

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2025 год
ООО "Интертехника Юг"
Сведения об обществе**

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Интертехника Юг"
Юридический адрес: 346970, Ростовская обл, Матвеево-Курганский р-н, Матвеев Курган п,
Промышленная ул, дом № 1
ИНН: 6119009107
Основной государственный регистрационный номер: 1066119007350
Уставный капитал организации составляет 73 297 000 руб.
Состав участников (акционеров):

Участник	Размер доли, руб.	Размер доли, %
Ландик Наталья Валентиновна	73 297 000	100

Основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Филиалов и обособленных подразделений нет

Численность на 31.12.2025 г составляет 11 чел.

Организация не подлежит обязательному аудиту

Отчетность общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 г.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год сформирована в соответствии с требованиями Федерального закона РФ № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», с учетом требований Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденного приказом Минфина РФ № 157н от 04.10.2023г. и иными действующими в Российской Федерации федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением:

- основных средств и нематериальных активов, которые показаны за минусом накопленной амортизации,
- финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость,
- активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, кредиты и займы, расходы будущих периодов отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Принятые способы ведения бухгалтерского и налогового учета

№ п/п	Положения учетной политики	2025 год	
		В целях бухгалтерского учета	В целях налогового учета
1	Доходы, расходы в целях бухгалтерского учета	- от обычных видов деятельности; - прочие	X
2	Основные средства отражаются в составе материально-производственных запасов	Стоимостью не более 100 000 рублей	Стоимостью не более 100 000 рублей
3	Способ начисления амортизации основных	Линейный метод	Линейный метод

4	Способ начисления амортизации нематериальных активов	Линейный метод	Линейный метод
5	Способ списания расходов на НИОКР по которым получены исключительные права	Линейный метод	Учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в течение двух лет
6	Переоценка объектов основных средств и нематериальных активов	Не осуществляется	Не осуществляется
7	Денежные средства и денежные эквиваленты	Остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах; денежные переводы в пути на отчетную дату; высоколиквидные финансовые вложения (денежные эквиваленты)	X
8	Классификация разниц, возникающих при пересчете обязательств, выраженных в иностранной валюте, но подлежащих оплате в рублях	Курсовые	Курсовые
9	Способ оценки товаров	По стоимости приобретения	По стоимости приобретения
10	Метод списания материально-производственных запасов	По средней стоимости	По средней стоимости
11	Затраты на приобретение запасов, предназначенных для управленческих нужд	Списание в расходы в периоде приобретения запасов	Списание в расходы при использовании (отпуске в производство)
12	Признание коммерческих и управленческих расходов	Коммерческие и управленческие расходы списываются в себестоимость продаж отчетного периода (счет 90).	Списываются в расходы как косвенные расходы отчетного периода
13	Оценка финансовых вложений при их выбытии	По первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений	По стоимости каждой единицы

Раскрытие существенных показателей

Ниже приводится дополнительная информация относительно существенных показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Сведения о дебиторах и кредиторах

Сумма дебиторской задолженности общества по состоянию на 31.12.2025 года составила 4 119 тыс. руб. в том числе:

№ п/п	Название организации	на 31.12.2025	На 31.12.2024
1	ООО "АГРОВЕКТОР"	65	53
2	ООО "АЗИМУТ"	66	23
3	ИП Бурхонов Талабшо Маъдихуджаевич	649	
4	ИП Александров Дмитрий Андреевич		1
5	ИП Базаренко Николай Алексеевич		1
6	ИП Бурхонов Талабшо Маъдихуджаевич		629
7	ООО "ВОСТОК ДИСТРИБЬЮЦИЯ"	361	146

