

**Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТРОЙ»
(ООО «ИНТЕРСТРОЙ»)
ИНН 9311001719, КПП 931101001, ОГРН 1229300010367,
адрес: 286132, ДНР, Г.О Макеевка, г. Макеевк, ул. Патона, д.1**

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

1. Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом:

41.20 – строительство жилых и нежилых зданий.

Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом:

43.22 – производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;

43.31 – производство штукатурных работ;

43.33 – работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;

43.34 – производство малярных и стекольных работ;

43.91 – производство кровельных работ;

74.90 – деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки.

1.1. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, *утвержденными нормативными документами и основополагающими дополнениями.*

1.2. В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ООО «Интерстрой» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью. В состав годовой бухгалтерской и финансовой отчетности включаются: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах.

2. Изменения в учетную политику не вносились.

В связи с применением упрощенных способов учета, упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что:

- не применяется ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль»;
- не применяется ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства.

3. Основные средства

3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) – всего	за _____ 2025 г. ²	642	(622)	189	372	(372)	(37)						459	(287)
	за _____ 2024 г. ³	642	(602)				(20)						642	(622)

[illegible]

[illegible]

3.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	172		
в том числе:	132		
телефоны сотовые			
офисное оборудование	40		
производственное оборудование		20	40

3.3. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за _____ 2025 г. ²			189			(189)		
	за _____ 2024 г. ³								
в том числе: телефоны сотовые	за _____ 2025 г. ²			145			(145)		
	за _____ 2024 г. ³								
офисное оборудование	за _____ 2025 г. ²			44			(44)		
	за _____ 2024 г. ³								

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

5. Дебиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						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 условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 2025 г. ²	1689		167247		(166791)				2145	
	за _____ 2024 г. ³	13945		54964		(67220)				1689	
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за _____ 2025 г. ²	320		6202		(6451)				71	
	за _____ 2024 г. ³	48		4591		(4319)				320	
По расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	за _____ 2025 г. ²	1356		148881		(148892)				1345	
	за _____ 2024 г. ³	13863		47309		(59816)				1356	

По расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	за _____ 2025 г. ²	2		364		(366)				0	
	за _____ 2024 г. ³	2		350		(350)				2	
По расчетам с бюджетом (счет 68 ЕНП)	за _____ 2025 г. ²	11		11800		(11082)				729	
	за _____ 2024 г. ³	32		2714		(2735)				11	
Итого	за _____ 2025 г. ²	1689		167247		(166791)			X	2145	
	за _____ 2024 г. ³	13945		54964		(67220)			X	1689	

6. Обязательства

6.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		перекласс ифициров ано	
			в результате фактов хозяйственно й жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Краткосрочные обязательства - всего	за _____ 2025 г. ²	2041	51610		(44995)			8656
	за _____ 2024 г. ³	6841	23850		(28650)			2041

в том числе:	за _____ 2025г. ²	561	46294		(40555)			6300
По расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за _____ 2024 г. ³	4944	22091		(26474)			561
По расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	за _____ 2025 г. ²	1044	895		(886)			1053
	за _____ 2024 г. ³	1868			(824)			1044
По расчетам с бюджетом (счет 68 упр.)	за _____ 2025 г. ²	138	747		(345)			540
	за _____ 2024 г. ³	21	295		(178)			138
Перед персоналом (счет 71)	за _____ 2025 г. ²		31		(23)			8
	за _____ 2024 г. ³							
По страховым взносам (счет 69)	за _____ 2025 г. ²	298	3643		(3186)			755
	за _____ 2024 г. ³	8	1464		(1174)			298
Итого	за _____ 2025 г. ²	2041	51610		(44995)		x	8656
	за _____ 2024 г. ³	6841	23850		(28650)		x	2041

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За _____ 2025г. ²	За _____ 2024 г. ³
Материальные затраты	45434	23429
затраты на оплату труда	16011	6221
Отчисления на социальные нужды	3643	1464
Амортизация	40	27
Прочие затраты	404	515
Итого по элементам	65532	31656
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	65532	31656

8. Уставной капитал общества.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 года - 679 548,56 (шестьсот семьдесят девять тысяч пятьсот сорок восемь рублей 56 копеек).

9. Структура уставного капитала.

№ п/п	ФИО	На 31.12.2024		На 31.12.2025	
		Сумма	Доля в %	Сумма	Доля в %
1	Панкратов Александр Викторович	528009,23	77,7	528009,23	77,7
2	Щекина Наталья Викторовна	151539,33	22,3	151539,33	22,3
	Итого	679548,56	100	679548,56	100

10. Информация об органах управления

Исполнительный орган управления - Учредитель Панкратов Александр Викторович
Учредитель Щекина Наталья Викторовна

Директор ООО «Интерстрой»

Панкратов А. В.