

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Интер» за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Интер» ИНН 5003079128 КПП 775101001

ОГРН 1105003003082, ОКПО 66119961

Адрес: 108813 г. Москва, Филимонковский район, г. Московский, ул. Хабарова, д.1 стр.1.

ООО «Интер» относится к субъектам микропредприятия.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующим в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Уставной капитал ООО «Интер» - 1010000 рублей.

Среднесписочная численность за 2025г. – 1 человек.

Количество учредителей по состоянию на 2025г: -8 (Восемь) физических лиц. (выписка из ЕГРЮЛ)

Задолженности по внесению доли в уставной капитал отсутствуют.

Единоличный исполнительный орган -генеральный директор Родин Александр Васильевич. (Протокол № 3 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Интер» от 09.09.2024г. сроком на 5 лет).

Обязанности по ведению бухгалтерского учета возложены на генерального директора Родина А.В.(Приказ о возложении обязанностей № 1 от 12.09.2019г.)

ООО «Интер» применяет упрощенную систему налогообложения (Доходы).

Основной вид деятельности: Розничная торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах. ОКВЭД 47.2

В 2025 г. применяет ОКВЭД -68.20. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

На балансе организации на 31.12.2025г числятся основные средства на сумму- 1823050 рублей.

Это стоимость здания магазина с павильонами и стоимость земельного участка. Амортизация основных средств,(кроме земельного участка) начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца следующего за месяцем принятия объекта или оборудования к бухгалтерскому учету. Переоценка основных средств Обществом не производится. Амортизация по ОС на 31.12.2025г составляет 573458 рублей.

В отчетном году выручка от реализации услуг по сдаче площадей в аренду составила - 3480000 рублей.

Затраты на содержание здания и управленческие расходы за 2025г.:

Амортизация по ОС- 53436 рублей,

Фонд оплаты труда - 300000 рубля.

Налоги по з/плате -90600 рублей

Налог на имущество от кадастровой стоимости – 217826 рублей

Земельный налог – 60014 рублей.

Коммунальные услуги (электроэнергия, водоснабжение, теплоснабжение вывоз ТБО) – 375156 рублей.

Прочие расходы -128519 рублей.

В 2025г Обществом начислены и выплачены дивиденды по итогу 2024г. и по кварталам 2025г в размере - 2100000 рублей.

Дебиторская задолженность на 31.12.2025г. составляет –42369 рублей

Кредиторская задолженность на 31.12.2025г. составляет- 96562 рубля, из них -91562 руб.(налоги по УСН, земельный налог и налог на имущество за 4 кв.2025г.)

Генеральный директор

ООО «Интер»

Главный бухгалтер

Родин А.В.

Родин А.В.