

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**  
**ООО «Интермода» за 2025 год**

**1. Общие сведения**

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Интермода» зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. ОГРН 1087746525052 ИНН 7724659111, КПП 772401001, юридический адрес: 115563, Москва г, Шипиловская ул, дом № 28А.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо – Алиев Эльмаз Акиф Оглы
3. Основной вид деятельности: Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе ОКВЭД 46.1.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 2 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

**2. Основные положения учетной политики**

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет **не менее 5 (пяти) процентов.**

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

*Основные средства:*

расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом; переоценка не проводится.

*Оценка при списании МПЗ:* осуществляется по средней стоимости.

*Финансовый результат от текущей деятельности определяется:* от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

### **3. Основные средства**

Основные средства в организации отсутствуют.

### **4. Нематериальные активы**

НМА в организации отсутствуют.

### **5. Финансовые вложения**

Финансовые вложения отсутствуют.

### **6. Информация об аффилированных лицах, о капитале и распределении прибыли**

#### **6.1 Информация об аффилированных лицах:**

Алиев Эльмаз Акиф Оглы — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

#### **6.2. Информация о капитале Общества:**

*(строка 1370 бухгалтерского баланса)*

*Уставный капитал: 10 000 руб.,  
(остаток по счету 80 по ОСВ)*

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 60 071 885 руб.  
*(остаток по счету 84 по ОСВ)*

Изменения уставного капитала в отчетном периоде: отсутствовали / имелись (указать).

#### **6.2.1. Изменение капитала:**

В отчетном периоде изменения капитала не было.

## 7. Обязательства

### 7.1. Лизинговые договора не заключались.

### 7.2. Кредиты и займы

По состоянию на 31.12.2025 Общество не имеет заёмных обязательств.

## . Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

*(строка 2110 Отчета о финансовых результатах)*

- по основному виду деятельности «производство и реализация молочной продукции» — 7 895 690 рублей;
- прочие доходы — 99 759 рублей (реализация ОС).

Затраты на производство и реализацию продукции:

*(строка 2120 Отчета о финансовых результатах,*

*Дополнительно ориентируемся на счета 20,26,44)*

- прочие поставщики — 2 637 554 рублей;
- фонд оплаты труда — 900 000 рублей;
- аренда помещений — 3 713 826 рублей;
- торговый сбор – 970 628 рублей
- прочие расходы — 1 074 027 рублей.

В связи с тем, что ООО «Интермода» относится к субъекту малого предпринимательства, обязанность предоставлять прочие пояснений к балансу отсутствует.

Г  
е  
н  
е  
р  
а  
л  
ь  
н  
ы  
й

д  
и  
р  
е  
к