

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме по
ООО «Интерстройсервис»**

1.Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интерстройсервис», Сокращенное наименование - ООО «Интерстройсервис»
местонахождение: 450028, РБ, Уфа, Производственная,8/1.

2. Государственная регистрация

Дата регистрации – 15.12.2010г.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Документ-основание - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:

ОГРН 1100280043742

ИНН 0273081175 КПП 027301001

3. Учредители (участники)

ООО «Капитал лизинг» - 100%,

Размер уставного капитала на 31.12.2025г. (руб.): 10 000 руб.

4. Сведения о видах лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем лицензию:

Виды лицензируемой деятельности отсутствуют.

5.Виды деятельности

Производство цемента, извести и гипса (23.5)

Производство изделий из бетона, цемента и гипса (23.6)

Производство изделий из бетона для использования в строительстве (23.61)

Производство прочих изделий из бетона, цемента и гипса (23.69)

Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки (23.9)

Строительство жилых и нежилых зданий (41.2)

Подготовка строительной площадки (43.12)

Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительномонтажных работ (43.20)

Работы строительные отделочные (43.3)

Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе (46.1)

Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами (46.13.2)

Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (46.73)

Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями (46.73.6)

Торговля оптовая неспециализированная (46.9)

Торговля розничная в неспециализированных магазинах (47.1)

Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков (47.9)

Аренда и лизинг легковых автомобилей и легковых автотранспортных средств (77.11)

Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств (77.3)

6. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 23 человека, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
АУП	5 человек

7. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета, а именно, в соответствии с ФСБУ 4/2023. В бухгалтерскую (финансовую) отчетность включены показатели, необходимые для формирования достоверного и полного представления о финансовом положении Общества, о финансовом результате его деятельности и изменениях в его финансовом положении. Статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества подтверждены результатами инвентаризации активов и обязательств.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025г. сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества, утвержденной приказом от 31.12.2024г. № б/н- и действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными законодательством, Положениями и федеральными стандартами по бухгалтерскому учету в РФ (ПБУ, ФСБУ).

Учетная политика Общества предполагает имущественную обособленность и непрерывность деятельности Общества, а также временную определенность фактов хозяйственной деятельности. Принятая Учетная политика Общества на 2025 г. применяется последовательно, от одного отчетного года к другому.

Система счетов бухгалтерского учета является единой для всех ответственных лиц.

Объект учетной политики	Способы организации и ведения бухгалтерского учета
Организация бухгалтерского учета	Бухгалтерия ООО «Интерстройсервис»
Рабочий план счетов бухгалтерского учета	Разрабатывается на основе типового Плана счетов
Форма бухгалтерского учета	Программа «1С: ERP Управление предприятием 2(1С: Предприятие)

Формы учета первичных документов	Хозяйственные операции оформляются документами установленной формы. Документы, по которым не предусмотрены типовые формы, разрабатываются организацией самостоятельно.
Организация документооборота	В соответствии с утвержденным графиком
Проведение инвентаризации имущества и обязательств	Порядок и сроки определяются управляющим организации (директором), за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно
Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций	В рублях и копейках
Формы бухгалтерской отчетности	Разрабатываются на основе рекомендуемых типовых форм
Способ представления бухгалтерской отчетности пользователем	1) На бумажных носителях 2) В электронном виде
Переоценка основных средств	Не проводится
Способ признания доходов и расходов	Метод начисления
Оценка приобретаемых товаров	По фактической себестоимости приобретения
Оценка финансовых вложений	По первоначальной стоимости каждой единицы. Финансовые вложения при выбытии списываются по стоимости единицы
Формирование информации о расходах	На счетах 20, 25, 26, 44
Списание расходов будущих периодов	Метод равномерного списания

8. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Финансовые вложения, расчеты по займам, расходы будущих периодов, подотчетные лица, расчеты с дебиторами и кредиторами, расчеты по заработной	31.12.2025	—

плате		
-------	--	--

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

Раскрытие информации по строкам бухгалтерского баланса

9. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025 г.	3968	(1916)	-	-	-	(184)	-	-	-	3968	(2100)
	5210	за 2024 г.	3797	(1685)	171			(231)	-	-	-	3968	(1916)

В том числе: Земельные участки	5201	за 2025 г.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
	5211	за 2024 г.			20							20	

10. ЗАПАСЫ (тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Сырье	2025	8696		43702	45818			6579	
	2024	5432		68689	65425			8696	
Готов. прод	2025	19952		63600	67021			16530	
	2024	17991		86941	84981			19952	
Товары	2025	2800		3116	3900			2017	
	2024	4197		5512	6909			2800	
Полуфабрикат	За 2025	2750		22702	22508			2943	
	За 2024	5731		38877	41857			2750	

12. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (тыс. руб.)

Финансовые вложения по строке с кодом показателя 1240 Бухгалтерского баланса на конец 2025 года отсутствуют.

13. Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
															поступление
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025 г.	4597	-	673		(3067)	(1)	-	-	-	-	-	2204	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025 г.	2913		3		(1682)	-	-	-	-	-	-	1234	-
	5531	за 2024 г.	2714	(3)	929		(729)	(168)	-	-	-	-	-	2913	-

Авансы выданные	55 12	за 2 025 г.	66	-	102	-	(39)	(1)	-	-	-	-	129	-
	55 32	за 2 024 г.	667	-	28	-	(62 9)	(26)	-	-	-	-	66	-
Прочая, в т.ч. ЕНС	55 13	за 2 025 г.	1618	-	568	-	(13 46)	-	-	-	-	-	839	-
	55 33	за 2 024 г.	353	-	1315	-	(49)	-	-	-	-	-	1618	-

14. Наличие и движение кредиторской задолженности (в тыс. руб.)

