

ПОЯСНЕНИЯ К БАЛАНСУ

ЗА 2024 ГОД.

1. Сведения об организации

1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮСИЭМЭС Групп».
2. Юридический адрес: 127299, Москва, Б. Академическая д. 4, стр.1а
3. Фактический адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, офис 2709
4. Дата государственной регистрации: 15 декабря 2005г., основной регистрационный номер 105774955149.
5. Уставный капитал предприятия 10000 рублей. Уставный капитал оплачен полностью.
6. Имеет зарегистрированное обособленное подразделение Филиал ООО «ЮСИЭМЭС Групп» по г. Санкт Петербургу, дата постановки на учет 02.12.10.
7. Имеет зарегистрированное обособленное подразделение Филиал ООО «ЮСИЭМЭС Групп» по г. Ярославлю, дата постановки на учет 18.10.11.
8. Имеет зарегистрированное обособленное подразделение Филиал ООО «ЮСИЭМЭС Групп» по г. Тверь, дата постановки на учет 07.02.14.

2. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

2.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

2.1.1. Основным видом деятельности является услуги по расчету заработной платы, кадровому администрированию, ведение бухгалтерского учета,

2.1.2. Выручка за 2024 год от реализации услуг (без НДС) :

Консультационные услуги в тыс. рублей	86 472
Услуги по расчету заработной платы и кадровому администрированию в тыс. рублей	268 496
Ведение бухгалтерского учета в тыс. рублей	270 398
Прочие юридические услуги в тыс. рублей	46

3. Социальные показатели.

Среднесписочная численность работников, чел.	329
--	-----

Затраты на оплату труда, тыс. руб	399 976
Сумма начисленных страховых взносов, тыс. руб.	114 777

4. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 2024г.	1 052	(337)	1 043	-	(833)	2 095	(1 170)
	за 2023г.	373	(373)	-	(36)	-	1 052	(337)
в том числе:								
Лицензии и разрешения	за 2024г.	967	(252)	744	-	(709)	1 711	(960)
	за 2023г.	0	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	за 2024г.	85	(85)	299	-	(125)	384	(210)
	за 2023г.	0	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца	за 2024г.	0	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	36	(36)	-	(36)	-	-	-
Исключительное авторское право	за 2024г.	0	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	337	(337)	-	-	-	337	(337)

5. Основные средства

5.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2024г.	11 669	(5 119)	3 571	-	(1 190)	15 239	(6 308)
	за 2023г.	9 660	(3 771)	2 009	-	(1 347)	11 669	(5 119)
в том числе:								
Офисное оборудование	за 2024г.	10 393	(4 139)	3 571	-	(1 156)	13 964	(5 296)
	за 2023г.	8 593	(2 808)	1 800	-	(1 331)	10 393	(4 139)
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2024г.	1 240	(956)	-	-	(32)	1 240	(987)
	за 2023г.	1 031	(941)	209	-	(14)	1 240	(956)
Другие виды основных средств	за 2024г.	36	(24)	-	-	(2)	36	(25)
	за 2023г.	36	(22)	-	-	(2)	36	(24)

6. Дебиторская и кредиторская задолженность
6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменение за период				На конец периода
		учтенная по условиям договора	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024г.	127 685	29 011	(57 971)	-	544	99 268
	за 2023г.	117 182	31 036	(23 060)	2 524	2	127 685
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024г.	107 683	27 024	(41 688)	-	-	93 018
	за 2023г.	97 066	28 696	(18 078)	-	-	107 683
Авансы выданные	за 2024г.	3 603	1 641	(2 000)	-	-	3 244
	за 2023г.	2 884	2 160	(1 441)	-	-	3 603
Прочая	за 2024г.	16 399	346	(14 283)	-	544	3 006
	за 2023г.	17 233	180	(3 540)	2 524	2	16 399
Итого	за 2024г.	127 685	29 011	(57 971)	-	544	99 268
	за 2023г.	117 182	31 036	(23 060)	2 524	2	127 685

6.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			выбыло	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Краткосрочная кредиторская задолженность -	за 2024г.	84 627	8 654	(22 337)	-	544	71 489
	за 2023г.	55 823	35 684	(9 411)	2 524	2	84 627
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2024г.	5 199	2 135	(1 456)	-	-	5 877
	за 2023г.	5 949	1 434	(2 189)	-	-	5 199
авансы полученные	за 2024г.	3 486	1 053	(1 726)	-	-	2 813
	за 2023г.	2 773	2 195	(1 483)	-	-	3 486
расчеты по налогам и взносам	за 2024г.	53 947	182	(14 887)	-	543	39 785
	за 2023г.	42 606	10 122	(1 304)	2 524	-	53 947
прочая	за 2024г.	21 996	5 284	(4 268)	-	2	23 013
	за 2023г.	4 495	21 933	(4 434)	-	2	21 996
Итого	за 2024г.	84 627	8 654	(22 337)	-	544	71 489
	за 2023г.	55 823	35 684	(9 411)	2 524	2	84 627

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет.

31 декабря 2024 произведен пересчет оценочных обязательств ОНО и ОНА по ПБУ 18 на ставку 25%

Главный бухгалтер



Хоменко Т.В.