ООО «ИНТЕРРАСТРОЙГРУПП»

Пояснения к годовой бухгалтерской отчётности за 2025 год

1. Общие сведения

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчётности ООО «ИнтерраСтройГрупп» за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.1. Описание Общества

Наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью « ИнтерраСтройгрупп», сокращённое название ООО «ИнтерраСтройГрупп».

Зарегистрировано: 28 07.2022 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №14 по Тюменской области, свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 28.07.2022г., ОГРН1227200012841.

Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе ИФНС по г.Тюмени № 3 от 28.07.2022г., , ИНН72035441872, КПП 720301001

Общество зарегистрировано по адресу: 625000, г.Тюмень, ул.Герцена,д 87 помещение 113.

Почтовый адрес Общества: 625000, г.Тюмень, ул.Герцена, д.87 помещение 113,

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 года составляет16 человека.

Среднесписочная численность за 2025 год составила16 человека.

1.2. Уставный капитал составляет 300 000 рублей состоит из номинальной стоимости долей его участников.

1.3. Учредители: Якушев П.В 60%.Самкаев И.М.40%,

1.4. Исполнительный орган

Состав исполнительного и контрольного органа: Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.

1.5. Основные виды деятельности: ОКВЭД 68,10 –Покупка и продажа собственного недвижимого имущества, дополнительным видом деятельности по которому сейчас ведется деятельность ОКВЭД 41.10 Разработка строительных проектов.

2. Основные положения учётной политики Общества

Руководствуясь законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н, и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, начиная с 01.01.2024 года применять следующую учетную политику предприятия:

1. При оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечить соблюдение допущений и требований, предусмотренных ПБУ1/2008 «Учетная политика организации», утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н.

2. Отражение фактов хозяйственной деятельности производить с использованием принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

3. Бухгалтерский учет вести с применением Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.

4. Приобретение и заготовление материалов в бухгалтерском учете отражать с применением счета 10 «Материалы».

5. Вести учет МПЗ в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

6. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, производить их оценку по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (метод ФИФО) (ФСБУ 5/2019 «Запасы»; п. 58 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н).

7. Отражать последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета). (Основание: п. 26 ФСБУ 26/2020)
Отражать последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета). (Основание: п. 51 ФСБУ 6/2020). Переоценку однородных объектов основных средств не осуществлять.

8. Применять метод оценки основных средств по первоначальной стоимости, установленной пунктом 13 ФСБУ 6/2020. Переоценка стоимости основных средств не производить. Объекты основных средств принимать к бухгалтерскому учёту по их первоначальной стоимости, включающей затраты на приобретение, создание и доведение до состояния готовности к эксплуатации. Первоначальная стоимость остаётся неизменной на протяжении всего периода эксплуатации основного средства. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб.
9. При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применять линейный способ (п. 35 ФСБУ 6/2020).
10. Начислять и прекращать начисление амортизации объекта основных средств с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно (п.33 ФСБУ 6/2020).

11. Срок полезного использования объектов ОС определять исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.
(Основание: п. 8 ФСБУ 6/2020).

12. Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражать в бухгалтерском учете и отчетности в составе малоценного оборудования и запасов, которые списываются на расходы.

Забалансовый счет МЦ «Материальные ценности, переданные в эксплуатацию» предназначен для обобщения информации о материальных ценностях, переданных в эксплуатацию. Учет материальных ценностей на данном счете позволяет улучшить контроль сохранности таких объектов. К счету МЦ открыты субсчета:

- МЦ.02 «Спецодежда в эксплуатации»;
- МЦ.03 «Спецоснастка в эксплуатации»;
- МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации».

13. Согласно ФСБУ № 6/2020 «Основные средства» не проводить переоценку ликвидационных стоимостей основных средств.

14. Согласно пунктов 3, 38 ФСБУ 6/2020 не проверять стоимость основных средств на обесценение.

15. Затраты на проведение капитального ремонта признавать расходами текущего периода, если сумма произведенных расходов составляет менее 5% от первоначальной стоимости ремонтируемых объектов основных средств. Если затраты превышают указанный порог, расходы капитализируются путем увеличения балансовой стоимости основного средства (критерии существенности п. 10 ФСБУ 6/2020).

