ООО «ИНТЕРСТАР»

ИНН 3666176563 КПП 366601001, ОГРН 1123668004844

Россия, 394030, г. Воронеж,

394019, ул. 9 Января, д. 107, Этаж 3, ПОМЕЩЕНИЕ 12

Пояснительная записка.

за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Интерстар»

1.2. Юридический адрес: 394019, ул. 9 Января, д. 107, Этаж 3, ПОМЕЩЕНИЕ 12

1.3. Дата государственной регистрации: 30.01.2012г.

1.5. Численность сотрудников: 18 человек.

Наименование подразделения	**Численность**
Администрация	3
Бухгалтерия	2
Контрольно-пропускная служба	7
Техническая служба	6

1.6. Уставный капитал составляет: 10 000 (десять тысяч) рублей.

Участниками являются:

- Дзгоева Яна Руслановна с долей 100 процентов;
-

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 68.20.2 (Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом)

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Дзгоева Яна Руслановна (Приказ № 3 от 30.01.2012г.)
Главный бухгалтер Общества: Подольская Людмила Викторовна (Приказ № 1-п от 26.04.2021г.).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся :

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	109 556 565,80				109 556 565,80	
01.01	109 556 565,80				109 556 565,80	
Емкость для хранения дизельного топлива 12 м3	5 000,00				5 000,00	
Зем.участок 6270 кв.м г.Воронеж, ул. 9 Января,107	790 000,00				790 000,00	
Зем.участок 9510 кв.м г.Воронеж, ул. 9 Января,107	1 200 000,00				1 200 000,00	
Кабельная линия ААБл-10-3*95 протяженностью 1540 м	1 110 116,50				1 110 116,50	
Контейнер 6м, 20-ти футовый,	68 000,00				68 000,00	
Контейнер 6м, 20-ти футовый,	68 000,00				68 000,00	
Контейнер 6м, 20-ти футовый,	68 000,00				68 000,00	
Нагревательный котел "CompactA" CA 100	10 000,00				10 000,00	
Неж.здание лит Е,Е1,Е2,Е3,Е4 г.Вор, ул.9 Янв,107	470 000,00				470 000,00	
Неж.здание литер А г. Воронеж, ул. 9 Января,107	380 000,00				380 000,00	
Неж.здание литер Б,Б1 г. Воронеж, ул. 9 Января,107	840 000,00				840 000,00	
Неж.здание литер В,В1 г. Воронеж, ул. 9 Января,107	130 000,00				130 000,00	
Неж.здание литер Г г. Воронеж, ул. 9 Января,107	45 000,00				45 000,00	
Неж.здание литер Д,Д2 г. Воронеж, ул. 9 Января,107	180 000,00				180 000,00	
Неж.здание литер Ж,Ж1 г. Воронеж, ул. 9 Января,107	25 000,00				25 000,00	
Неж.пом. 1036,3 кв.м; г.Воронеж, Циолковского, 22	3 510 000,00				3 510 000,00	
Неж.пом. 1188,5 кв.м; г.Воронеж, Циолковского, 22	4 270 000,00				4 270 000,00	
Неж.пом. 1194,7 кв.м; г.Воронеж, Циолковского, 22	4 290 000,00				4 290 000,00	
Неж.пом. 126,5 кв.м; г.Воронеж, Циолковского, 22	10 752 500,00				10 752 500,00	
Неж.пом. 132,8 кв.м; г.Воронеж, Циолковского, 22	11 288 000,00				11 288 000,00	
Неж.пом. 968,9 кв.м; г.Воронеж, Циолковского, 22	3 480 000,00				3 480 000,00	
Ограждение базы (г. Воронеж, 9 Января, 107)	25 000,00				25 000,00	
Система вентиляции и кондиционирования	903 171,40				903 171,40	
Система газопотребления предприятия	100 000,00				100 000,00	
Трансф.подстанц.КТП-259 кВА, 9Января,107	10 000,00				10 000,00	
Часть здания в лит. 5А, 225,2 кв.м; Ленин.пр, 119А	20 000 000,00				20 000 000,00	
Часть здания в лит. 5Ж, 36,7 кв.м; Ленин.пр, 119А	745 000,00				745 000,00	
Часть здания в лит. 5Ж, 365,8 кв.м; Ленин.пр, 119А	23 050 000,00				23 050 000,00	
Часть здания в лит.А, 21.6 кв.м; К.Маркса,67	3 005 000,00				3 005 000,00	
Часть здания в лит.А, 9.3 кв.м; К.Маркса,67	1 005 000,00				1 005 000,00	
Часть здания подвал, 256,6 кв.м; Ленин.пр, 119А	11 010 000,00				11 010 000,00	
Часть здания подвал,1,2, 273,7 кв.м; Лен.пр, 119А	5 483 777,90				5 483 777,90	
Часть сооруж в лит. 1, 61,6 кв.м; Ленин.пр, 119А	1 240 000,00				1 240 000,00	
Итого	**109 556 565,80**				**109 556 565,80**	

