

30.03.2026г

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.
ООО «ИНТЕРМЕДФАРМ»
за 2025год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРМЕДФАРМ»
Юридический и почтовый адрес	188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 36, пом. 18/20
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Торговля розничная фармацевтическими товарами 47.73
Среднесписочная численность, человек	7
Фактическая численность, человек на 31.12.2025г.	11

2. При составлении бухгалтерской отчетности ООО «ИНТЕРМЕДФАРМ» информация сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами и систематизирована согласно требованиям закона о бухучете и ФСБУ 4/2023, введенного Приказом Минфина №157Н от 04.10.2023г.

3. ООО «ИНТЕРМЕДФАРМ» применяет упрощенную систему налогообложения «Доходы минус расходы».

При признании выручки в целях бухгалтерского учета применяется метод начисления, в целях налогового учета применяется кассовый метод.

В составе запасов учитываются товары по покупной стоимости.

При списании оценка товаров и материалов производится по себестоимости первых во времени приобретения (ФИФО)

3. Основные показатели деятельности ООО «ИНТЕРМЕДФАРМ»:

Выручка от основной реализации за 2025 год увеличилась по сравнению с 2024 годом на 4 851.руб. и составила 69 795 тыс.руб.

4 Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г.

На 31.12.2024г дебиторская задолженность составляла 628 тыс.руб. На 31.12.2025г размер дебиторской задолженности составил 623 тыс.руб.

5. Информация об основных средствах.

На балансе ООО «ИНТЕРЕДФАРМ» на 31.12.2025г. числятся основные средства остаточной стоимостью 172 тыс.руб. Состав основных средств предприятия:

Кондиционер остаточная стоимость 120 тыс.руб.

Ноутбук остаточная стоимость 52тыс.руб.

Амортизация начисляется линейным способом. Сумма начисленной амортизации за 2025г. составляет 23 тыс.руб. .

6. Запасы организации на 31.12.2025г. составляют 6 982 тыс.руб.и в основном представлены товарами – 6 831 тыс.руб., что соответствует основному виду деятельности, а также сырьем и материалами- 151 тыс.руб.

7. Уставный капитал общества составляет 50 тыс.руб.и соответствует учредительным документам общества.

8. Кредиторская задолженность.

На 31.12.2024г. кредиторская задолженность составляла 5 042 тыс.руб. На 31.12.2025г. размер кредиторской задолженности составил 3 893 тыс.руб.

9. Нераспределенная прибыль на 31.12.2024 г составляла 4 311 тыс.руб. На 31.12.2025г. нераспределенная прибыль составляет 4 446 тыс.руб.

10. На 31.12.2025 года организация не имеет кредитов и займов.

11. Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости

Главный бухгалтер

Романова Н.В.