

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2025 года и отчёту о финансовых результатах за 2025 год

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчётности Общество с ограниченной ответственностью Компания "Интерлан Медиасервис" (далее — Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 года и за 2025 год. Отчётность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учёта и отчётности, утверждёнными нормативными документами.

1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Компания "Интерлан Медиасервис"

Сокращённое наименование: ООО Компания "Интерлан Медиасервис".

Юридический адрес: 129281, Москва г, вн.тер.г. Лосиноостровский, ул Изумрудная, д. 13, к. 1, этаж 1, помещ. I, ком. 7.

Фактический адрес: 129281, Москва г, вн.тер.г. Лосиноостровский, ул Изумрудная, д. 13, к. 1, этаж 1, помещ. I, ком. 7.

ИНН/ОГРН: ИНН 7716513239 , ОГРН 1047796701215 .

Основной вид деятельности: Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет.

Компания осуществляет деятельность исключительно в рамках основного вида (ОКВЭД 61.10.3).
Дополнительных видов деятельности не ведётся

Среднегодовая численность сотрудников за 2025 год: один чел..

Уставный капитал: Размер уставного капитала -90 000 руб. Учредители ООО Компании""
Интерлан Медиасервис"- Куликов В.А.-50% и Данилевич М.А. 50%.

2. Учётная политика

Учётная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учёта и составление бухгалтерской отчётности в Российской Федерации.

Ключевые положения учётной политики:

метод оценки активов и обязательств;

способы амортизации основных средств;

порядок признания выручки и расходов;

другие существенные аспекты, влияющие на отчётность.

Бухгалтерский учёт ведётся с применением программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Нематериальные активы

Организация не имеет в распоряжении нематериальных активов

3.1 Основные средства

В составе основных средств числится сервер. Первоначальная стоимость 123640 руб. На отчётную дату накопленная амортизация —6868,88 рублей, балансовая стоимость —116771,12 рублей.

4. Финансовые вложения

В учёте компании отсутствуют операции, связанные с финансовыми вложениями (приобретение ценных бумаг, предоставление займов, вклады в уставный капитал других организаций).

5. Запасы

Состав запасов на 31 декабря 2025 года: материалы. Оценка запасов производится по фактической себестоимости.

1. Методы оценки: при поступлении — по себестоимости каждой единицы, при списании — метод средней себестоимости.

2. Движение запасов за отчётный период:

Вид материалов	Остаток на	Поступление	Выбытие	Остаток на конец
----------------	------------	-------------	---------	------------------

	начало год			года
Материалы	4 182,50		1 195,00	2 987,50

3. Накопленное обесценение на конец года — нет
4. Резервы под снижение стоимости запасов — не создавались.
5. Авансы, уплаченные поставщикам за закупку материалов -нет

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность:

общая сумма на 31 декабря 2025 года: 1 384 324,05 руб. ;

структура по срокам погашения до 12 месяцев : Краткосрочная задолженность -1 384 324,05;

наличие просроченной задолженности: нет просроченной задолженности;

Кредиторская задолженность:

общая сумма на 31 декабря 2025 года: 987 797,73 руб.;

структура по срокам погашения до 12 месяцев:Краткосрочная задолженность - 987 797,73 руб ;

наличие просроченной задолженности:просроченной задолженности нет .

7. Обязательства

Информация о долгосрочных и краткосрочных обязательствах, не отражённых в предыдущих разделах: нет.

8. Обеспечения обязательств

Сведения об обеспечениях обязательств (залог, гарантии .): нет.

9. Дополнительные сведения

Инвентаризация:

проведена в соответствии с установленными требованиями; В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

События после отчётной даты отсутствуют.

Допущение непрерывности деятельности:

организация планирует продолжать деятельность в обозримом будущем;

у неё отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Прочие существенные сведения отсутствуют

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

В отчётном периоде выручка составила 11882306,80 руб., что на 11,09 % ниже показателя предыдущего периода 13483697,62 руб.). Снижение обусловлено : временной корректировкой ценовой политики, изменением структуры продаж. При этом ключевые финансовые показатели (рентабельность, ликвидность) остались в рамках плановых значений.

Заключение

Бухгалтерская отчётность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.

Дата составления пояснений: 17.02.2026

Подпись руководителя организации: _____ Данилевич М.А.