

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
ООО "Аутсорсинговая компания Интерсолюшен"**

г. Санкт-Петербург

31 марта 2026г.

1. Общие сведения

ООО «Аутсорсинговая компания Интерсолюшен», далее «Общество» зарегистрировано в МИФНС № 9 по г. Санкт-Петербургу, ОГРН 1167847103566, ИНН 7838049896 КПП 783801001. Юридический адрес: Санкт-Петербург г, Рузовская ул, дом № 8, корпус Б, оф.328.

Бухгалтерский баланс Общества сформирован в соответствии с действующим в Российской Федерации правилами требованиями к отчетности.

1. Уставный капитал Общества: 10000 рублей, оплачен полностью.
2. 100% принадлежит единственному учредителю - Проторченко Максим Анатольевич.
3. Основной вид деятельности – 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса. Общество осуществляло иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные действующим законодательством
4. Численность сотрудников на 31.12.2025г. – 4 человека.

2. Основные положения учетной политики.

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету в редакции всех изменений и дополнений, действовавших в течение отчетного периода и на дату составления настоящей отчетности.

3. Показатели Актива баланса

- 3.1. Основные средства и нематериальные активы Обществом не приобретались.
- 3.2. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы, строка 1170, отражена сумма размещенного депозита на расчетном счете Общества – 5146 тыс.
- 3.3.. Запасы строка 1210 – в сумме 20 441 тыс. руб., отражены товары на продажу.
- 3.4. Денежные средства и денежные эквиваленты строка 1250, отражены денежные средства на расчетных счетах.
- 3.5 Финансовые и другие оборотные активы строка 1240, отражена сумма 33 734 тыс.руб., в том числе:
 - финансовые вложение (предоставленный заем) в сумме 4400 тыс.руб.;
 - дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками в сумме 29334 тыс.руб.

4. Показатели Пассива баланса

- 4.1 Капитал строка 1300 бухгалтерского баланса в сумме 1190 тыс.руб, в т.ч.:

- уставный капитал – 10 тыс.руб.;
- нераспределенная прибыль (убыток) – 1180 тыс.руб.
- 4.2. Долгосрочные заемные средства строка 1410, отражен долгосрочный займ в сумме 380 тыс.руб.;
- 4.3. Краткосрочные заемные средства строка 4000 тыс.руб.
- 4.4 Краткосрочная кредиторская задолженность строка 1520 бухгалтерского баланса
В данной строке отражены сумма задолженность по расчетам с поставщиками в размере 59273 тыс.руб..

5. Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год согласно отчету о финансовых результатах:

В строке 2110 отражена выручка по основному виду деятельности — 48 564 тыс. руб.

В строка 2120 отражена общехозяйственные расходы и себестоимость товара - 46102 тыс. руб.

В строке 2340 отражены сумма 198 тыс.руб, в том числе % от размещаемого в течении года депозита на расчетном счете – 150 тыс. руб.

В строке 2350 отражены прочие доходы в размере 1028 тыс. руб., в т.ч:

- расчетно-кассовое обслуживание — 746 тыс. руб.;

Совокупный финансовый результат (убыток) за 2025 год составил 1224 тыс. руб.

Генеральный директор Проторченко М.А,