

Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕЛЛЕКТ ПРО"
Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025г. от 17.02.2025г.

1.1. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью

1.1.1. Полное и сокращенное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕЛЛЕКТ ПРО" (ООО «ИНТЕЛЛЕКТ ПРО»)

1.1.2. Адрес предприятия:

-адрес место нахождения и фактический:

1.1.3. 362031, Республика Северная Осетия - Алания, Город Владикавказ, г Владикавказ, ул. Леонова, дом 3, корпус 2, квартира 41

1.1.4. Свидетельство о регистрации предприятия, дата регистрации, регистрирующий орган, выдавший Свидетельство: свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1131513000596 от 11.02.2013. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по г. Владикавказу.

1.1.4. Руководство:

- Генеральный директор – Цаликов Борис Русланович

Приказ о приеме работника на работу № 1 от 10.08.2021 г.

В соответствии с Решением №1 единого участника ООО «Интеллект Про» от 10 августа 2021 года заключен трудовой договор с директором общества.

1.1.5. Участники общества:

- Мелашвили Майя Сергеевна – 100% доли уставного капитала.

Уставный капитал — 10,0 (десять) тыс. руб., оплачен полностью.

Дивиденды за 2025 год не выплачивались.

Вознаграждение генеральному директору определяется Трудовым договором.

1.1.6. Основные виды деятельности:

63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
18.1; 41.20; 43.2;43.3;43.91;43.99.4;43.99.5; 47.41; 47.41.4; 47.42; 47.43;47.52.2; 47.52.7; 47.52.71;47.52.73; 47.54; 47.59.1; 47.78.1; 47.9; 47.99; 53.10.2; 53.10.9; 53.203; 62.0; 63.1; 69.10; 69.20; 70.22; 85.42.9; 95.21; 95.22.1

Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект Про» зарегистрировано 11.02.2013 г., согласно решению учредителя №1 от 01 февраля 2013 года и действует на основании Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Основным видом деятельности Общества является:

- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

2.Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

Бухгалтерская отчетность составлена, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета.

Строка 1170 "Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы", по состоянию 31 декабря 2025 г. составляют 835, 605 тыс. руб. (Нематериальные активы организации 837,00 тыс. руб. , Амортизация нематериальных активов 1, 395 тыс. руб.

Строка 1210 "Запасы", по состоянию 31 декабря 2025 г. составляет 9, 076 тыс. руб. (незавершённое производство)

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", по состоянию 31 декабря 2025 г. составляет 1, 617 тыс. руб.

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", по состоянию 31 декабря 2025 г. составляет 55, 994 тыс. руб.

Строка 1300 "Капитал", " по состоянию 31 декабря 2025 г. составляет 491, 144 тыс. руб. (Уставный капитал 10,00 тыс. руб. ; Нераспределенная прибыль 501, 144 тыс. руб.)

Строка 1410 "Долгосрочные заемные средства", по состоянию 31 декабря 2025 г. составляет 1 357, 526 тыс. руб.

Строка 1510 "Краткосрочные заемные средства", по состоянию 31 декабря 2025 г. составляет 3, 281 тыс. руб.

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", по состоянию 31 декабря 2025 г. составляет 32, 630 тыс. руб.

Вся задолженность носит срочный характер, просроченной кредиторской задолженности нет.

«Выручка» Строка 2110 Отчета о финансовых результатах предприятия от оказания услуг по Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов за 2025г составила **419, 00 тыс. руб.**

«Себестоимость оказанных услуг» Строка 2120 Отчета о финансовых результатах (с учетом общехозяйственных и общепроизводственных расходов) общества составила **807,359 тыс. руб.**

«Управленческие расходы» Строка 2220 Отчета о финансовых результатах общества состоят из оплаты персонала, страховых взносов, амортизации непроизводственных основных средств, приобретения и обслуживания информационных программ, информационно-консультационных услуг, страхования основных средств непроизводственного назначения **767,125 тыс. руб.**

«Проценты к уплате» Строка 2330 Отчета о финансовых результатах общества состоят процентов начисленных по договорам займов полученных и составила **3,281 тыс. руб.**

«Прочие расходы» Строка 2350 Отчета о финансовых результатах составляет **14,235 тыс. руб.**

Прибыль предприятия за 2025 год **Строка 2410 Отчета о финансовых результатах** составила 4,190 тыс. руб.

Предпринимательская деятельность осуществлялась обществом на протяжении всего периода 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

3. Организация труда и заработной платы

Среднесписочная численность работников ООО «Интеллект Про» в 2025 году составила 1 человек. На предприятии применялась повременно премиальная система оплаты труда, оклады. Фонд заработной платы работников списочного состава составил 652, 906 тыс. руб. С указанного фонда заработной платы были начислены следующие суммы страховых взносов:

- Страховые взносы по единому тарифу – 48, 532 тыс. руб.
- Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 1,277 тыс. руб.
- Налог на доходы физических лиц 87, 348 тыс. руб.

Все суммы указанных налогов и взносов были перечислены частично в 2025 году