

ООО ГК «ИНТЕХ»

ИНН 2311230900 КПП 231201001

350910, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД КРАСНОДАР, Г КРАСНОДАР, ТЕР.
ПАШКОВСКИЙ ЖИЛОЙ МАССИВ, УЛ БОРОДИНСКАЯ, Д. 137, К. 1, КВ. 50

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31.12.2025 года

ООО ГК «ИНТЕХ» ведет финансово-хозяйственную деятельность с 2017 года. На данный момент в организации под руководством Генерального директора согласно штатному расписанию числится семь человек. Компания зарегистрирована по месту нахождения в гор. Краснодаре, по месту нахождения исполнительного органа (регистрации) – Генерального директора. Фактический адрес местонахождения: 385140, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул. Связи, д. 11Б. Применяет общую систему налогообложения, является плательщиком НДС. Бухгалтерский учет ведет в общеустановленном порядке. Расходы учитываются в бухгалтерском и налоговом учете. Основной вид деятельности - Торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями.

Уставный капитал – 20000,00 рублей;

Учредители: Мосякин Юрий Михайлович - 50%;

Мораренко Игорь Игоревич – 50%;

Численность сотрудников - 7 человек;

в т.ч. АУП – 7 человек;

Среднесписочная численность – 6 человек;

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет;

Имеет обособленное подразделение: ОП «АДЫГЕЯ» по адресу: 385140, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул. Связи, д. 11Б.

Генеральный директор – Мосякин Юрий Михайлович.

Главный бухгалтер штатным расписанием не предусмотрен, кадровый учет и расчет оплаты труда, формирование итоговой отчетности переданы на обслуживание в специализированную организацию ООО «ФОРСАЙТ» по договору № 28-2024 от 20.10.2024 года. Компания не подлежит обязательному аудиту.

Учетная политика. Согласно учетной политике предприятия, учет доходов ведется методом начисления. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности, ретроспективно, в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета и ныне действующими ФСБУ и ПБУ. В отчетном периоде компания госпомощь не получала. Бенефициаров не имеет и не является им. Связанных компаний нет.

Общество арендует офисное помещение по договору субаренды № 12 от 01.12.2025 без права выкупа.

Общество имеет на балансе основные средства.

- Калибратор с первичной поверкой первоначальной стоимостью 43633,34 рублей;
- Тормозной стенд РЕМСТО-ТС-13-1С-1-7.54 первоначальной стоимостью – 955000,00 рублей;
- Автомобиль LADA LARGUS, дата изготовления февраль 2022 года, изготовитель АО «АВТОВАЗ» г. Тольятти. Дата приобретения 11.11.2025 года, первоначальная стоимость – 758333,33 рублей;

Амортизация начисляется линейным способом, с коэффициентом 1,0. Сумма амортизации за 2025 год составила – 143250,00 рублей. Основные средства отражены в балансе по остаточной стоимости.

Компания не ведет внешнеэкономическую деятельность.

Факторы, повлиявшие на результаты деятельности. В 2025 году предприятие переориентировалось на другой вид деятельности, в связи с чем возникла необходимость смены состава учредителей, проведенная в сентябре 2025 года, внесены изменения в ОКВЭД. Так же для обеспечения текущей деятельности предприятия и выполнения данного вида работ, предприятию необходимы были заемные средства, так как своими ресурсами не располагало, необходимо было произвести определенного рода материальные расходы (это техническое оснащение, измерительное оборудование, информационное обслуживание, дорогостоящее программное обеспечение, услуги юридического характера, расходы на передвижение к месту оказания услуг, содержание автотранспорта, находящегося в ведении организации по оговору аренды и пр.) а так же пройти предварительные проверки контролирующих органов. Таким образом, в учете временно (по итогам отдельных периодов) складываются отрицательные показатели деятельности предприятия. В 4 квартале с 1 октября 2025 года организация возобновило работу в новом составе учредителей, набран штат сотрудников в количестве 7 человек, заключен договор аренды на дополнительный офис компании. Так же приобретен комплект программного обеспечения, который будет дополнен впоследствии, приобретена и поставлена на учет ККТ, открыт дополнительный счет в банке. Основные финансово-экономические показатели выравниваются. Так по итогам полугодия у руководителя сформировалась задолженность по заработной плате в размере 164952,00 рублей, которая была полностью погашена в 3 квартале с уплатой НДФЛ, пропорционально. На данный момент утверждено штатное расписание в составе 7 человек, с ФОТ в размере 436200,00 рублей. Зарплата выплачивается два раза в месяц регулярно без задержек.

Ген. директор ООО ГК «ИНТЕХ»



/Мосякин Ю.М./