



ООО «Уралэнергосервис»

620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, строение.10, оф. 702

ИНН 6685081249

КПП 668501001

г. Екатеринбург

31 марта 2025г.

ПОЯСНЕНИЕ

к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2024г.

Настоящие текстовые пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «УЭС», сформированной в соответствии с действующими в РФ правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности

Формат числовых показателей: тыс. руб.

I. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Уралэнергосервис» (ООО «УЭС»)
Юридический адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, строение 10, офис 702
Основной вид деятельности: 46.90 Торговля оптовая неспециализированная
Численность сотрудников на отчетную дату 10 человек
Бенефициарный владелец: ИНН 666307569025

II. Учетная политика

Учетная политика утверждена приказом генерального директора Канахина Д.В. от 25.12.2023 №12п
Применяется линейный метод начисления амортизации. Учет доходов и расходов ведется методом начисления. ООО «УЭС» является малым предприятием и применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и не применяет ПБУ 8/2008, 8/2010, 11/2008, 16/02, 18/02

III. Дополняющая информация

Таблица №1 «Наличие и движение основных средств»

Наименование показателя	На начало года		Поступило		Выбыло		На конец года	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Помещения /здания	-	-	-	13 008	-	-	-	13 008
Легковые транспортные средства	21 446	25 680	6 451	-	2 217	-	25 680	25 680
Офисное оборудование	389	1 503	1 115	373	-	-	1 503	1 876
Всего	21 835	27 183	7 566	13 381	2 217	-	27 183	40 564

Таблица №2 «Накопленная амортизация»

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период		На конец года	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Помещения /здания	-	-	-	36	-	36
Легковые транспортные средства	7 149	8 146	997	3 367	8 146	11 513
Офисное оборудование	36	225	189	510	225	735
Всего	7 185	8 371	1 186	3 913	8 371	12 284

Таблица №3 «Наличие и движение финансовых вложений»

Наименование показателя	На начало года		Поступило		Списано		На конец года	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Краткосрочные финансовые вложения (в том числе займы предоставленные другим организациям)	-	-	-	2 400	-	2 400	-	-
Всего	-	-	-	2 400	-	2 400	-	-

Сумма полученных процентов по краткосрочным займам, предоставленным другим организациям в 2024г. 9,6 тыс. рублей

Таблица №4 «Наличие и движение запасов»

Наименование показателя	На начало года		Поступило		Списано		На конец года	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Запасы (товары)	135	417	61 009	90 747	60 727	90 341	417	823
Всего	135	417	61 009	90 747	60 727	90 341	417	823

Таблица №5 «Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности»

Наименование показателя	На начало года		Поступило		Списано		На конец года	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	20 089	37 774	90 182	121 420	72 497	114 558	37 774	44 636
Всего	20 089	37 774	90 182	121 420	72 497	114 558	37 774	44 636

Таблица №6 «Наличие и движение кредиторской задолженности»

Наименование показателя	На начало года		Поступило		Списано		На конец года	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Долгосрочные обязательства (по кредитам и займам)	-	-	-	9 800	-	-	-	9 800
Краткосрочные обязательства	36 118	49 956	99 200	123 212	85 362	126 049	49 956	41 619
Всего	36 118	49 956	99 200	133 012	85 362	126 049	49 956	56 919

% по займам 384 тыс. руб.

Таблица №6 «Движение капитала»

Наименование показателя	На начало года		Поступило		Списано		На конец года	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Уставный капитал	902	902	-	-	-	-	902	902
Резервный капитал	902	902	-	-	-	-	902	902
Нераспределенная прибыль	20 412	21 267	4 579	4 061	3 724	3 645	21 267	21 683
Всего	22 216	23 071	4 579	4 061	3 724	3 645	23 071	23 487

Генеральный директор

Канахин Д.В.

31 марта 2025г.