16. Нематериальные активы учитывать на счете 04 «Нематериальные активы» по первоначальной стоимости.

17. Срок полезного использования нематериальных активов определять, исходя из срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности или срока ожидаемого периода использования (п. 31 ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 30.05.2022 № 86н).

18. Амортизацию нематериальных активов производить линейным способом. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражать в бухгалтерском учете путем уменьшения первоначальной стоимости объекта (на счете 04 «Нематериальные активы») (п. 40 ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 30.05.2022 № 86н).

19. Специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование и специальную одежду со сроком использования не больше 12 месяцев учитывать, как запасы по правилам ФСБУ 5/2019 (п. п. 3, 8 ФСБУ 5/2019).

20. Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода не распределять между объектами калькулирования, а списывать непосредственно в дебет счета 90 «Реализация работ, услуг».

21. Поступления, получение которых связано с деятельностью по предоставлению за плату во временное владение и пользование активов предприятия, признавать прочими доходами (пп. 5, 7 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н).

22. Для учёта полученных под отчет сумм сотруднику составлять авансовый отчёт в течение 14 рабочих дней после окончания командировки или покупки товаров/услуг. Авансовый отчёт утверждается руководителем и проверяется бухгалтерией.
Документы, подтверждающие расходы (товарные чеки, кассовые чеки, счета-фактуры, квитанции и др.) прикладываются к авансовому отчёту. Если сумма фактических расходов меньше суммы выданного аванса, остаток подлежит возврату организацией в установленном порядке.

23. Согласно п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и не признавать обязательство по аренде в следующих случаях:
- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;
- стоимость арендных платежей на весь срок действия договора не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

По таким договорам арендные платежи организацией признавать в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.

24. В остальных случаях применять ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Признавать предмет аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Течение срока аренды по соглашению между арендатором и арендодателем

начинается с даты предоставления предмета аренды (п. 9 ФСБУ 25/2018). Обязательство по аренде первоначально оценивать как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки (п. 14 ФСБУ 25/2018).

Приведенную стоимость будущих арендных платежей определять путем дисконтирования их номинальных величин. Дисконтирование производить с применением ставки, при использовании которой приведенная стоимость будущих арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды становится равна справедливой стоимости предмета аренды. При этом негарантированной ликвидационной стоимостью предмета аренды считается предполагаемая справедливая стоимость предмета аренды, которую он будет иметь к концу срока аренды, за вычетом сумм, указанных п. 7 ФСБУ 25/2018, которые учтены в составе арендных платежей.

Ставку дисконтирования рассчитывать ежегодно исходя из ожидаемого уровня инфляции, средней процентной ставки по кредитам банков второго уровня, отраслевых рисков и динамики рынка ценных бумаг. Итоговую величину утвердить решением руководителя и закрепить приказом.

25. Согласно п. 24 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» доходы по операционной аренде признавать равномерно на протяжении срока договора аренды методом начисления независимо от факта поступления денежных средств.

26. Определять степень вероятности, на основании которой дебиторская задолженность может быть не погашена в сроки, установленные договором, и признана сомнительной, исходя из экспертной оценки (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н).

27. Не создавать резервы в случае непогашения дебиторской задолженность в сроки, установленные договором.

28. Признавать все расходы по займам прочими расходами (п. 7 ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н).

29. Исправление ошибок в документах и регистрах бухгалтерского учета осуществлять согласно требованиям Федерального стандарта бухгалтерского учета (ФСБУ) № 27/2021. Исправление первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, составленных в виде электронного документа, допустимо путем составления нового (исправленного) электронного документа.

Электронный документооборот с контрагентами осуществляется через сервис оператора АО Калуга Астрал, АО ПФ СКБ Контур.

Бухгалтерские документы хранятся в специально оборудованном отдельном архивном помещении, доступ посторонним лицам ограничен. Срок хранения бухгалтерских документов 5 лет (ч.1 ст. 29 Закона о бухгалтерском учете).

2.1. Налог на добавленную стоимость: на конец 2025года

"Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19	2216.67
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19.06	0,00

2.2. Дебиторская задолжность: приведена расшифровка в приложении 7.1 пояснений к балансу.

