

ООО Научно-производственная фирма "ИНТЕХСИБ"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

1. Краткая характеристика деятельности организации

Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ИНТЕХСИБ"

ИНН: 4217067738

КПП: 421701001

ОГРН: 1044217020352

Место нахождения: 654007, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе (Центральный Р-Н), д. 42, 42

Вид деятельности: Ремонт машин и оборудования (код по ОКВЭД 33.12)

Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)

Сведения о руководстве: Руководителем организации с 19 августа 2025 г. является директор Шерер Татьяна Владимировна (ИНН: 421706049613).

Уставный капитал: Уставный капитал ООО Научно-производственная фирма "ИНТЕХСИБ" составляет 10 000 рублей.

Учредителями ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ИНТЕХСИБ" являются:

Учредители (участники)	доля	стоимость	с какой даты
Мещерина Анна Сергеевна (ИНН: 421700574052)	75%	7,5 тыс. руб.	30.07.2025
Мещерина Юлия Альбертовна (ИНН: 421700983841)	25%	2,5 тыс. руб.	30.07.2025

Аудит бухгалтерской отчетности Общества:

Общество не подлежит обязательному аудиту.

Бухгалтерская отчетность ООО Научно-производственная фирма "ИНТЕХСИБ" составлена в тыс. руб.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по

бухгалтерскому учету. ООО применяет УСН. Метод учета доходов и расходов в учетной политике Общества в бухгалтерском учете - метод начисления. Списание просроченной дебиторской и кредиторской задолженности осуществляется через счета 91.02, 91.01.

3. Информация по статьям отчетности

Основные средства, нематериальные активы, незавершенные капитальные вложения по состоянию на 31.12.2025 г. отсутствуют.

Запасы: Отсутствуют.

Дебиторская и кредиторская задолженность:

Дебиторская задолженность на начало 2025 года в тыс. руб., составила - 8490,0 тыс. руб. в т. ч. просроченная 476,0 тыс. руб.

На 31.12.2025 г. сумма дебиторской задолженности составила – 762,0 тыс. руб.

Наименование показателя	На 01.01.2025	Проступило	Списано	На 31.12.2025
Дебиторская задолженность	8490,0	3224,0	10953,0	762,0
Расчеты с покупателями и заказчиками	8276,0	2495,0	10009,0	762,0
в т.ч. просроченная	476,0		476,0	
Расчеты с подотчетными лицами	183,0	0,0	183,0	0,0
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31,0	760,0	729,0	0,0

Кредиторская задолженность на начало 2025 года составила - 486,0 тыс. руб.

Задолженность по расчетам на 31.12.2025 г. года составила – 128,0 тыс. руб. в т. ч.

Наименование показателя	На 01.01.2025	Начислено	Уплачено	На 31.12.2025
Кредиторская задолженность	486,0	2594,0	2953,0	128,0
Страховые взносы и НДФЛ	112,0	1034,0	1040,0	106,0
ЕСН	357,0	1560,0	1912,0	5,0
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам	17,0	0,0	0,0	17,0

Денежные средства: На расчетном счете Общества на 31.12.2025 г. -367,0 тыс.руб., в кассе Общества денежные средства отсутствуют. На 31.12.2025 г. на депозите в банке ПАО Уралсиб было размещено 3000,0 тыс. руб. Сумма процентов за 2025 год за размещение денежных средств на депозитах составила 366,0 тыс. руб.

Финансовые вложения

Наименование показателя	На 01.01.2025	Выдано	Погашено	На 31.12.2025
Финансовые вложения	1456,0	1880,0	100,0	3236,0
Выданные займы	1332,0	1880,0	100,0	3112,0
Расчеты с персоналом по прочим операциям	124,0	0,0	0,0	124,0

Капитал и резервы: Уставный капитал составляет 10,0 тыс. рублей (сформирован полностью).

На 31 декабря 2025г. по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса отражен нераспределенная прибыль в размере 7229,0 тыс. руб.

Долгосрочные заемные средства:

На 31.12.2025г. по строке 1410 «Долгосрочные заемные средства» бухгалтерского баланса отражена задолженность в размере 17,0 тыс. руб.

4. Итоги финансовой деятельности

В бухгалтерском учете Обществом выбран метод учета доходов и расходов – начисление. Основные показатели формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» за 2025 г. Выручка в строке 2110 составила 2495,0 тыс. руб., затраты в строке 2120 составили- 4039,0 тыс. руб. в т. ч. затраты на оплату труда – 2647,0 тыс. руб., налоги и взносы – 635,0 тыс. руб., материальные затраты – 756,0 тыс. руб.) В строке 2340 Прочие доходы отражены проценты от денежных средств, размещенных на депозитах, что составило 366,0 тыс. руб. В строке 2350 Прочие расходы отражены расходы на услуги банка в сумме – 32,0 тыс. руб., списана просроченная дебиторская задолженность в сумме – 664,0 тыс. руб. Чистый убыток в строке 2400 формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» за 2025 г. составил -2171,0 тыс. руб.

Дата составления пояснений 25 марта 2026 года.

Директор ООО «Научно-производственная

фирма «ИНТЕХСИБ»



Шерер Т.В.