

Пояснение к бухгалтерской отчетности ООО "ИНТЕРЛИНК" за 2025 год.

Общие сведения о юридическом лице

Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРЛИНК"

ИНН 9729316249

КПП 772901001

ОГРН 1217700570196

ОКПО 71188409

Управляется единолично генеральным директором

Основной вид деятельности 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

ООО "ИНТЕРЛИНК" относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Система налогообложения «Доходы минус Расходы» Торговый сбор.

ЗАПАСЫ.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	694	-	14 60	(14 377)	-	-	X	X	776	-
	За 2024 г.	733	-	80 42	(80 281)	-	-	X	X	694	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	466	-	9	-	-	-	-	-	475	-
	За 2024 г.	426	-	40	-	-	-	-	-	466	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	228	-	14 51	(14 377)	-	-	-	-	301	-
	За 2024 г.	307	-	80 02	(80 281)	-	-	-	-	228	-

Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	4 337	-	2 380	-	(3 811)	-	-	-	2 907	-
	3а 2024 г.	2 598	-	8 782	-	(7 043)	-	-	-	4 337	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	3 143	-	1 190	-	(2 309)	-	-	-	2 024	-
	3а 2024 г.	1 290	-	2 780	-	(927)	-	-	-	3 143	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	593	-	1 008	-	(1 113)	-	-	-	488	-
	3а 2024 г.	660	-	5 663	-	(5 730)	-	-	-	593	-
Расчеты с разными дебиторами и	3а 2025 г.	500	-	48	-	(346)	-	-	-	202	-
	3а 2024 г.	366	-	334	-	(199)	-	-	-	500	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1	-	134	-	(1)	-	-	-	134	-
	3а 2024 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	1	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	95	-	-	-	(37)	-	-	-	58	-
	3а 2024 г.	280	-	-	-	(185)	-	-	-	95	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
Итого	3а 2025 г.	4 337	-	2 380	-	(3 811)	-	-	X	2 907	-
	3а 2024 г.	2 598	-	8 782	-	(7 043)	-	-	X	4 337	-

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	2 581	2 581	4 198	4 198	2 277	2 277
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 060	2 060	3 143	3 143	1 290	1 290
Расчеты с покупателями и заказчиками	368	368	593	593	660	660
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	164	164	461	461	327	327

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	3а 2025 г.	-	422	-	-	-	-	422
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	422	-	-	-	-	422
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	2 557	1 034	-	(2 174)	-	-	1 417
	3а 2024 г.	2 047	2 565	-	(2 055)	-	-	2 557
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	152	296	-	(239)	-	-	209
	3а 2024 г.	579	330	-	(756)	-	-	152
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	2 235	321	-	(1 900)	-	-	657
	3а 2024 г.	1 319	2 096	-	(1 179)	-	-	2 235
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	5	-	-	-	-	-	5
	3а 2024 г.	-	5	-	-	-	-	5
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	36	-	-	-	-	36
	3а 2024 г.	(5)	5	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	94	-	-	-	-	94
	3а 2024 г.	120	-	-	(120)	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	129	288	-	-	-	-	417
	3а 2024 г.	-	129	-	-	-	-	129
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	35	-	-	(35)	-	-	-
	3а 2024 г.	35	-	-	-	-	-	35
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	2 557	1 456	-	(2 174)	-	X	1 839
	3а 2024 г.	2 047	2 565	-	(2 055)	-	X	2 557

Просроченные обязательства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	836	2 388	1 893
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	209	152	579
Расчеты с покупателями и заказчиками	627	2 235	1 319
Краткосрочные займы	-	-	(5)