

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные виды экономической деятельности

Полное наименование организации Общество с ограниченной ответственностью "Проинтеллект". Сокращенное ООО "Проинтеллект". Основной вид деятельности 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Среднесписочная численность составляет 1 человек. Единоличный исполнительный орган директор Иванов Артем Игоревич.

2. Учетная политика

ООО "Проинтеллект" отражает свершившиеся факты хозяйственной деятельности в регистрах бухгалтерского учета согласно требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н, действующим Положениям по бухгалтерскому учету, Федеральным стандартам бухгалтерского учета, учетной политикой организации, утвержденной приказом директора от 27.12.2024г. № 5.

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	3а 2025 г.	2 369	-	1 230	(2 210)	-	-	X	X	1 389	-
	3а 2024 г.	2 975	-	1 909	(2 515)	-	-	X	X	2 369	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	81	-	-	-	-	-	81	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	2 369	-	1 149	(2 210)	-	-	-	-	1 308	-
	3а 2024 г.	2 975	-	1 909	(2 515)	-	-	-	-	2 369	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

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			переклассифицировано	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 429	-	5 597	-	(1 345)	-	-	-	5 681	-
	За 2024 г.	915	-	607	-	(93)	-	-	-	1 429	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	658	-	86	-	(659)	-	-	-	85	-
	За 2024 г.	72	-	588	-	(2)	-	-	-	658	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	768	-	5 511	-	(686)	-	-	-	5 593	-
	За 2024 г.	841	-	18	-	(91)	-	-	-	768	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	2	-	1	-	-	-	-	-	3	-
Итого	За 2025 г.	1 429	-	5 597	-	(1 345)	-	-	X	5 681	-
	За 2024 г.	915	-	607	-	(93)	-	-	X	1 429	-

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	-	-	-	-	-	-

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	1 066	-	-	-	-	1 066
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	1 066	-	-	-	-	1 066
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 188	2 894	-	(1 898)	-	-	4 184
	За 2024 г.	3 453	131	-	(396)	-	-	3 188
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 631	604	-	(1 801)	-	-	1 434
	За 2024 г.	2 701	44	-	(114)	-	-	2 631
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	451	667	-	(97)	-	-	1 021
	За 2024 г.	503	-	-	(52)	-	-	451
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	48	-	-	-	-	48
	За 2024 г.	175	-	-	(175)	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	279	-	-	-	-	279
	За 2024 г.	55	-	-	(55)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	106	1 296	-	-	-	-	1 402
	За 2024 г.	19	87	-	-	-	-	106
Итого	За 2025 г.	3 188	3 960	-	(1 898)	-	X	5 250
	За 2024 г.	3 453	131	-	(396)	-	X	3 188

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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 210	2 515
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	5 808	484
Итого по элементам	8 018	2 999
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	8 018	2 999