

Общество с ограниченной ответственностью « Интеграл »

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г

1. Организация зарегистрирована по юридическому адресу:

Башкортостан Респ. Нефтекамск г. Ленина ул. д.21В, корпус 3.1

1.1 Организация создана 8 декабря 2006 года

1.2. Основные виды деятельности организации:

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.

Дополнительные виды деятельности:

09.10.2 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек.

1.3. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 г - 54 чел

1.4. Директор Общества: Красноперов Владимир Николаевич

2. Учетная политика

2.1 В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства формирует упрощенную бухгалтерскую(финансовую) отчетность.

3. Основные средства:

3.1 По состоянию на 31.12.2025 г в составе строки 1150 « Материальные внеоборотные активы» числятся транспортные средства в количестве-9 шт-74.357 тыс.руб

После признания объекта. основные средства оцениваются по первоначальной стоимости, переоценка основных средств не производится. Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

4. По состоянию на 31.12.2025 г НМА отсутствуют по строке 1110.

5. По состоянию на 31.12.2025 г ЗАПАСЫ по строке 1210-материалы на конец 31.12.24 г-15.982 тыс.руб. Поступило-12.972. Списано-11.272. На 31.12.25 г-17.682 тыс.руб

6. По состоянию на 31.12.2025 г Денежные средства и денежные эквиваленты по строке 1250-2.764 тыс.руб

7. Строка баланса 1230 « Финансы и другие оборотные активы»

7.1 Дебиторская задолженность:

Взаиморасчеты с заказчиками-услуги на 31.12.2025 г: 65.501 тыс.руб

7.2 НДС по приобретенным ОС на 31.12.2025 г 13.150 тыс.руб

7.3 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами на 31.12.2025 г 3.066 тыс.руб

8. Строка баланса 1520 « Краткосрочная кредиторская задолженность»

8.1 Взаиморасчеты с поставщиками-работа, услуги, материалы – 88.687 тыс.руб

8.2. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению - 1.239 тыс.руб

8.3. Взаиморасчеты с подотчетными лицами - 463 тыс.руб

8.4 Расчеты с персоналом по оплате труда - 2.707 тыс.руб

8.5 Налоги и сборы - 2.700 тыс.руб

9. Краткосрочные заемные средства - 4.010 тыс.руб

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности: В 2025 г выручка Общества снизилась по сравнению с предыдущим годом. Снижение связано с уменьшением объемов.

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