4. Начислена амортизация:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2025 г.						
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)						
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
02		29 324 176,62				29 324 176,62
02.01		29 324 176,62				29 324 176,62
Емкость для хранения дизельного топлива 12 м3		5 000,00				5 000,00
Кабельная линия ААБл-10-3*95 протяженностью 1540 м		536 556,55				536 556,55
Контейнер 6м, 20-ти футовый,		68 000,00				68 000,00
Контейнер 6м, 20-ти футовый,		68 000,00				68 000,00
Контейнер 6м, 20-ти футовый,		68 000,00				68 000,00
Нагревательный котел "CompactA" CA 100		10 000,00				10 000,00
Неж.здание лит Е,Е1,Е2,Е3,Е4 г.Вор, ул.9 Янв,107		294 713,19				294 713,19
Неж.здание литер А г. Воронеж, ул. 9 Января,107		230 714,82				230 714,82
Неж.здание литер Б,Б1 г. Воронеж, ул. 9 Января,107		600 560,19				600 560,19
Неж.здание литер В,В1 г. Воронеж, ул. 9 Января,107		85 364,82				85 364,82
Неж.здание литер Г г. Воронеж, ул. 9 Января,107		30 465,36				30 465,36
Неж.здание литер Д,Д2 г. Воронеж, ул. 9 Января,107		126 330,57				126 330,57
Неж.здание литер Ж,Ж1 г. Воронеж, ул. 9 Января,107		25 000,00				25 000,00
Неж.пом. 1036,3 кв.м; г.Воронеж, Циолковского, 22		768 116,21				768 116,21
Неж.пом. 1188,5 кв.м; г.Воронеж, Циолковского, 22		1 040 886,00				1 040 886,00
Неж.пом. 1194,7 кв.м; г.Воронеж, Циолковского, 22		1 093 296,72				1 093 296,72
Неж.пом. 126,5 кв.м; г.Воронеж, Циолковского, 22		1 012 700,88				1 012 700,88
Неж.пом. 132,8 кв.м; г.Воронеж, Циолковского, 22		4 071 081,96				4 071 081,96
Неж.пом. 968,9 кв.м; г.Воронеж, Циолковского, 22		848 310,32				848 310,32
Ограждение базы (г. Воронеж, 9 Января, 107)		25 000,00				25 000,00
Система вентиляции и кондиционирования		903 171,40				903 171,40
Система газопотребления предприятия		100 000,00				100 000,00
Трансф.подстанц.КТП-259 кВА, 9Января,107		10 000,00				10 000,00
Часть здания в лит. 5А, 225,2 кв.м; Ленин.пр, 119А		4 321 329,48				4 321 329,48
Часть здания в лит. 5Ж, 36,7 кв.м; Ленин.пр, 119А		117 631,47				117 631,47
Часть здания в лит. 5Ж, 365,8 кв.м; Ленин.пр, 119А		4 341 828,56				4 341 828,56
Часть здания в лит.А, 21.6 кв.м; К.Маркса,67		482 797,80				482 797,80
Часть здания в лит.А, 9.3 кв.м; К.Маркса,67		158 684,01				158 684,01
Часть здания подвал, 256,6 кв.м; Ленин.пр, 119А		1 555 429,11				1 555 429,11
Часть здания подвал,1,2, 273,7 кв.м; Лен.пр, 119А		5 483 778,90				5 483 778,90
Часть сооруж в лит. 1, 61,6 кв.м; Ленин.пр, 119А		841 428,30				841 428,30
Итого		**29 324 176,62**				**29 324 176,62**

5. Инвентаризация

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Основные средства	30.12.26	–
Материально-производственные запасы	30.12.26	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 47 874 (сорок семь миллионов восемьсот семьдесят четыре) тысячи рублей, что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение) данного показателя связано с ростом цен на коммунальные услуги, перевыставляемые арендаторам без наценок и искажений согласно занимаемой площади.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 13 марта 2026 года.

Руководитель Подпись ЭЦП