**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

**ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ ИНТЕРСТИЛС-МОСКВА»**

---

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ ИНТЕРСТИЛС-МОСКВА
ИНН 9728152767 КПП 772801001
ОГРН 1257700130500, создано 19.03.2025г.
Юридический адрес: 117246, Москва г, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРЕМУШКИ, проезд Научный, Дом 17, Помещение 9/28
Фактический адрес: 117246, Москва г, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРЕМУШКИ, проезд Научный, Дом 17, Помещение 9/28
117246, Москва г, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРЕМУШКИ, проезд Научный, Дом 17, Помещение 9/28
Основной вид деятельности: Оптовая торговля металлопрокатом (ОКВЭД 46.72)
Система налогообложения:Общая система налогообложения (ОСНО)

## 2. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (Раздел 3)

По состоянию на 31.12.2025 г. нематериальные активы на балансе Организации отсутствуют. Движение НМА за отчетный период не осуществлялось.

---

## 3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (Раздел 4)

По состоянию на 31.12.2025 г. основные средства на балансе Организации отсутствуют. Капитальные вложения в основные средства и инвестиционную недвижимость за отчетный период не производились.

---

## 4. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (Раздел 5)

### 4.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Показатель | На начало периода | Поступило | Списано | На конец периода |
|---|---|---|---|---|
| **Краткосрочные финансовые вложения** | 0 | 602 169 | (597 448) | **4 720** |
| в т.ч. депозитные счета | 0 | 602 169 | (597 448) | **4 720** |
| **Долгосрочные финансовые вложения** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **ИТОГО** | **0** | **602 169** | **(597 448)** | **4 720** |

Финансовые вложения, находящиеся в залоге или переданные третьим лицам, отсутствуют.

---

## 5. ЗАПАСЫ (Раздел 6)

### 5.1. Наличие и движение запасов

| Показатель | Фактическая себестоимость на начало | Затраты | Списано | Изменения видов | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|
| **Запасы — всего** | 0 | 113 487 | (113 487) | — | **0** |
| в т.ч. сырье и материалы | 0 | 263 | (263) | — | 0 |
| товары | 0 | 99 965 | (97 385) | (2 579)* | 0 |
| затраты на доставку товаров | 0 | 12 355 | (12 355) | — | 0 |
| незавершенное производство | 0 | 904 | (3 483) | 2 579* | 0 |

* — *внутренняя переклассификация между статьями запасов*

Запасы, находящиеся в пути или в залоге, по состоянию на отчетную дату отсутствуют.

---

## 6. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (Раздел 7)

### 6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Показатель | На начало | Поступило | Погашено/списано | На конец периода |
|---|---|---|---|---|
| **Краткосрочная дебиторская задолженность** | **0** | **5 227** | **(83)** | **5 144** |
| в т.ч.: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 0 | 1 333 | (11) | 1 322 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 0 | 2 487 | (73) | 2 414 |
| расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 0 | 559 | — | 559 |
| расчеты по ЕНС | 0 | 849 | — | 849 |
| **Долгосрочная дебиторская задолженность** | **0** | **0** | **0** | **0** |

### 6.2. Просроченная дебиторская задолженность (на 31.12.2025)

| Показатель | По условиям договора | Балансовая стоимость |
|---|---|---|
| **Всего** | **3 871** | **3 871** |
| в т.ч. расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1 456 | 1 456 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 2 414 | 2 414 |

Резерв по сомнительным долгам не создавался ввиду оценки вероятности погашения задолженности.

---

## 7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (Раздел 8)

### 7.1. Наличие и движение обязательств

| Показатель | На начало | Поступило | Погашено/списано | На конец периода |
|---|---|---|---|---|
| **Краткосрочные обязательства** | **0** | **4 328** | **(3)** | **4 324** |
| в т.ч.: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 0 | 193 | — | 193 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 0 | 489 | (3) | 486 |
| расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 0 | 9 | — | 9 |
| расчеты по налогам и сборам | 0 | 1 476 | — | 1 476 |
| расчеты по НДС (не на ЕНС) | 0 | 2 069 | — | 2 069 |
| расчеты по социальному страхованию | 0 | 92 | — | 92 |
| **Долгосрочные обязательства** | **0** | **0** | **0** | **0** |

### 7.2. Просроченная кредиторская задолженность (на 31.12.2025)

| Показатель | Сумма, руб. |
|---|---|
| **Всего** | **836** |
| в т.ч. расчеты с поставщиками и подрядчиками | 193 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 643 |

Оценочные обязательства на отчетную дату отсутствуют.

---

## 8. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Раздел 10)

| Элемент затрат | Сумма за отчетный период, руб. |
|---|---|
| Материальные затраты | 101 197 |
| Затраты на оплату труда | 4 837 |
| Отчисления на социальные нужды | 970 |
| Амортизация | 0 |
| Прочие затраты | 22 441 |
| **Итого по элементам** | **129 445** |
| Изменение остатков НЗП и готовой продукции | (1 576) |
| **Итого расходы по обычным видам деятельности** | **127 869** |

---

## 9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ (Раздел 11)

Бюджетные средства и бюджетные кредиты в отчетном периоде Организацией не получались.

---

## 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и российскими стандартами бухгалтерского учета.
2. Отчетность подготовлена на основе регистрах бухгалтерского учета, сформированных в соответствии с учетной политикой Организации.
3. Существенных событий после отчетной даты, влияющих на показатели отчетности, не выявлено.
4. Условные обязательства и условные активы на отчетную дату отсутствуют.

---

**Директор** _____ / _____ /
«27» марта 2026 г.
М.П.