

Общество с ограниченной ответственностью "РОСИНТЕРСЕВРИС"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности

Организация ведет деятельность с данными ЕГРЮЛ, ОКВЭД 46.66 «Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием»

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет:

- ПБУ 2/2008 "Учет договоров строительного подряда";
- ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы";
- ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах";
- ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности";
- ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций";
- ПБУ 12/2010 "Информация по сегментам".

2.2 Учет нематериальных активов

Все объекты НМА после признания 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.

2.3 Учет основных средств

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.

Долгосрочная дебиторская задолженность - всего. В т.ч.:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего. В т.ч.:	За 2025 г.	213734	-	959524	-	1136928	-	-	-	36330	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	151231	-	134268	-	283191	-	-	-	2308	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	30714	-	329353	-	352693	-	-	-	7374	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	22796	-	436332	-	458358	-	-	-	770	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3203	-	10523	-	9555	-	-	-	4171	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	5695	-	48982	-	32970	-	-	-	21707	-
Расчеты по социальному страхованию	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	95	-	66	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	213734	-	959524	-	1136928	213734	-	X	36330	-

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует

8. Обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего В т.ч.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты, займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего В т.ч.	За 2025 г.	185393	756290	-	936714	-	-	4969
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	54533	251827	-	305620	-	-	740
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	125798	390299	-	512002	-	-	4095
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4902	104280	-	109182	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	За 2025 г.	141	1594	-	1601	-	-	134
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	8290	-	8290	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	19	-	-	19	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	185393	756290	-	936714	-	X	4969

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Выданные - всего	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.
Материальные затраты	235393
Затраты на оплату труда	8290
Отчисления на социальные нужды	1577
Амортизация	109
Прочие затраты	28637
Итого по элементам	274006
В т.ч. расходы по обычным видам деятельности	274006

11. Государственная помощь

Наименование показателя	За 2025 г.
Получено бюджетных средств - всего	отсутствует