Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО "СК "ИНТЕРТЕХСЕРВИС" за 2025 год

1. Общие сведения

ООО "СК "ИНТЕРТЕХСЕРВИС" зарегистрировано в МИ ФНС № 24 по Самарской области *(ОГРН 1230200023800, ИНН 6312216398, КПП 631201001, адрес: 443114, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Кировский, г Самара, ул. Стара Загора, дом 168, помещение 119)*

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Основной вид деятельности:

Подготовка строительной площадки (ОКВЭД 43.12).

Состав аффилированных лиц:

Васильев Виталий Геннадьевич— директор

Уставный капитал: 110 000 (сто десять тысяч) руб.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора от 27.12.2024 № 20.

3. Состав основных средств (руб.):

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2025
Основные средства	6 336 846,67	432 456,44	5 904 390,23

4. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность составила 13 734 000,87 рублей, расшифровка:

- задолженность покупателей - 13 641 403,87 рублей

- задолженность поставщиков – 92 597,00 рублей

5. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность составила 22 325 846,74 рублей, расшифровка:

- задолжность поставщикам - 15 846 637,64 рублей

- задолженность по заработной плате и страховым взносам на 31.12.2025 составила 184 914,10 руб. (за декабрь 2025 года, срок выплаты: 15.01.2026). Списочная численность — 10 чел.

- прочая задолженность по лизинговым договорам составила 4 849 160,00рублей

- текущая задолженность по налогам - 1 445 135,00 (НДС – 1 416 687,00 за 4 кв. 2025г.)

ООО "СК "ИНТЕРТЕХСЕРВИС" применяет общую систему налогообложения, является малым предприятием, входит в группу МСП. Основным видом деятельности по ОКВЭД - Подготовка строительной площадки. Основным заказчиком является АО «ТРАНСНЕФТЬ – УРАЛ».
Доходы за 2025г составили 40 182 835 рублей, себестоимость (прямые расходы) составила 39 558 554 ,00 рублей.

ООО "СК "ИНТЕРТЕХСЕРВИС" Васильев В.Г.

03.03.2026г.