

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «ИНТЕРИНВЕСТ» ЗА 2025 ГОД**

Общие сведения:

- ОГРН 1157746334151, ИНН 7730133101, КПП 773001001, ОКФС 16, ОКОПФ 12300.
- Основным видом деятельности Общества является – **Деятельность по управлению финансово-промышленными группами (Код ОКВЭД 70.10.1)**. Выручка от реализации услуг за 2026 год составила **0 тыс. руб.**
- Уставный капитал предприятия составляет – **100 тыс.руб. Участник Новокшенов В.Г. (100%), гражданин РФ.**
- Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона «402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Ведение бухгалтерского учета возложено на Директора Общества. Дочерних предприятий, филиалов и представительств общество не имеет.
- Бухгалтерская отчетность за период с 1 января 2025 по 31 декабря 2025 не подлежит обязательному аудиту.
- Отчетность составлена в тыс. руб.
- Форма ведения бухгалтерского учета – автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С: Предприятие. Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи.
- Исполнительный орган Общества – Директор Новокшенов В.Г.
- По состоянию на 31 декабря 2025 года численность сотрудников составила - 3 человека.

Основные положения учетной политики:

- Учетная политика Общества утверждается Директором. Принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного года к другому. Существенных изменений в Учетной политике в 2025 году по сравнению с 2024 годом нет.
- Лимит стоимости активов, которые будут учитываться в составе основных средств, установлен 100 000 рублей.
- Способ начисления амортизации по основным средствам - линейный.
- Переоценка объектов ОС не производится.
- Начисления амортизации по нематериальным активам осуществляется линейным способом.
- При списании материально-производственных запасов в производство и ином их выбытии их оценка производится по средней стоимости.
- Резерв по сомнительным долгам не создавался в связи с отсутствием сомнительной дебиторской задолженности.
- Резерв на отпуска в бухгалтерском учете не создается.
- Доходы Общества определяются по методу начисления.
- Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи").
- Активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников.

Информация о связанных сторонах:

- Связанные стороны, способные контролировать и оказывать влияние на деятельность Общества:
Главным бенефициаром является гражданин РФ – Новокшенов Владимир Германович (доля в УК 100%).
- Единоличный исполнительный орган в отчетном периоде:
Директором назначен Новокшенов Владимир Германович (Решение №1 от 16.03.2015 г.).

Допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности:

- Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Операции со связанными сторонами в отчетном периоде:

- Получение займов от учредителя Новокшенова В.Г. – 9 140 тыс. руб.
- В 2025 году краткосрочное вознаграждение основному управленческому персоналу составило:
 - Заработная плата – 2 731 тыс. руб.;
 - Отпускные – 204 тыс. руб.;
 - Премии – 0 тыс. руб.;
 - Начисленные налоги и иные обязательные платежи – 605 тыс. руб.

Существенные события после отчетной даты и информация об условных фактах хозяйственной деятельности отсутствуют.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения.

1. АКТИВ

1.1 Материальные внеоборотные активы (стр.1150 баланса) – 51 тыс.руб.,
в том числе: Основные средства – 50 885 тыс.руб.

1.2 Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250 баланса) – 179 тыс.руб.:
- р/сч 40702810502780005323, АО АЛЬФА-БАНК (сч.51) – 2 940,80 руб.;
- р/сч 40702810438000032728, ПАО СБЕРБАНК (сч.51) – 175 685,97
- остаток в кассе (сч.50) – 0,00 руб.

1.3 Финансовые и другие оборотные активы (стр. 1240 баланса) – 189 тыс.руб.
в том числе: Дебиторская задолженность – **157 тыс.руб.:**
- расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) (сч.60.02) – **121 014,86 руб.;**
- с бюджетом (сч.68.90) – **35 847,00 руб.;**
Просроченной дебиторской задолженности нет.

2. ПАССИВ

2.1 Капитал (стр.1300 баланса) – (46 467) тыс.руб.:
В том числе:

- Уставный капитал (сч.80.09) – **100 000,00 руб.**
- Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (сч. 84.02) – **(46 566 775,84) руб.**

По результатам хозяйственной деятельности за 2025 год получен убыток (9 036 тыс. руб.). В результате этого сумма чистых активов Общества на 31.12.2025 г. уменьшилась.

2.2 Долгосрочные заемные средства (стр.1410 баланса) – 46 844 тыс.руб.:

- заемные средства по договорам беспроцентного займа (сч.67.03) – **46 843 385,00 руб.**

2.3 Краткосрочная кредиторская задолженность (стр.1520 баланса) – 42 тыс.руб.:

- с бюджетом (сч.69) – 42 192,00 руб

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Расходы по обычным видам деятельности (строка 2120 отчета о финансовых результатах) за 2025 год составили – **8 946 тыс. руб.**

В том числе: Управленческие расходы:

Наименование	Сумма, руб.
1С-Отчетность (Лицензия на 1 год)	1 958,35
Амортизация	16 219,56
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	5 870,84
Комплекс юридических услуг	5 000 000,00
Материальные расходы	3 271,67
Оплата труда	2 935 425,92
Подбор персонала	255 000,00
Ремонт оргтехники	87 300,00
Страховые взносы	598 338,25
Услуги связи	43 133,57
Итого	8 946 518,16

Прочие расходы (строка 2350 отчета о финансовых результатах) за 2025 год составили **90 тыс.руб.:**

- расходы на услуги банков – 81 562,91 руб.
- списание НДС по истечении 3-х лет – 8 137,98 руб.

Чистая прибыль (убыток) (строка 2400 отчета о финансовых результатах) за 2025 год составил **(9 036) тыс.руб.**

Директор ООО «ИНТЕРИНВЕСТ» _____

В.Г. Новокшенов

12.02.2025 г.