Список участников ООО «ИНТЕРА»:

№	Данные участника	Размер доли, %	Номинальная стоимость, руб.
1	Симбирцев Алексей Евгеньевич (паспорт серия 08 07 № 730875, выдан 13.03.2008 МО УФМС России по Хабаровскому краю в Центральном округе г. Комсомольска-на-Амуре, код подразд. 270-008, зарегистрирован по адресу г. Хабаровск, ул. Владивостокская, д. 44, кв. 68)	50%	500 000,00
2	Пехов Иван Николаевич (паспорт серия 05 03 № 646508, выдан 22.08.2003 Черниговским РОВД Приморского края, код подразд. 252-035, зарегистрирован по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 10, кв. 247	49%	490 000,00

Основной вид деятельности: 46.90 Торговля оптовая неспециализированная.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Единоличным исполнительным органом ООО «ИНТЕРА» является Генеральный директор.

2. Основные положения учетной политики

Бухгалтерская отчетность ООО «ИНТЕРА» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Допущенные отступления от установленных правил учета раскрыты ниже в данных пояснениях и обоснованы в учетной политике Общества.

Все стоимостные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности приведены в тысячах рублей.

Для оценки существенности информации с целью детализации показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, а также с целью раскрытия информации в данных пояснениях избран критерий существенности – 5%, от соответствующего показателя статьи баланса или отчета о финансовых результатах.

Сведения о существенных способах ведения бухгалтерского учета:

- начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом;
- оценка списанных материально-производственных запасов осуществляется по методу средней себестоимости.

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «ИНТЕРА» утверждена Приказом № 29/1 от 29.12.2023 года. Разработана в соответствии законодательством «О бухгалтерском учете», утвержденным Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила 641,88 тыс. рублей, в том числе:

- по основному виду деятельности – 641,88 тыс. рублей.

Расходы по обычным видам деятельности составили 456,45 тыс. рублей, в том числе:

- себестоимость продаж – 302,16 тыс. рублей;
- аренда помещения – 110,00 тыс. рублей.

Прочие расходы за отчетный период составили 32,07 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на услуги банка – 25,32 тыс. рублей.

Налог на прибыль за отчетный год равен 20,01 тыс. рублей.

Итого чистая прибыль составила 133,34 тыс. рублей.

4. Пояснения к существенным статьям баланса

4.1. Дебиторская задолженность

На 31.12.2025 года дебиторская задолженность составила 673,54 тысяч рублей. Вся задолженность является краткосрочной. Долгосрочная и просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

По расчетам с разными дебиторами и кредиторами дебиторская задолженность составляет 587,93 тысяч рублей.

По расчетам с покупателями и заказчиками дебиторская задолженность составляет 66,44 тысяч рублей.

4.2. Нераспределенная прибыль

На 31.12.2025 прибыль, подлежащая распределению, составляет 540,84 тысяч рублей.

Убыток за все время работы Общества составил 662,19 тысяч рублей.

5. Информация о непрерывности деятельности

На дату составления бухгалтерской отчетности и на ближайшие 12 месяцев не существует каких-либо финансовых, производственных и других факторов или признаков, на основании которых может возникнуть сомнение в применимости допущения непрерывности деятельности ООО «ИНТЕРА».

Генеральный директор ООО «ИНТЕРА» _____ / Симбирцев А.Е.