Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год

(укажите отчетную дату) *(укажите отчетный период)*

Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПром»

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка [1]		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	за 2025 г.		()		()		()							()
	за 2024 г.		()		()		()							()
в том числе:	за 2025 г.		()		()		()							()
(группа)	за 2024 г.		()		()		()							()
из них исключительные права [4]	за 2025 г.		()		()		()							()
	за 2024 г.		()		()		()							()

Эта часть является расшифровкой форм бухгалтерской отчетности и составлена в соответствии с Приложением 8 к ФСБУ 4/2023. Заполните ее по данным учета, в пустых ячейках поставьте прочерк. Если в организации разработаны другие аналитические таблицы, то удалите эту часть и вставьте свои данные

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

1. Основные виды экономической деятельности

68.2 — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка[1]		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за 2025 г.		()		()		()							()
	за 2024 г.		()		()		()							()
в том числе:	за 2025 г.		()		()		()							()
(группа)	за 2024 г.		()		()		()							()
из них исключительные права[5]	за 2025 г.		()		()		()							()
	за 2024 г.		()		()		()							()

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

с. 3

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе: (группа)			
из них созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе: (группа, объект)			
из них созданные организацией			

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

с. 4

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (группа, объект)			
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего			
в том числе: (группа, объект)			

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

с. 5

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за 2025 г.					()	()		
	за 2024 г.					()	()		
в том числе:	за 2025 г.					()	()		
(группа, объект)	за 2024 г.					()	()		
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за 2025 г.					()	()		
	за 2024 г.					()	()		
в том числе:	за 2025 г.					()	()		
(группа, объект)	за 2024 г.					()	()		
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за 2025 г.					()	()		
	за 2024 г.					()	()		
в том числе:	за 2025 г.					()	()		
(группа, объект)	за 2024 г.					()	()		

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

с. 6

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	за 2025 г.					
	за 2024 г.					
в том числе:	за 2025 г.					
(группа, объект)	за 2024 г.					
из них	за 2025 г.					
исключительные права	за 2024 г.					
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	за 2025 г.					
	за 2024 г.					
в том числе:	за 2025 г.					
(группа, объект)	за 2024 г.					
из них	за 2025 г.					
исключительные права	за 2024 г.					

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 2025 г.	131	(131)		()		()						131	(131)
	за 2024 г.	131	(131)		()		()						131	(131)
в том числе:	за 2025 г.	131	(131)		()		()						131	(131)
Транспортные средства (группа)	за 2024 г.	131	(131)		()		()						131	(131)
Инвестиционная недвижимость - всего	за 2025 г.		()		()		()							()
	за 2024 г.		()		()		()							()
в том числе:	за 2025 г.		()		()		()							()
(группа)	за 2024 г.		()		()		()							()

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	за 2025 г.		()		()		()					()
	за 2024 г.		()		()		()					()
в том числе:	за 2025 г.		()		()		()					()
(объект)	за 2024 г.		()		()		()					()

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего			
в том числе: (группа, объект)			
Неамортизируемые основные средства - всего			
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы (группа, объект)			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (группа, объект)			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости (группа, объект)			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего			
в том числе: (группа)			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего			
в том числе: (группа)			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего			
в том числе:			

(группа)			
из них основные средства, находящиеся в залоге			

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за 2025 г.	1252				()	()	1252	
	за 2024 г.	1252				()	()	1252	
в том числе: Оборудование (объекты основных средств) (группа)	за 2025 г.	1252				()	()	1252	
	за 2024 г.	1252				()	()	1252	
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за 2025 г.					()	()		
	за 2024 г.					()	()		
в том числе: (группа)	за 2025 г.					()	()		
	за 2024 г.					()	()		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 2025 г.					()	()		
	за 2024 г.					()	()		
в том числе: (группа)	за 2025 г.					()	()		
	за 2024 г.					()	()		

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за 2025 г.					()	()		
	за 2024 г.					()	()		
в том числе:	за 2025 г.					()	()		
(группа)	за 2024 г.					()	()		
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за 2025 г.					()	()		
	за 2024 г.					()	()		
в том числе:	за 2025 г.					()	()		
(группа)	за 2024 г.					()	()		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за 2025 г.					()	()		
	за 2024 г.					()	()		
в том числе:	за 2025 г.					()	()		
(группа)	за 2024 г.					()	()		

