Пояснения
к бухгалтерской отчетности за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРСТРОЙ"
Дата регистрации 01.04.2013
Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности
Уставный капитал 10.000, учредитель Волков Константин Владимирович
ОКВЭД 43.21 Производство электромонтажных работ
Иными видами деятельности в 2025 г не занималось
Списочная численность работающих за отчетный период: 2 человека

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии ведется с использованием компьютерной техники, Бухгалтерской программы 1С: «Предприятие» версии 8.3 и рабочего плана счетов (Приложение № 1), разработанного на основе Плана счетов, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств и НМА, которые показаны за минусом накопленной амортизации.

Остатки тмц на 31.12.2025:

Счет	Сальдо на конец периода	
Номенклатура	Дебет	Кредит
10	126 555,00	
	282,000	
10.01	126 555,00	
	282,000	
USB-RS485 Преобразователь интерфейсов	2 619,00	
	1,000	
Кабель ВВГнг-LS 3*2,5	1 140,00	
	10,000	
Консоль с опорой ML облегченная осн. 100	10 000,00	
	20,000	
Лоток 50х200 L3000 проволочный	90 390,00	
	228,000	
МК-2 Монтажная коробка универсальная для видеокамер	5 126,00	
	22,000	
Переплетчик А4	17 280,00	
	1,000	
Итого	**126 555,00**	
	282,000	

Расшифровка расчетов с поставщиками на 31.12.2025:

Счет	Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит
60		51 766,28
АСБ-КОМПЛЕКТ ООО		25 898,00
ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО	2 398,00	
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО	6 410,00	
ДУНКАН ООО		231,50
КОМПАНИЯ АСБ ООО	70 000,00	
Кудрявцев Сергей Викторович	127 930,00	
НПО РУСАРСЕНАЛ ООО	1 000,00	
ПЭК ООО	177,00	

СМОЛПРОФ		15 000,00
СПА ООО		13 590,00
СПП БЕТОНГАРАНТ ООО	2 026,60	
ТАКСКОМ ООО	13 390,00	
ТД ТИНКО ООО		239 289,38
ТЭК-ТОРГ АО	18 911,00	
Итого		**51 766,28**

Расшифровка расчетов с покупателями на 31.12.2025:

Счет	Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит
62	4 481 613,54	
АЛЬФА ТРАНС ООО	20 010,00	
АЛЬФА ТРАНС ТЕРМИНАЛ ООО	28 000,00	
АЛЬЯНС ООО	941 500,00	
АНО ПО МАСТ		277 134,00
Аршинников Андрей Александрович	2 000,00	
Ахвердиев Анар Сабир Оглы	10 800,00	
БАЛТЭНЕРГОМАШ ООО		11 000,00
Бровикова Юлия Алексеевна	17 500,00	
Волегов Егор Леонидович	35 000,00	
ВЯЗЕМСКИЙ ООО	14 000,00	
ДАРГЕЛЬ ООО	3 502,72	
ЕВРОКЭП ООО		39 123,00
ЕЛИЗАВЕТА + ООО	68 500,00	
Казаной Виктор Георгиевич	4 000,00	
КОНСОЛЬ ООО		
КОСЦОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ		4 000,00
Косцова Наталия Степановна	6 000,00	
Курбанова Сабина Батухановна		30 036,00
ЛАЛИБЕЛА КОФЕ ООО (ЭДО)	1 068 269,50	
МЕГАПОЛИС ООО		31 500,00
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР-МУЗЕЙ ИМЕНИ АДМИРАЛА НАХИМОВА СОГБУК		34 572,00
МОНАСТЫРЩИНСКАЯ ДШИ МБУДО	1 200,00	
МОНАСТЫРЩИНСКАЯ ЦРБ ОГБУЗ	20 951,00	
МОНАСТЫРЩИНСКОЕ РАЙПО	7 100,00	
НИИМАШ ООО	60 000,00	
НК РОСНЕФТЬ - СМОЛЕНСКНЕФТЕПРОДУКТ ПАО	1 292 156,00	
ОБЩЕПИТ П/О МОНАСТЫРЩИНА	16 500,00	
ОГБПОУ СМОЛАПО (ЭДО)	192 975,90	
ОКН ООО	90,00	
ОПТИМУМ АО (ЭДО)	42 000,00	
ОСА ООО	3 000,00	
ОСНОВА ООО СК	5 000,00	
ОТЕЛЬ МЕГАПОЛИС-СМОЛЕНСК ООО	40 000,00	
Пашкова Наталья Викторовна		334 877,00
ПИРАМИДА АО		29 660,50
РТК ООО (ЭДО)	500 440,50	
СКС67 ООО		15 000,00
СМОЛГРИГ ООО	4 500,00	
СМОЛЕНСКОТЕЛЬ ОАО	14 000,00	
СМОЛОБЛПОТРЕБСОЮЗ	76 749,00	
СМП ООО (ЭДО)	17 000,00	
СПЕЦРЕСУРС ООО	185 000,00	
СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОГБУЗ	7 000,00	
СТРОЙ ИНВЕСТ ООО		50 000,00
Строкатов Николай Александрович		124 681,00
Тимирязев Андрей Андреевич	3 000,00	
ТУРКОМПЛЕКС РУСЬ ООО		1 800,00
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА ПО ЗАДНЕПРОВСКОМУ РАЙОНУ	6 000,00	

ФАУ МО РФ ЦСКА	4 000,00	
ФГБОУ ВО СГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ	746 009,22	
ФРЕЯ ООО		8 601,80
ЦССИ ФСО РОССИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	6 000,00	
ЭЛЕКТРОСЕТЬ-СМОЛЕНСК ООО	3 845,00	
Итого	**4 481 613,54**	

Расчеты пс подотчетными лицами на 31.12.2025:

Счет	Сальдо на конец периода	
Работники организаций	Дебет	Кредит
71	5 949,74	
Волков Константин Владимирович	5 949,74	
Итого	**5 949,74**	

Расчеты с бюджетом на 31.12.2025:

Счет	Сальдо на конец периода	
Виды платежей в бюджет (фонды)	Дебет	Кредит
68		131 467,00
68.01		446 425,00
Налог (взносы): начислено / уплачено		446 425,00
68.12		319 068,00
Налог (взносы): начислено / уплачено		319 068,00
68.90	634 026,00	
Итого		**131 467,00**

Счет	Сальдо на конец периода	
Виды платежей в бюджет (фонды)	Дебет	Кредит
69		15 000,00
69.09		15 000,00
Налог (взносы): начислено / уплачено		15 000,00
Итого		**15 000,00**