Наименование показателя	Ко д	Пери од	Оста ток на нача ло года	поступление		выбыло		перевод из долгов в кратко срочную задолжен ность	перевод из дебитор ской в кредитор скую задолжен ность	перевод из кредит орской в дебитор скую задолжен ность	Оста ток на конец пери ода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитаю щиеся проценты , штрафы и иные начисления	погаше ние	списание на финансовый результат				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	55 60	за 20 25г.	6449	4338		(512 8)	(207)	-	-	-	5453
	55 80	за 20 24г.	8761	4059	1	(629 0)	(82)	-	-	-	6449
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	55 61	за 20 25г.	2523	2696		(227 9)	-	-	-	-	2941
авансы полученные	55 62	за 20 25г.	3188	1641		(236 2)	(207)	-	-	-	2260
	55 82	за 20 24г.	4992	2362		(408 4)	(82)	-	-	-	3188

	(за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)	ии, работ, услуг		
Готовая продукция и товары	79730	(70382)	(17942)	(8594)

17. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В течение 2025 года получены следующие прочие доходы и произведены следующие прочие расходы:

Структура прочих доходов	
Статьи прочих доходов	Сумма (тыс. руб.)
Проценты к получению	251
Прочие доходы	2545
Итого	2796

Структура прочих расходов	
Статьи прочих расходов	Сумма (тыс. руб.)
Услуги банков	(320)
Штрафы, пени, неустойки по хоздоговорам	(2)
Прочие расходы	(3474)
Итого	(3796)

18. Налог на прибыль (стр. 2410)

В отчетном периоде ставка налога на прибыль не изменялась и составила 25 %. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации» не применяется.

19. Информация о связанных сторонах за 2025г:

Наименование связанной стороны (ЮЛ или ФЛ)	Характер отношений (напр., доля владения и т. д., принятие управленческих решений)	Характер проводимых Операций (например, поставки ТМЦ, оказание услуг, предоставление (получение) денежных займов,

		выплата дивидендов, управленческие функции)
ООО «Капитал Лизинг»	Участник с долей владения 100%	*Договор аренды №25-3-13-П-8/1 от 01.10.2025г.

20. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Государственная помощь не оказывалась.

21. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА

События после отчетной даты на момент составления Пояснений к бухгалтерской (финансовой отчетности) отсутствуют.

22. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году:

За отчетный период крупные сделки Обществом не осуществлялись.

23. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

- За отчетный год сделки с заинтересованностью не осуществлялись.

24. Информация об экологической деятельности:

-Общество за отчетный период не оказывало негативного влияния на окружающую среду.

25. Сделки, по которым расчеты велись не денежными средствами в отчетном году отсутствуют.

26. Сведения о совместной деятельности:

За отчетный год Общество в совместной деятельности не участвовало.

27. Сведения об имуществе, полученном в залог, переданном и полученном в доверительное управление:

За отчетный год имущество, полученное или переданное в залог, а также в доверительное управление отсутствует.

28. Общество не составляет сводную бухгалтерскую отчетность по группе взаимосвязанных фирм, поскольку не имеет дочерних и зависимых обществ.

29. Выданные и полученные обеспечения, обязательства и платежи организации:

-Общество за отчетный период не имеет обеспечения и обязательства.

30. Раскрытие информации о бенефициарах

В соответствии с требованиями Закона №115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА» направлен запрос участникам общества с целью получения информации о своих бенефициарах. На момент составления годовой отчетности за 2025г. по решению единоличного исполнительного органа от 12.02.2025г. на основании абз.7 п.п.2 п.1 ст.7 ФЗ №115 бенефициарным владельцем ООО «Интерстройсервис» признан директор Вейраух Владимир Николаевич

31. Раскрытие информации о вознаграждении основного управленческого персонала за 2025г.

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу ООО «Интерстройсервис» в 2025г. составило 450 тыс. руб. (том числе НДФЛ). Начисленная на нее сумма страховых взносов – 68,00 тыс. руб.
Состав управленческого персонала – директор.

32. О влиянии на деятельность компании санкций, введенных в 2025г.:

ООО «Интерстройсервис» не относится к отрасли экономики, попавшей под санкции. Предприятие продолжает осуществлять непрерывно свою деятельность. Пересмотр бюджета доходов и расходов на 2025г. не осуществлялся. Не планируется снижение выручки. Не планируется снижение персонала. Не происходит рост дебиторской и кредиторской задолженности. Отсутствует отсрочка/рассрочка в отношении основных видов налогов. Не имеются займы иностранным компаниям.

33. Распределение прибыли в 2025 году:

Общество в 2025г. не осуществило распределение прибыли по решению единственного участника от 15.04.2025 г. за 2024г.

34. Пояснения по непрерывности деятельности:

В дальнейшем Общество планирует осуществлять деятельность по производству и реализации готовой продукции Блоки Бессер.

Директор

Вейраух В.Н.