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		процентны (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 2025 г.				()						
	за 2024 г.				()						
в том числе:	за 2025 г.				()						
(вид, группа)	за 2024 г.				()						
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 2025 г.				()						
	за 2024 г.				()						
в том числе:	за 2025 г.				()						
	за 2024 г.				()						

(вид, группа)											
Итого	за 2025 г.				()						
	за 2024 г.				()						

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (вид, группа)			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: (вид, группа)			
Иное использование финансовых вложений			

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость / резерв под обесценение		
Запасы - всего	за 2025 г.	32760	()		(1041)			X / X	31719	()
	за 2024 г.	32625	()	29	(74)			X / X	32670	()
в том числе: Сырье и материалы	за 2025 г.	17164	()		()				17164	()
	за 2024 г.	17029	()	29	(74)				17074	()
Товары	за 2025 г.	15596	()		()				15596	()
	за 2024 г.	15596	()		()				15596	()

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего			
в том числе: (вид)			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (вид)			

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			перекласс ифицирован о	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.		()			()	()				()
	за 2024 г.		()			()	()				()
в том числе:	за 2025 г.		()			()	()				()
(вид)	за 2024 г.		()			()	()				()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	2219	()	1396		(1982)	()			1633	()
	за 2024 г.	2502	()	1736		(2018)	()			2219	()
в том числе:	за 2025 г.	2516	()	1240		(1982)	()			1773	()
Расчеты с	за 2024 г.	2100	()	1162		(747)	()			2516	()

поставщиками и подрядчиками											
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	(1070)		60						(1010)	
	за 2024 г.	(446)		558		(1182)				(1070)	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2025 г.	256								256	
	за 2024 г.	256								256	
Расчеты по налогам и сборам	за 2025 г.	52		5						57	
	за 2024 г.	49		2						52	
Расчеты по ЕНС	за 2025 г.	245		63						308	
	за 2024 г.	270				(25)				245	
Расчеты по социальному страхованию	за 2025 г.	123		9						132	
	за 2024 г.	122								123	
Расчеты с персоналом по оплате труда	за 2025 г.	97		18						115	
	за 2024 г.	149		12		(65)				97	
Итого	за 2025 г.	2219	()	1396		(1982)	()		X	1633	()
	за 2024 г.	2502	()	1736		(2018)	()		X	2219	()

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость

Всего						
в том числе: (вид)						

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		перекласс ифициров ано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за 2025 г.				()	()		
	за 2024 г.				()	()		
в том числе: (вид)	за 2025 г.				()	()		
	за 2024 г.				()	()		
Краткосрочные обязательства - всего	за 2025 г.	57611	1280		(1684)	()		51631
	за 2024 г.	55012	38		(112)	()		57611
в том числе: Расчёты с поставщиками и подрядчиками	за 2025 г.	27637	30		(1684)	()		25983
	за 2024 г.	27626	17		(5)	()		27637

Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	48	1204					1253
	за 2024 г.	48						48
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2025 г.	85						85
	за 2024 г.	85						85
Краткосрочные займы	за 2025 г.	20850						20850
	за 2024 г.	20850						20850
Проценты по займам и кредитам	за 2025 г.	5647						5647
	за 2024 г.	5647						5647
Расчеты по налогам и сборам	за 2025 г.	81	46					126
	за 2024 г.	59	22					81
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	за 2025 г.	136						136
	за 2024 г.	147			(11)			136
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	за 2025 г.	112						112
	за 2024 г.	208			(96)			112
Расчеты с персоналом по оплате труда	за 2025 г.	316						316
	за 2024 г.	316						316
Итого	за 2025 г.	57611	1280		(1684)	()	X	51631
	за 2024 г.	55012	38		(112)	()	X	57611

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего			
в том числе: (вид)			

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за 2025 г.			()	()	
	за 2024 г.			()	()	
в том числе: (группа)	за 2025 г.			()	()	
	за 2024 г.			()	()	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего			
в том числе: (вид)			
Выданные - всего			
в том числе: (вид)			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Материальные затраты		74
затраты на оплату труда	449	372
Отчисления на социальные нужды	3	2
Амортизация		
Прочие затраты	5876	5539
Итого по элементам	6328	5942

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	6328	5942

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего		
в том числе: на финансирование капитальных затрат		
на финансирование текущих расходов		

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за 2025 г.			()	
	за 2024 г.			()	
в том числе: (назначение)	за 2025 г.			()	
	за 2024 г.			()	

12. Иная информация