2.3.
Финансовые вложения в оборотные активы

"Финансовые вложения", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода+ плюс по дебету счета 55.03 243300000.00 краткосрочные финансовые вложения	
Итого Финансовые вложения:	**243300000**

2.4. Денежные средства

"Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.04	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 51	71362.06
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 52	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 53	0,00

+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 57	0,00
Итого по строке:	**71362.06**

2.5.

Прочие оборотные активы 451 424 173.51 Затраты по будущим проектам.

2.6. Капитал состоит из уставного 300 000 руб.

2.7. Чистая прибыль и её распределение

Сальдо на конец периода по кредиту счета 84 :	3351310.39
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 84	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 99	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 99	0,00
Итого по строке:	**3351310.39**

2.8. Чистая прибыль подлежит распределению между участниками общества.

2.9. Долгосрочные обязательства приведены в расшифровке к балансу приложения 8.1

2.10. Кредиторская задолженность: расшифровка приведена в пояснении к балансу 8.1

3. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

3.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (2110) - за 2025 г.	
1. Основная номенклатурная группа	166 636 666,69
2. Номенклатурные группы, не приведенные выше	0,00
Итого по группе показателей:	**166 636 666,69**

Ниже приведен подробный расчет каждого слагаемого

---

1. Основная номенклатурная группа	
Оборот по счетам 90.01.1, 90.01.2, 90.03, 90.04 и 90.05	
90.01.1	199 964 000,00
90.03	(33 327 333,31)
Итого по показателю:	**166 636 666,69**

2. Номенклатурные группы, не приведенные выше	
Оборот по счетам 90.01.1, 90.01.2, 90.03, 90.04 и 90.05	
90.01.1	0,00
90.03	0,00
Итого по показателю:	**0,00**

3.2. Расходы

Прочие расходы (2350) - за 2025 г.	
1. Операции с инструментами финансового рынка	0,00
2. Сдача имущества в аренду или субаренду	0,00
3. Реализация и ликвидация внеоборотных активов	0,00
4. Расходы от снижения стоимости активов	0,00
5. Отчисления в оценочные резервы	0,00
6. Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	0,00
7. Результаты инвентаризации	0,00
8. Иная операционная деятельность	(168 290,32)
9. Курсовые разницы	0,00
10. Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета	(72 313 270,73)
Итого по группе показателей:	**(72 481 561,05)**

Ниже приведен подробный расчет каждого слагаемого

1. Операции с инструментами финансового рынка

Оборот по счету 91 по статьям видов - Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке - Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке - Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам - Реализация ценных бумаг. Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы
Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету). *Поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по субсчету 91.01 за вычетом дебетового оборота по субсчету 91.02.*
Итого по показателю: **0,00**

2. Сдача имущества в аренду или субаренду
Оборот по счету 91 по статьям вида "Сдача имущества в аренду или субаренду". По каждой статье и реализованному объекту раздельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)
Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету). *Поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по субсчету 91.01 за вычетом дебетового оборота по субсчету 91.02.*
Итого по показателю: **0,00**

3. Реализация и ликвидация внеоборотных активов	
Оборот по счету 91 по статьям видов - Ликвидация основных средств - Реализация нематериальных активов - Реализация объектов строительства - Реализация основных средств. По каждой статье и реализованному объекту раздельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету). *Поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по субсчету 91.01 за вычетом дебетового оборота по субсчету 91.02.*	
Реализация основных средств	0,00
Ликвидация основных средств	0,00
Итого по показателю:	**0,00**

4. Расходы от снижения стоимости активов
Оборот по счету 91 по статьям вида "Расходы от снижения стоимости активов".
Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету). *Поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по субсчету 91.01 за вычетом дебетового оборота по субсчету 91.02.*
Итого по показателю: **0,00**

5. Отчисления в оценочные резервы	
Оборот по счету 91 по статьям вида "Отчисления в оценочные резервы".	
Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету). *Поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по субсчету 91.01 за вычетом дебетового оборота по субсчету 91.02.*	
Итого по показателю:	**0,00**

6. Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	
Оборот по счету 91 по статьям видов - Реализация имущественных прав кроме права требования - Реализация имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств - Реализация права требования до наступления срока платежа - Реализация права требования как оказания финансовых услуг - Реализация права требования после наступления срока платежа - Реализация прочего имущества. По каждой статье и реализованному объекту раздельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету). *Поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по субсчету 91.01 за вычетом дебетового оборота по субсчету 91.02.*	
Реализация прочего имущества (материалов)	0,00
Итого по показателю:	**0,00**

7. Результаты инвентаризации	
Оборот по счету 91 по статьям вида "Излишки товаров, выявленные в результате инвентаризации". Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы	
Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету). *Поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по субсчету 91.01 за вычетом дебетового оборота по субсчету 91.02.*	
Оприходование излишков	0,00
Пересортица товаров (оприходование)	0,00
Итого по показателю:	**0,00**

8. Иная операционная деятельность

Оборот по счету 91 по статьям видов
- Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав
- Налоги и сборы
- НДС по списанной кредиторской задолженности
- Премия, выплаченная покупателю
- Прочие косвенные расходы
- Прочие операционные доходы (расходы)
- Расходы на услуги банков
- Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд
- Списание дебиторской (кредиторской) задолженности.

По каждой статье и реализованному объекту раздельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)

Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету).
Поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по субсчету 91.01 за вычетом дебетового оборота по субсчету 91.02.

Расходы на услуги банков	(103 490,32)
СРО	(18 000,00)
Расходы на услуги факторинговых компаний	0,00
Расходы по уплате страховых взносов	(46 800,00)
Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	**(168 290,32)**

9. Курсовые разницы

Оборот по счету 91 по статьям видов
- Курсовые разницы
- Курсовые разницы по расчетам в у.е..

Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы

Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету).
Поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по субсчету 91.01 за вычетом дебетового оборота по субсчету 91.02.

Итого по показателю:	**0,00**

10. Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета

Оборот по счету 91 по статьям из списка:
- расходы по земле
- расходы по земле 700ГА
- Исправительные записи по операциям прошлых лет
- Уступка права требования по договору факторинга
- Восстановление амортизационной премии
- Прочие внереализационные доходы и расходы
- Списание товаров у комиссионера
- Оценочные обязательства по оплате труда
- Оплата труда, не учитываемая в целях налогообложения
- Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров
- Пересортица товаров (списание)
- расходы не учитываемая в целях налогообложения

Дополнительно включается оборот по счету 99.01 с видом убытка "Чрезвычайные доходы (расходы)".
По каждой статье и реализованному объекту раздельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)

Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету). *Поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по субсчету 91.01 за вычетом дебетового оборота по субсчету 91.02.*	
Прочие внереализационные доходы и расходы	(34 456 913,31)
расходы по земле	(32 975 256,92)
расходы не учитываемая в целях налогообложения	(4 702 429,00)
	(178 671,50)
Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	**(72 313 270,73)**

Себестоимость продаж (2120) - за 2025 г.	
1. Основная номенклатурная группа	(56 700 000,00)
2. Номенклатурные группы, не приведенные выше	(52 847 010,37)
Итого по группе показателей:	**(109 547 010,37)**

Ниже приведен подробный расчет каждого слагаемого

1. Основная номенклатурная группа	
Оборот по счетам 90.02.1 и 90.02.2	
90.02.1	(56 700 000,00)
Итого по показателю:	**(56 700 000,00)**

2. Номенклатурные группы, не приведенные выше
Оборот по счетам 90.02.1 и 90.02.2

90.02.1	(52 847 010,37)
Итого по показателю:	**(52 847 010,37)**

4. Информация о бенефициарных владельцах

По состоянию по «31» декабря 2025 года бенефициарным владельцем являются: Самкаев Игорь Мирвахисович и Якушев Павел Владимирович.

5.

