Общество с ограниченной ответственностью
«ИНТЕРХАУС»

121087, г. Москва, Промышленный проезд, д.7, стр.4 тел. (495) 269- 81-75 ИНН/КПП 7730668570/77300100

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Интерхаус»

1.2. Юридический адрес 121087, г. Москва, Промышленный проезд, д.7, стр.4

1.3. Дата государственной регистрации 19.07.2012

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.25 - 12 человек.

1.5. Уставный капитал составляет 40000 руб.

Единственный участник: Качур Анна Леонидовна с долей 100 процентов.

1.6. Основной вид деятельности:

ОКВЭД 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

1.7. Сведения о руководстве: генеральный директор Табухов Заудин Юрьевич

2. Информация об учетной политике

2.1.Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

2.2. В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" *ООО «Интерхаус»* применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

2.3 В отчетном периоде в учетную политику было внесено следующее изменение: Организация пользуется правом на освобождение от уплаты НДС по ст. 145 НК РФ. В случае утраты такого права применяются (п. 8 ст. 164 НК РФ) пониженные ставки НДС 5% (7%) без права на вычет входного (ввозного) НДС по приобретенным товарам (работам, услугам, ОС, НМА)

2.4 В связи с применением упрощенных способов учета упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что:

-не применяется ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".

-не применяется ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

2.5 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ: как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

2.6 ФСБУ 06/2020 применяется перспективно, т.е. только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место, начиная с 01.01.2022г, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета.

2.7 В организации применяется линейный способ амортизации ОС. После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки. Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету. Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

2.8 ФСБУ 25/2018 не применяется в отношении договоров аренды, исполнение которых началось до 1 января 2022 года.

3. Материальные оборотные активы

В составе основных средств по строке 1150 баланса на 31.12.2025 числятся:
Земельный участок по адресу г. Москва, Промышленный проезд влад.7
Нежилые здания производственного назначения, адрес г. Москва, Промышленный проезд, д.7, а также Промыщленный проезд д.7 стр.2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.
Кроме ОС в строке 1150 отражены инженерно-геодезические изыскания и проектная документация для планируемого строительства ОС.

Наименование показателя	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства	22 973	(10 913)
в том числе:		
Здания	10 587	(10 587)
Машины и оборудование	326	(326)
Земельные участки	12 060	-
Вложения на создание ОС	575	

4. Финансовые и другие оборотные активы

4.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)		На конец периода
			поступило	списано	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	3 201	1007	(2 533)	1 675
	За 2024 г.	5 437	2 613	(4 850)	3 201
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	651	112	(649)	114
	За 2024 г.	255	644	(248)	651
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 461	369	(1 798)	1 032
	За 2024 г.	1 343	1 886	(768)	2 461
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	83	498	(83)	498
	За 2024 г.	-	83	-	83

Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1	-	-	1
	За 2024 г.	1	-	-	1
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	5	-	-	5
	За 2024 г.	3 839	-	(3 835)	5
Расходы будущих периодов	За 2025 г.		28	(3)	25
	За 2024 г.				
Итого	За 2025 г.	3 201	1007	(2 533)	1 675
	За 2024 г.	5 437	2 613	(4 850)	3 201

5. Краткосрочная кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение обязательств

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		На конец периода
			поступило	списано	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 279	2 319	(1 154)	4 444
	За 2024 г.	3 948	1 860	(2 530)	3 279
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	96	51	(96)	51
	За 2024 г.	124	96	(124)	96
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 035	1 339	(1 058)	1 316
	За 2024 г.	2 203	1 057	(2 225)	1 035
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	19	229	-	248
	За 2024 г.	-	19	-	19
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	405	-	405
	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 997	219	-	2 216
	За 2024 г.	1 472	688	(163)	1 997
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	132	77	-	209
	За 2024 г.	150	-	(18)	132
Итого	За 2025 г.	3 279	2 319	(1 154)	4 444
	За 2024 г.	3 948	1 860	(2 530)	3 279

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации от основной деятельности за отчетный период составила 35 383 058,42 руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с уменьшением площадей сдаваемых в аренду.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Генеральный директор Табухов З.Ю.

Гл. бухгалтер Голубева Т.Ю.