

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2025 год

24.03.2026 г.

ООО «ИНТЭСИС» зарегистрировано 09.06.2011 г. - свидетельство о государственной регистрации 1110280027626

Юридический адрес ООО «ИНТЭСИС»: 450077, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Коммунистическая, дом 116, офис 605

Сведения о филиале и обособленном подразделении:

Филиал «ПОКРОВСКИЙ» адрес места нахождения: 410028, Саратовская область, город Саратов, улица Имени Радищева А.Н., дом 8А, кв 1-9.

Обособленное подразделение «МОСКВА» адрес места нахождения: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 12

Об изменении уставного капитала, участники ООО «ИНТЭСИС»:

Уставный капитал организации за период с 01 января по 31 декабря 2025 года не менялся и составил 20 000 (двадцать тысяч) рублей, со 100 % оплатой со стороны учредителей.

Учредители общества:

- Гузаиров Ильдар Шамилевич с долей 50 %
- Третьяков Дмитрий Юрьевич с долей 50 %

Состав членов исполнительного органа ООО «ИНТЭСИС»:

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор Гузаиров Ильдар Шамилевич.

Основные виды деятельности и их доля в общих доходах предприятия.

Основным видом деятельности ООО НПП «ИНТЭСИС», согласно ОКВЭД, является 46.1 «Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе». Данный вид деятельности является единственным.

За 2025 год в адрес покупателей было отгружено покупной продукции на сумму 233 338 тыс. руб. с НДС. Доли отгруженной покупной продукции за 2025 г. по видам составили:

- покупная кабельно –проводниковая продукция – 12,97 %
- оборудование для газовой и нефтех. промышленности – 87,03 %

За 2024 год в адрес покупателей было отгружено покупной продукции на сумму 446 337 тыс. руб. с НДС. Доли отгруженной покупной продукции за 2024 г. по видам составили:

- покупная кабельно –проводниковая продукция – 40,68 %
- оборудование для газовой и нефтех. промышленности – 59,35 %

Снижение объемов реализации продукции в 2025 г. по сравнению с 2024 г. составило 52,28 %.

Для увеличения финансовой устойчивости и платежеспособности, а также конкурентоспособности предприятия на 2026 г. запланированы следующие управленческие решения:

1. Увеличение объема продаж, поиск и заключение договоров на поставку кабельно-проводниковой продукции новым покупателям (предприятия военно-промышленного комплекса, предприятиям газовой, нефтяной отрасли);
2. Снижение коммерческих расходов.

Основные элементы учетной политики

Организация определяет доходы и расходы методом начисления.

Доходами от реализации являются:

- выручка от реализации покупных товаров
- выручка от реализации работ и услуг.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Фактической себестоимостью товаров, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС.

Способ оценки товаров при их продаже, в производство по методу ФИФО.

Прямые расходы по реализации товаров формируются в следующем составе:

- покупная стоимость товаров;
- транспортные расходы.

Прочими доходами являются:

- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств предприятия, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете предприятия в этом банке;
- прочие доходы.

Прочими расходами являются:

- проценты, уплачиваемые предприятием за предоставление ему в пользование денежных средств (кредитов, займов);
- комиссия за обслуживание банка;
- прочие расходы.

1. О наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств.

Наличие на начало и конец 2025 года, а также движение в течение 2025 года отдельных видов основных средств раскрыто в пояснении к бухгалтерскому балансу предприятия.

На начало отчетного периода стоимость основных средств составляла 123 тыс. руб., на конец отчетного периода – 0 тыс. руб. По результатам инвентаризации основных средств в конце отчетного периода было произведено списание ОС в связи с физическим износом на сумму 123 тыс. руб.

2. О наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов финансовых и капитальных вложений.

Кроме того, за балансом предприятия числятся арендованные помещения на сумму 645 тыс. руб.

3. О наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности.

На 31.12.2025 г. дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, составила 28 271 тыс. рублей, в том числе:

Задолженность покупателей – 7 107 тыс. рублей;

Авансы выданные – 20 348 тыс. рублей.

Прочие дебиторы – 816 тыс. рублей.

На начало отчетного периода дебиторская задолженность составляла 98 902 тыс. рублей, общее снижение дебиторской задолженности составило 71,41 %. Снижение объема дебиторской задолженности произошло благодаря четкой финансовой политике нашего предприятия и оптимизации договорных взаимоотношений.