8	ООО «ГОСТПРОДТОРГ»	3	3
9	ИП Григорян Рафик Седракович	10	16
10	ООО ФИРМА "КОЛБИКО"	5	3
11	ООО "ЛИВЕРПУЛЬ"	72	
12	ООО "МОНАРХ"	84	50
13	ООО "ПК-ЭНЕРГО"	13	
14	ООО "РОСТТРЕЙД"		2
15	ООО "РТИТС"	10	10
16	ИП Терчиев Давид Хайбулаевич	13	11
17	ООО "ТОРГСЕРВИС 161"	1861	2011
18	ИП Харитонов Николай Николаевич	29	29
19	ООО "АУДИТ-БЮРО"		14
20	ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ РОСТОВ-НА-ДОНУ"	507	437
21	ООО "ГУГЛ"	1	1
22	ИП Иванов Сергей Олегович	35	
23	ИП Калиниченко Екатерина Игоревна		5
24	ИП Тюрина Мария Владимировна		43
25	ИП Якшин Александр Николаевич		18
26	ПАО "МТС"	32	33
27	ООО "МИУС"	1	
28	ООО "ПРЕЦЕДЕНТ КОНСАЛТИНГ"	30	537
29	ООО "ПРОМАУДИТ"		42
30	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	2	6
31	ПАО "ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ"		130
32	ООО "Чистая вода"	2	5
33	ООО "ЭКОТРАНС"	1	1
34	ООО «1С-ВАЙЗЭДВАЙС»	63	63
35	ПАО СК "РОСГОССТРАХ"	3	3
36	Прочее	201	463
	Итого	4119	4789

Сумма кредиторской задолженности общества по состоянию на 31.12.2025 года составила 2 513 тыс. руб., в том числе:

№ п/п	Название организации	на 31.12.2025	На 31.12.2024
1	ООО «1С-ВАЙЗЭДВАЙС»	80	73
2	ООО "АУДИТ-БЮРО"	1	
3	ООО "ВЕСТА"		1
4	ООО "ГЕОЭКОЛОГИЯ"		23
6	МУП "ВОДОКАНАЛ"	9	4
6	ООО "СДЭК-СОЮЗ"	1	
7	ООО "ПАРИТЕТ-ПБ"		4
8	ООО "ТАГАНРОГ-СПЕЦОДЕЖДА"	1	1
	ООО "СДЭК-СОЮЗ"		1

9	ПАО "ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ"	5	
10	ООО "РОСТТРЕЙД"	95	
11	ООО "ТЛТ-ЮГ"	15	
12	ООО "ЭНСО ЛОГИСТИК"	72	
13	Прочее	2234	2022
	Итого	2513	2129

Кредиты и займы

По состоянию на 31.12.2025 года у общества нет кредитов и займов.

Доходы и расходы в разрезе видов деятельности

№ п/п	Вид деятельности	на 31.12.2025		На 31.12.2024	
		Выручка, тыс.руб.	Управленческие расходы тыс.руб.	Выручка, тыс.руб.	Управленческие расходы тыс.руб..
1	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	28510	(20649)	28943	(22392)

Прочие доходы и расходы

Вид прочих доходов	за 2025 год	за 2024 год
Курсовые разницы	26 262	17 825
Проценты к получению	86	76
Безвозмездное получение имущества		73 297
Прочие доходы	108 580	1471
Итого:	134 928	92 669

Вид прочих расходов	за 2025 год	за 2024 год
Курсовые разницы	-	(33 392)
Расходы на услуги банка	(744)	(104)
Прочие расходы	(16)	(74 675)
Итого:	(760)	(108 171)

Прибыль/убыток отчетного периода и чистые активы

В отчетном году по результатам деятельности получена прибыль в размере 106 385 тыс.руб.

По итогам отчетного года чистые активы составили 142 446 тыс. руб.

Сведения о вознаграждениях.

В отчетном году выплачивались дивиденды в сумме 30 299 тыс. руб

Информация по сегментам

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории РФ примерно одинаковы

События после отчетной даты

На момент составления бухгалтерской отчетности события, которые оказали или могут оказать влияние

на финансовое состояние, движения денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в периоде между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Информация об экологической деятельности Общества

Общество не использует в своей деятельности природные ресурсы и не осуществляет платежи за природные ресурсы.

Государственная помощь

Государственную помощь Общество не получает, бюджетные кредиты отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности

Факты хозяйственной деятельности, имеющие место по состоянию на отчетную дату, в отношении последствий которого и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. возникновение последствий зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий, отсутствуют.

Генеральный директор
24 марта 2026г



Харитонов Николай Викторович