

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «Интеграл»
за 2025 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Интеграл»
Юридический и почтовый адрес	119571, Москва г., Ленинский проспект, дом 156,
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Сдача в аренду собственное недвижимое имущество
Среднесписочная численность, человек	2 (Два)

2. Основные показатели деятельности ООО «Интеграл».

В 2025 году, согласно основному виду деятельности, организация сдавала в аренду собственные нежилые Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области (ОСФР по г. Москве и Московской области) согласно Договор аренды № 1-09-2022 от 01.09.2022 г г.

Выручка за 2025 г составила 9 500 911,30 руб. без НДС.

Затраты за 2025 год.

	Тыс. руб.
Материальные	11
Оплата труда	4229
Взносы в ПФР, ФСС, ФОМС	776
Налоги (земельный, платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ в природную среду)	51
Амортизация	219
Информационные услуги	30
Электроэнергия	552
Услуги связи, почтовые	32
Вода, отопление	272
Прочие	534
Итого	6705

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2025 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Выручка от сдачи в аренду	9 5001	100

Итого	9501	100
--------------	------	------------

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2025 г.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Себестоимость	6705
Итого	6705

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности. Таким образом, себестоимость реализованной продукции сформирована с учетом управленческих расходов.

Прочие доходы и расходы за 2025 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Проценты по кредитам и займам	-	-

Прочие операционные доходы и расходы

Услуги банка	-	23
Налог на имущество	-	51
Прочие	-	209

Прочие внереализационные доходы и расходы

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Проценты по депозиту	107	
Прибыль прошлых лет	5539	
Итого	5646	

2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г.

2.1. Стр. 1240 Дебиторская задолженность – 1 253 тыс. руб.

в т.ч.:

- сальдо авансы выданные 270 тыс. руб.
- контрагенты ОСФР по г. Москве и Московской области 948 тыс. руб.
- прочие дебиторы 35 тыс.руб.

2.2. Стр. 1520 Краткосрочная задолженность –579. руб.,

в т.ч.

- расчеты с покупателями и подрядчиками 1 тыс.руб.
- расчеты с бюджетом 578 тыс.руб.

3. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.