Не вся дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на отчетную дату является текущей, в соответствии с заключенными договорами. Просроченной дебиторской задолженностью является задолженность ООО НВА в сумме 5 586 тыс. руб., данная задолженность формирует начисленный резерв по сомнительной задолженности в размере 100 %.

4. О наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов заемных средств.

Задолженность по краткосрочным займам и кредитам на 31 декабря 2025 года отсутствует.

5. О наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности.

На 31.12.2025 г. кредиторская задолженность составляет 81 530 тыс. рублей, на начало отчетного периода составляла 106 527 тыс. рублей. Снижение составило 23,46 %. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Перечень основных кредиторов:

- Поставщики и подрядчики на сумму 63 033 тыс. руб.
- Авансы полученные на сумму 18 243 тыс. руб.
- Налоги и сборы на сумму 242 тыс. руб.
- Прочие на сумму 12 тыс. руб.

6. Об объемах реализации продукции, товаров, работ, услуг по видам деятельности и географическим рынкам сбыта.

Основные рынки сбыта:

- ООО Саратовгазарматура – 90,46 %
- ООО РН-КОМСОМОЛЬСКИЙ НПЗ - 7,28 %
- Прочие покупатели – 1,96 %

Более 90 % всей реализации товаров приходится на Юго-восточный регион России.

7. О составе затрат на реализацию.

Всего в 2025 году полная себестоимость продаж товаров составила 240 047 тыс. руб. в том числе:

- стоимость товаров – 178 854 тыс. руб.
- коммерческие расходы – 61 193 тыс. руб.

Расшифровка коммерческих расходов:

- оплата труда – 45 453 тыс. руб.
- страховые взносы с з/платы – 7 368 тыс. руб.
- услуги по доставке товаров – 1 655 тыс. руб.
- аутсорсинговые услуги – 2 446 тыс. руб.
- аренда помещений – 1 717 тыс. руб.
- услуги по поиску покупателей – 1 569 тыс. руб.
- амортизация – 8 тыс. руб.
- прочие расходы – 977 тыс. руб.

8. О составе прочих доходов и расходов

Прочие расходы за 2025 год составили 344 тыс. руб., в т.ч.:

- услуги банка – 313 тыс. руб.
- безвозмездная передача ТМЦ – 1 тыс. руб.
- прочие расходы – 30 тыс. руб.

9. Распределение прибыли прошлых лет и финансовый результат за 2025 год.

В течении 2025 года выплата дивидендов не производилась. Отложенный налог на прибыль, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02, составил в 2025 году (+) 11 478 тыс. руб. Финансовый результат - убыток, полученный в 2025 году составил 34 465 тыс. руб. Финансовый результат - чистая прибыль, полученная в 2024 году, составила 5 754 тыс. руб.

10. Анализ производственных и финансовых показателей деятельности ООО «ИНТЭСИС» за 2025 год.

Среднесписочная численность персонала за 2025 год составила 8 человек. Начисленный фонд заработной платы составил 45 423 тыс. руб., включая НДФЛ в сумме 6 958 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата за 2025 год составила 157 132 руб. Отчисления страховых взносов составили 9 556 тыс. руб.

Заработная плата работникам предприятия в течение 2025 года выплачивалась своевременно и в полном объеме.

Запасы предприятия на 31 декабря 2025 г. составили 5 751 тыс. руб., на 31 декабря 2024 года составляли 5 998 тыс. руб. Снижение на 4,12 %. В составе запасов числится покупная продукция, приобретенная для выполнения договорных обязательств по срокам поставки, согласованные с покупателями.

Задолженность предприятия по налогам и сборам на 31 декабря 2025 г. является текущей и к моменту сдачи годового отчета погашена полностью.

11. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

Существенных событий после отчетной даты и условных факторов хозяйственной деятельности, способных повлиять на достоверность отчетных данных не имеется.

12. Информация о связанных сторонах

В соответствии с ПБУ 11/2000 "Информация об аффилированных лицах" (утв. Приказом Минфина России от 13 января 2000г. N 5н, в ред. Приказа Минфина РФ от 30.03.2001 N 27н) аффилированные лица отсутствуют.

13. Информация по прекращаемой деятельности

Уполномоченными органами ООО «ИНТЭСИС» решений по прекращению какого-либо вида деятельности в 2025 году не принималось и в течение ближайших 12 месяцев не планируется.

14. Информация о совместной деятельности

В течение отчетного периода предприятие не осуществляло совместную деятельность с другими организациями.

Генеральный директор ООО «ИНТЭСИС»

Гузаиров И.Ш.