

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Раздел 1 «Краткая характеристика деятельности организации»

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРСТРОЙ-КРЫМ"

Краткое наименование: ООО "ИНТЕРСТРОЙ-КРЫМ"

Юридический адрес: 298635, Крым Респ, Ялта г, Гоголя ул, дом № 4, офис 1

Дата государственной регистрации: 30.01.2015

ОГРН 1159102045420

ИНН 9103066056

ОКВЭД 41.20: Строительство жилых и нежилых зданий

Численность сотрудников на последний день отчетного года: 3 чел.

Директор: Демин Егор Игоревич

Обязанности главного бухгалтера возложены на директора

Раздел 2 Стандарты, по которым составлена отчетность

Отчетность составлена в соответствии с федеральными (ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н) и отраслевыми стандартами. Предприятие применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью в соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

Раздел 3 Учетная политика

Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина от 06.10.2008г. N 106н. В отчетном году внесение изменений в учетную политику организации не производилось.

Раздел 4 Расшифровка ключевых показателей баланса и отчета о целевом использовании средств

4.1. Расшифровка ключевых показателей баланса

Стр. 1170 «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы», графа «На 31 декабря 2025 г. –1 тыс руб», включает в себя финансовые вложения в сумме 500 руб - доля в уставном фонде ООО «Дементор», к моменту составления отчетности данные корпоративные права проданы по номинальной стоимости.

Стр. 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты», графа «На 31 декабря 2025 г. - 4598 тыс руб остаток денежных средств на расчетном счете № 40702810222690000579, в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО).

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г." - 39828 тыс. руб включает в себя:

Дебиторская задолженность 39 827 734,55 руб включает:

- Текущая дебиторская задолженность покупателей в сумме 39716250 руб
 - Предоплата поставщику мобильной связи – 2700,5 руб
 - Задолженность по ЕНП в связи с внесением авансового платежа по налогу УСН за первый квартал и дальнейшим уменьшением налогового обязательства по налогу УСН в связи с признанием страховых взносов к уменьшению данного налога за последующие периоды в сумме 108516,05 руб
 - авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам в сумме 75000 руб
- Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2025 г." - 39214 тыс. руб

состоит из:

- Уставного капитала 47 425 200,00 руб
- За вычетом нераспределенного убытка - 8 210 764,04 руб.

Строка 1410 "Долгосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г." – возвратная беспроцентная финансовая помощь участников в сумме 2100 тыс. руб. К моменту составления отчета сумма задолженности составляет 2000 тыс. руб.

Строка 1510 "Краткосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г." 2 тыс. руб – проценты к погашению по договорам займа в сумме 2035,5 руб. К моменту составления отчета данные проценты оплачены.

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г." – 3110тыс. руб включает в себя:

- Задолженность перед поставщиками 1 877 140,50 руб
- Текущая кредиторская задолженность перед бюджетом, срок оплаты которой наступил после отчетной даты 1218569 руб. К моменту составления отчета задолженность оплачена предприятием.
- Прочая задолженность.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

4.2. Расшифровка ключевых показателей отчета о финансовых результатах за 2025 год

Строка 2110 «Выручка» графа «За 2025 год»– 100 975 тыс. руб.

Строка 2120 «Себестоимость продаж» графа «За 2025 год»– 100 156 руб.