

Пояснение к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «Холмрок-интегро».
- 1.2. Юридический адрес – 236000, г. Калининград, пр-т Московский, д.242.
- 1.3. Дата государственной регистрации – 05.04.2007.
- 1.4 ОГРН 1073906014346, ИНН 3906170945
- 1.5 Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 1 человек
- 1.6 Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств – нет.
- 1.7 Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участником является:

- А.Б. Любинский – размер доли -100%.

1.8 Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: В.Ю. Логинов.

Расчет оплаты труда, кадровый учет и сдача отчетности переданы на обслуживание в специализированную организацию ООО «Учет и право».

1.9 Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ — Российскими стандартами бухгалтерского учета. ООО «Холмрок-интегро» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составляет бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме (ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Предприятие применяет 5/2019 «Запасы», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», а также прочие обязательные стандарты и положения.

3. Инвентаризация и основные показатели в балансе

ООО «Холмрок-интегро» является Интегратором в инновационном, социально-значимом проекте «Безналичная оплата школьного питания». Суть ее в том, что денежные средства, которые поступают от Сбербанка на р/с нашего предприятия, не являются нашим доходом. По договору, Сбербанк принимает платежи от родителей за питание и перечисляет эти платежи нам за минусом комиссии. Наше предприятие сразу же переводит эти денежные средства на счета Клиента, которыми являются ИП Мадиссон С.П., ООО «Новый уровень», и МАУ «Школьное питание». Они уже непосредственно оказывают услуги по организации питания в школах. В договорах оказания услуг прописано — что эти денежные средства не являются нашим доходом. По этому проекту нашим доходом является только вознаграждение за перевыпуск школьных карт при их утере.

Также предприятие реализует услуги программирования и разработку проектной документации. В 2025 году были получены авансы по этому виду деятельности, которые попали в доход по УСН и нашли отражение в кредиторской задолженности.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62.02			54 200,00	756 000,00		701 800,00
Гимназия № 22			38 200,00	38 200,00		
КомплексСтрой ООО				90 000,00		90 000,00
МАГИСТРАЛЬ ООО				11 800,00		11 800,00
СЗ КОМПАС ООО				600 000,00		600 000,00
СОЮЗ-22 ООО			16 000,00	16 000,00		
Итого			54 200,00	756 000,00		701 800,00

Дата составления текстовых пояснений 12 марта 2026 года.

Директор Общества

В.Ю.Логинов