

ИНН: 7725715930 , КПП: 772501001, ОГРН: 1117746110305,
адрес: 115093, Москва г, Партийный пер, дом № 1, корпус 3, помещение 1, этаж 3, офис 10

(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

на 31 декабря 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности
(информация об основных видах экономической деятельности
в текстовой форме)

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 46.47.3 46.73.6

В отчетном периоде Общество осуществляло:

- Торговля оптовая коврами и ковровыми изделиями;
- Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

2. Учетная политика
(информация об учетной политике, а также информация,
предусмотренная п. 45 Федерального стандарта
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность", в текстовой форме)

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ, в том числе в соответствии с ФСБУ 4/2023.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

2.2. Нематериальные активы

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., удовлетворяющие условиям п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденного Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н, принимаются к учету в качестве нематериальных активов (НМА) по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются. По всем группам НМА применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по НМА и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

2.3. Финансовые вложения

При выбытии финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых не определяется, их стоимость устанавливается по первоначальной стоимости каждой единицы. В отчетном периоде изменения способа оценки финансовых вложений при их выбытии не было.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

3.3. Амортизируемые и не амортизируемые нематериальные активы

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

По данному разделу числовые показатели отсутствуют.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

4.3. Амортизируемые и не амортизируемые основные средства

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

По данному разделу числовые показатели отсутствуют.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

5.2. Иное использование финансовых вложений

По данному разделу числовые показатели отсутствуют.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		Изменения видов запасов		резерв под обесценение	Фактическая себестоимость	
					Фактическая себестоимость	резерв под обесценение	Фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	за 2025 г.	3 649	-	9 754	(11 874)	-	X	X	-	1 529	-
	за 2024 г.	1 397	-	23 857	(21 605)	-	X	X	-	3 649	-
в том числе: Товары для перепродажи	за 2025 г.	3 649	-	9 754	(11 874)	-	-	-	-	1 529	-
	за 2024 г.	1 397	-	23 857	(21 605)	-	-	-	-	3 649	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав
По данному разделу числовые показатели отсутствуют

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (форма разработана на основе Образца, приведенного в Приложении N 8 к ФСБУ 4/2023, с дополнительно введенными графами):

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)								На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано				переклассифицировано		резерв по сомнительным долгам	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	за счет резерва по сомнительным долгам	дебиторская задолженность	резерв			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	1 021	()	35 238		(34 649)	()					()	1 610	()
	за 2024 г.	2 825	()	78 324		(80 128)	()					()	1 021	()
	за 2025 г.	237	()	31 893		(31 371)	()					()	759	()
	за 2024 г.	2 737	()	67 411		(69 911)	()					()	237	()

покупат елей и заказчик ОВ	за 2025 г.		()		()		()									()
	за 2024 г.		()		()		()									()
Итого	за 2025 г.	1 021	0	35 238	(34 649)		()		X	X				X	1 610	()
	за 2024 г.	2 825	0	78 324	(80 128)				X	X				X	1 021	()

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

По данному разделу числовые показатели отсутствуют

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

8.3. Оценочные обязательства

По данному разделу числовые показатели отсутствуют

9. Обеспечение обязательств

По данному разделу числовые показатели отсутствуют

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
Материальные затраты	3 679	6 070
Затраты на оплату труда	1 741	1 150
Отчисления на социальные нужды	444	275
Амортизация		
Прочие затраты	3 179	3 720
Итого по элементам	9 043	11 215
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Прочие затраты		
Итого расходы по обычным видам деятельности	9 043	11 215

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

11.2. Бюджетные кредиты

По данному разделу числовые показатели отсутствуют

12. Иная информация

(информация, предусмотренная пп. "в", "г", "и" п. 46, п. 48 Федерального стандарта бухгалтерского учета
ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность",
в текстовой и (или) табличной форме)

Общество с ограниченной ответственностью «Интериио-М» зарегистрировано 17.02.2011 г. в Межрайонной
ИФНС № 46 по г. Москве

12.1. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 40 000 (сорок тысяч) руб., в том числе оплаченный - 40 000 (сорок тысяч) руб.

Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 31.12.2024		На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	Хараськина Наталья Ивановна	40 000	100	40 000	100
Итого:		40 000	100	40 000	100

12.2. Информация о связанных сторонах

По данному разделу числовые показатели отсутствуют

Генеральный директор
(наименование должности)
7 апреля 2025 г.

(подпись)

Хараськина Наталья
Ивановна
(расшифровка подписи)

12.2. Информация о связанных сторонах

Операции с аффилированными лицами, тыс. руб.						
Связанная сторона	Вид операции	За 2025 г.			За 2024 г.	
		Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2025 г.	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов
Бенефициарный владлец, контролирующей Общество, - Хараськина Наталья Ивановна	Дивиденды		Согласно решению участников о распределении и прибыли не позднее 18 апреля 2026 г., оплата денежными средствами	2825	6200	Согласно решению участников о распределении и прибыли не позднее 19 апреля 2025 г., оплата денежными средствами
						Сальдо расчетов на 31 декабря 2024 г. 2370

Генеральный директор (наименование должности)	Хараськина Наталья Ивановна (подпись)	Хараськина Наталья Ивановна (расшифровка подписи)
--	---	---