

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

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Интеркос» зарегистрировано ИФНС № 3 по г. Тюмени. ОГРН 1107232033116, Дата присвоения ОГРН: 24.09.2010, ИНН: 7203251316, КПП: 720301001, юридический адрес: 625007, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, Д. 125, К. 1, КВ. 13

1. Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД: 45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.
2. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
3. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 3 человек.
4. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика Общества разработана в соответствии с требованиями федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ) и с учетом специфики деятельности Общества как субъекта малого предпринимательства. В связи с вступлением в силу ФСБУ 4/2023 в учетную политику внесены изменения в части структуры пояснений. Данные изменения не оказали существенного влияния на показатели отчетности. В учете применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Информация об аффилированных лицах

Единственным участником Общества является Гасилин Никита Андреевич, доля участия — 100 процентов.

В 2025 году Обществом не начислялись и не выплачивались дивиденды.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила 279 514 тыс.руб:

- по основному виду деятельности «торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями» — 230 293 тыс.руб;
- по прочим видам деятельности (сдача имущества в аренду) — 37 912 тыс.руб;
- прочие доходы — 11 309 тыс.руб.

Чистая прибыль Общества за 2025 год составляет 64 429 тыс.руб., что ниже показателя предыдущего года. Ключевым фактором снижения чистой прибыли стало изменение состава расходов. Указанная динамика обусловлена спецификой деятельности Общества в отчетном периоде, в том числе увеличением расходов на приобретение материалов.

Основные средства

По состоянию на 31 декабря 2025 года основные средства Общества составляют 56 129 тыс. руб. и формируют существенную часть внеоборотных активов. Амортизация начисляется линейным способом. В соответствии с учетной политикой, активы стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы единовременно.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность Общества на отчетную дату — 31 декабря 2025 года — составляет 16 190 млн руб. Ее формирование обусловлено авансовыми платежами, перечисленными поставщикам в рамках договорных отношений с отдельными контрагентами; данная задолженность составляет основную часть дебиторской задолженности Общества.

Запасы

В составе запасов на отчетную дату отражены материалы и товары, используемые в деятельности Общества.

Расходы

Расходы по обычным видам деятельности за 2025 год сформированы преимущественно материальными затратами, страховыми взносами, амортизацией и прочими управленческими/коммерческими расходами.

Валютные операции

Курсовые разницы сформированы преимущественно по расчетам с иностранными поставщиками. Положительные и отрицательные курсовые разницы оказали не существенное влияние на финансовый результат отчетного периода в сумме 1 528 тыс. руб.

Обязательства

За весь отчетный год у Общества не возникло обязательств любого вида, в том числе договорных, налоговых и иных финансовых обязательств.

Иная информация

Штрафных санкций по налогам и сборам, а также пеней, оказывающих существенное влияние на финансовое положение, Общество не имеет. Судебных разбирательств, способных существенно повлиять на финансовое состояние, на отчетную дату не ведется.

Органы управления

Директор – Салахова Альфия Джавитовна (Решение № 3 от 27.12.2022 г.).
Главный бухгалтер — Салахова Альфия Джавитовна.

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:
— бухгалтерский баланс;
— отчет о финансовых результатах;
— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 30 марта 2026 года.

Директор

Салахова А.Д

Главный бухгалтер

Салахова А.Д.