

Интра-М

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

194363, город Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Парголово, ул. Шишкина, д. 356, литера А

тел.: (812) 327-15-82

ОГРН 1027801556111

ИНН 7802144899 КПП 780201001

«30» марта 2026 г.

г. Санкт-Петербург

Пояснительная записка к Упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности субъекта малого предпринимательства за 2025 год

| Пояснение | Наименование | Код | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|--|-------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| Материальные внеоборотные активы (стр. 1150), в том числе: | | | | | |
| 01 | ОС в собственности | 11501 | 20 107 | 8 024 | 14 600 |
| 01 | ОС в лизинге | 11502 | 48 039 | 98 472 | 186 764 |
| Запасы (стр. 1210), в том числе: | | | | | |
| 02 | Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 12101 | 3 774 | 3 224 | 15 387 |
| 02 | Товары | 12102 | - | 21 901 | - |
| 02 | Расходы будущих периодов | 12103 | - | - | 2 611 |
| Финансовые и другие оборотные активы (стр. 1240), в том числе: | | | | | |
| 03 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12401 | 30 020 | 34 649 | 35 418 |
| 03 | НДС по приобретенным ценностям | 12402 | - | - | 5 364 |
| 03 | Прочая дебиторская задолженность | 12403 | 7 419 | 5 889 | 3 770 |
| 03 | Финансовые вложения | 12404 | - | 8 500 | 8 500 |
| Капитал и резервы (стр. 1300), в том числе: | | | | | |
| 04 | Уставный капитал | 13001 | 8 232 | 8 232 | 8 232 |
| 04 | Нераспределенная прибыль | 13002 | 45 852 | 87 225 | 134 776 |
| Долгосрочные заемные средства (стр. 1410), в том числе: | | | | | |
| 05 | Долгосрочные кредиты | 14101 | 10 000 | 3 651 | 5 000 |
| 05 | Долгосрочные займы | 14102 | 7 250 | 3 600 | 3 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе: | | | | | |
| 06 | Поставщики и подрядчики | 15201 | 10 743 | - | - |
| 06 | Задолженность перед работниками организации | 15202 | 3 996 | 3 728 | 4 037 |
| 06 | Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 15203 | 1 828 | 1 675 | 1 727 |
| 06 | Задолженность по налогам и сборам | 15204 | - | - | - |
| 06 | Прочие кредиторы | 15205 | 30 583 | 13 647 | - |

Генеральный директор
ООО «Интра-М»



Северьянов А.В.

ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. МОСКВЕ

р/с 40702810708060005408

к/с 30101810145250000411 БИК 044525411