Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Интенс парк» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ИНТЕНС-ПАРК» зарегистрировано МИФНС №12 по Омской области 25.04.2011. Свидетельство о госрегистрации № 1115543012441, ИНН 5507224014, КПП 550701001, юридический адрес:6440730, Омская обл., г. Омск, ул. 2-я Солнечная, дом 19, к. 1, помещ. 19.

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

1. Уставный капитал организации: 1 477 778 (один миллион четыреста семьдесят семь тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей. Оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно лицо — Метелёв Виктор Сергеевич.

Основной вид деятельности: Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, ОКВЭД 45.20

3. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 2 человека.
4. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ИНТЕНС-ПАРК» утверждена приказом директора Метелёвым В.С. № 2 от 01.01.2023. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Метелёв В.С. — учредитель, 100% доли собственности в УК.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» — 5 063 232 рубля;

Затраты на производство и реализацию продукции:

- материальные расходы — 2 706 321 рубля;
- фонд оплаты труда с зарплатными налогами — 1 048 825 рублей;
- коммунальные расходы — 291 513 рубль;
- аренда помещения — 889 560 рублей;
- прочие расходы — 62 137 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 (на примере дебиторской задолженности)

Наличие и движение дебиторской задолженности, в рублях

Всего краткосрочная дебиторская задолженность:	На начало года	По договорам	Погашено	Списано на фин. результат	Списано на резерв сомнительных долгов	Текущая	Просроченная
Показатели 2025 год	126 711	8 591 144	7 853 482			864 373	
в том числе:							
Покупателей	109 260	5 063 232	5 162 082			10 410	
прочих	17451	3 527 912	2 691 400			853 963	

6. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2025 оценочные обязательства не формировались.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует. Текучесть кадров в отчетном периоде отсутствует.

Списочная численность работников на 31.12.2025 — 2 чел. Среднемесячная зарплата — 30 466 руб.

Директор ООО «ИНТЕНС ПАРК» Метелёв В.С.

13.02.2026г