ООО "ИНТЕРРАСТРОЙГРУПП"

Справка-расчет налога на прибыль за 2025 г. (налоговый учет)

Налоговая база по видам деятельности, связанным с производством и реализацией

Показатель	За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.2 - гр.3	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.5 - гр.6	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от реализации	46 270 000,00		46 270 000,00	120 366 666,69		120 366 666,69	166 636 666,69		166 636 666,69
Прямые расходы на производство и реализацию		41 700 000,00	-41 700 000,00		51 524 852,02	-51 524 852,02		93 224 852,02	-93 224 852,02
Косвенные расходы на производство		3 084 608,77	-3 084 608,77		2 200 740,57	-2 200 740,57		5 285 349,34	-5 285 349,34
Итого	**46 270 000,00**	**44 784 608,77**	**1 485 391,23**	**120 366 666,69**	**53 725 592,59**	**66 641 074,10**	**166 636 666,69**	**98 510 201,36**	**68 126 465,33**

Налоговая база по видам деятельности, не связанным с производством и реализацией

Показатель	За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.2 - гр.3	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.5 - гр.6	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				22 000,00	200 671,50	-178 671,50	22 000,00	200 671,50	-178 671,50
Проценты к получению (депозиты, займы выданные)	4 750 487,67		4 750 487,67	8 736 197,26		8 736 197,26	13 486 684,93		13 486 684,93
Проценты к получению, уплате (до 2025 г.)				4 089 239,08		4 089 239,08	4 089 239,08		4 089 239,08
Прочие внереализационные доходы и расходы				44 000,00	34 500 913,31	-34 456 913,31	44 000,00	34 500 913,31	-34 456 913,31
Расходы на услуги банков		12 045,73	-12 045,73		91 444,59	-91 444,59		103 490,32	-103 490,32
расходы по земле		88 000,00	-88 000,00	-6 000,00	42 887 256,92	-42 893 256,92	-6 000,00	42 975 256,92	-42 981 256,92
Расходы по уплате страховых взносов					46 800,00	-46 800,00		46 800,00	-46 800,00
СРО					18 000,00	-18 000,00		18 000,00	-18 000,00
Итого	**4 750 487,67**	**100 045,73**	**4 650 441,94**	**12 885 436,34**	**77 745 086,32**	**-64 859 649,98**	**17 635 924,01**	**77 845 132,05**	**-60 209 208,04**

Убытки, перенесенные на будущее

Наименование убытка	За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год		
	Перенесено на будущее	Принято	Увеличение (+) уменьшение (-) налоговой базы гр.2 - гр.3	Перенесено на будущее	Принято	Увеличение (+) уменьшение (-) налоговой базы гр.5 - гр.6	Перенесено на будущее гр.2 + гр.5	Принято гр.3 + гр.6	Увеличение (+) уменьшение (-) налоговой базы гр.4 + гр.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Убыток за 2024 г.		3 067 916,00	-3 067 916,00		890 712,00	-890 712,00		3 958 628,00	-3 958 628,00
Итого		**3 067 916,00**	**-3 067 916,00**		**890 712,00**	**-890 712,00**		**3 958 628,00**	**-3 958 628,00**

Всего

	За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.2 - гр.3	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.5 - гр.6	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	51 020 487,67	**47 952 570,50**	**3 067 917,17**	**133 252 103,03**	**132 361 390,91**	**890 712,12**	**184 272 590,70**	**180 313 961,41**	**3 958 629,29**

Налог на прибыль

	Кор. счет	За текущий месяц	За прошлые месяцы текущего года	За текущий год
		Итог гр.4 (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) за вычетом убытков предыдущих месяцев гр. 7 * 25%	Итог гр.7 (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) * 25%	Итог гр.10 (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) * 25%
1	2	3	4	5
Налог на прибыль		**766 979,00**	**222 678,00**	**989 657,00**

6.Сведения об аффилированных лицах.

-ИП Самкаев И.М.
-ООО ИНВЕСТ-ГРУПП

7.События после отчетной даты

Общество не имеет никаких планов, которые могут значительно изменить балансовую стоимость или классификацию активов и обязательств отраженных в бухгалтерской отчетности. Так же отсутствует информация о существующих или возможных судебных претензиях, которые могли воздействовать и быть приняты во внимание при подготовке бухгалтерской отчетности.

8.Влияние COVID-19 на отчетность нет.

9.Влияние частичной мобилизации на отчетность НЕТ.

10.Непрерывность деятельности

В настоящее время, общество не имеет ни каких планов прекращения хозяйственной деятельности, а так же не имеет планов и намерений ,которые могут привести к устареванию МПЗ.

Директор Киселева Л.В.