ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕЛЛЕКТ-СЕРВИС»
346330, Ростовская обл., Донецк г., кв-л 60, д.6
ИНН 6145009431 КПП 614501001
Тел./факс☎: +7 (928) 1727070
email: intes1c@mail.ru

Пояснительная записка
к годовой уточненной бухгалтерской отчетности за 2025 год

Бухгалтерская отчетность Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛЛЕКТ-СЕРВИС»
сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.Сведения о хозяйственной деятельности.

ООО "ИНТЕЛЛЕКТ-СЕРВИС" зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 24 мая 2007 года (ОГРН 1076145000216). Учредитель – Андреев Сергей Александрович. Уставный капитал ООО «ИНТЕЛЛЕКТ-СЕРВИС» составляет 10 тыс. руб.
Предметом деятельности ООО "ИНТЕЛЛЕКТ-СЕРВИС" является ОКВЭД 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий, дополнительно организация может оказывать следующие виды деятельности:
47.41 Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
47.61 Торговля розничная книгами в специализированных магазинах
62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

Среднесписочная численность работающих 6 человек на 31 декабря 2025 года. ООО "ИНТЕЛЛЕКТ-СЕРВИС" является субъектом малого предпринимательства (относится к категории малые предприятия).
Исполнительный орган – Директор Андреев Сергей Александрович.
В ООО "Банк Точка" открыт расчетный счет в рублях.
В ООО "ОТП БАНК" открыт расчетный счет в рублях.
ООО "ИНТЕЛЛЕКТ-СЕРВИС" применяет упрощенную систему налогообложения.

Производственный (оперативный) и бухгалтерский учет ведется автоматизировано с применением специальных бухгалтерских программ.

2. Особенности учетной политики.

Бухгалтерский учет в ООО "ИНТЕЛЛЕКТ-СЕРВИС" ведется в соответствии Федеральным законом "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.98г. № 34н, в редакции Приказов Минфина РФ от 11.04.2018 № 74н., Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), которые устанавливают принципы, правила и способы ведения организациями учета отдельных объектов и операций, составления и предоставления бухгалтерской отчетности, Положением по учетной политике организации, сформированным в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н, (учетом изменений и дополнений).
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Учреждение проводит инвентаризацию имущества и обязательств в порядке, предусмотренном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.01.2023г. №4н.

3. Показатели финансовой деятельности.

Деятельность ООО "ИНТЕЛЛЕКТ-СЕРВИС" (Россия, Ростовская область, г. Донецк, ев-л 60, д. 6.) находится в безвозмездном пользовании по договору безвозмездного пользования аренды помещения б/н от 01.01.2022г.
Транспортные средства в организации отсутствуют.
Основные средства отсутствуют.

Дебиторская задолженность составляет - 1472 тыс.руб. которая состоит из аванса поставщикам – 102 тыс.руб., задолженности покупателей - 300 тыс.руб., расчеты с подотчетными лицами - 1070 тыс.руб.

Кредиторская задолженность составляет - 895 тыс.руб., которая состоит: задолженности поставщикам – 300 руб. аванс от покупателей – 595 тыс.руб,

На расчетные счета и в кассу организации в 2025 году поступило – 9 984 тыс.руб.

С расчетного счета и кассы организации в 2025 году списание денежных средств составило – 9 647 тыс. руб,

Остаток на расчетном счете 31.12.2025г. – 379 тыс. руб.

Директор С.А. Андреев