

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общество с ограниченной ответственностью «Ютрайд»
За 2025 год

1. Сведения об обществе

Полное фирменное наименование: ООО «Ютрайд» ИНН 7604342384 КПП 760401001

Юридический адрес: 150049, Ярославская обл, г Ярославль, ул.Лисицына, дом №7, оф.3

Местонахождение, почтовый адрес: 150049, Ярославская обл. Ярославль г, Лисицына ул, дом № 7, ОФ.3

ОГРН: 1187627011813

Дата и место государственной регистрации: 18.04.2018 , Межрайонная ИФНС РФ № 5 по Ярославской области

Сведения об уставном капитале: (по состоянию на 31.12.2025г.), 10 000=00, полностью оплаченный.

Количество участников, на 31.12.2025г – 2 (два):

Малышев Егор Игоревич 50%.

Ерина Марина Викторовна 50%.

Основной вид деятельности общества: 68.10.2

«Покупка и продажа собственного недвижимого имущества».

Единоличный исполнительный орган (директор) Общества, действующий на основании Устава : Ерин Александр Михайлович

2. Элементы учетной политики и ее изменения.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ,
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,
- Приказа общества об Учетной политике №1 от 18.04.2018 г.(с изменениями и дополнениями согласно приказов).

Бухгалтерский учет ООО «Ютрайд» ведет в соответствии с «Законом о бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, Положениями по бухгалтерскому учету и отчетности в РФ и другими действующими нормативными документами.

Использование вариантов положения учетной политики в отчетном периоде

Метод списания ТМЦ в производство:	По средне-взвешенной
Метод определения выручки для целей бухгалтерского учета:	Метод начисления
Метод начисления амортизации:	Линейный
Метод списания расходов будущих периодов	Равномерно

По учету основных средств, материалов, сырья, результатов инвентаризации, кассовых операций, учету труда и его оплаты, расчетов с подотчетными лицами организации применяет унифицированные формы первичных учетных документов без введения в них дополнительных реквизитов.

Переоценка основных средств не производится.

В 2025 году Общество использует те же принципы и способы ведения бухгалтерского учета, который применялись в 2024 году.

В соответствии с ПБУ 22/2010 ошибка признаются существенной если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и то же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности баланса более чем на 5%.

Бухгалтерский учет Общество ведет по журнально-ордерной форме с применением компьютерной программы «1С.8».

3. Основная хозяйственная деятельность.

ООО «Ютрайд» является собственником здания с кадастровым номером 76:23:011001:5494 по адресу: г. Ярославль, ул. Промышленная, д.1Г. Объект находится на земельном участке в кадастровым номером 76:23:01101:4055

Объект сдается в аренду по договору № 04/02-25-Ю от 04.02.2025 г. ЗАЛ Торговая Компания «Яршинторг».

Доходы за 2025 год.

стр.2110 Ф № 2 «Выручка» - на сумму 5029 тыс. руб
- услуги по аренде на сумму 5029,00 тыс. руб.

стр.2320 Ф № 2 «Проценты к получению» - на сумму 24 тыс. руб.
Размещение на депозитах

стр.2340 Ф № 2 «Прочие доходы» - на сумму 41 тыс. руб.

Расходы за 2025 год

Стр. 2220 Ф № 2 «Управленческие расходы» на сумму 3 284 тыс.руб.

- амортизация здания на сумму 2 757,00 тыс. руб.
- установка охранного оборудования на сумму 316,00 тыс. руб.
- зарплата с налогами на сумму 210,00 тыс. руб.
- прочее на сумму 1,00 тыс. руб.

Стр. 2350 Ф № 2 «Прочие расходы» на сумму 1856 тыс. руб. в т.ч. :

- налог на имущество на сумму 1 745 тыс. руб.
- услуги банка на сумму 16 тыс. руб.
- прочие на сумму 95,00 тыс. руб.

Убыток за 2025 год составляет 46 тыс. руб.

4. Характеристика отдельных статей баланса.

Состав строки 1150 «Основные средства» на сумму 82 351 тыс. руб.

Земельный участок ул. Промышленная 1Г 6997 кв.м.	2 405,00
Склад с инженерными коммуникациями	79946,00

Состав строки 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» на сумму 11 372 тыс. руб.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» на сумму 915 тыс. руб.

Расчеты по авансам выданным

Газпром Газораспределение Ярославль АО (бывш. Яроблгаз), ИНН 7604012347	136,00
Гипроприбор, ООО, ИНН 7604051346	760,00
ЧистоВик ООО, ИНН 7602156745	19,00
Итого	915,00

Является текущей, в пределах сроков и сумм, установленных договорными отношениями. Просроченной дебиторской задолженности нет. Поэтому резервы по сомнительным долгам не создаем.

По сравнению с прошлым годом (сумма дебиторская задолженности на 31.12.24 составляет 922 тыс руб.) задолженность уменьшилась.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» на сумму 3 148 тыс. руб.

- расчетный счет на сумму 2 838,00 тыс. руб.
- депозит на сумму 310 тыс. руб.

Строка 1410 «Заемные средства» на сумму 97 209 тыс. руб.

Аналитика	Сумма
Долгосрочные займы	
ИП Ерин Александр Михайлович	48 604 ,00
ИП Малышев Егор Игоревич	3 380,00
ИП Малышев Игорь Иванович	45 225 ,00
Итого	97 209,00

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» на сумму 950 тыс. руб.

Аналитика	Сумма
-----------	-------

Земельный налог	
Земельный налог	36,00
Налог на имущество	
Налог на имущество	436,00
	472,00
НДС по авансам и предоплатам	
НДС по авансам и предоплатам	-92,00
Расчеты по авансам полученным	
Яршинторг, Торговая Компания, ИНН 7604069216	554,00
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	
СМИТ ООО, ИНН 7606115651	13,00
	475
Страховые взносы по единому тарифу	
Страховые взносы по единому тарифу	3,00
	3,00
Итого	950,00

Задолженность является текущей, в пределах сроков и сумм, установленных договорными отношениями. По сравнению с прошлым годом (сумма кредиторской задолженности на 31.12.24 составляла 1 331 тыс руб.) задолженность уменьшилась.

Задолженность по налогам и сборам составляет 475 тыс. руб. и сложилась в результате деятельности за 4 квартал 2025 года со сроком уплаты в 1 квартале 2026 года.

Задолженности перед персоналом по оплате труда отсутствует. Начисления заработной платы производится согласно штатному расписанию.

Все сотрудники являются внешними совместителями. Работают по трудовым договорам на неполных ставках.

Директор Ерин А.М.. Других выплат нет. НДФЛ уплачен полностью. Страховые взносы оплачены полностью.

5. Результаты инвентаризации.

По состоянию на 31 декабря 2025 была проведена инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками, прочими дебиторами, кредиторами, денежных средств. Результаты отражены в актах инвентаризации.

6. Величина чистых активов общества.

	2025 год	2024 год
Чистые активы общества. Тys. рублей	-373	-327

7. Информация о непрерывности деятельности.

ООО Ютрайд не планирует прекращения деятельности в течение следующего финансового года. Финансовое состояние общества оценивается как устойчивое, резкого ухудшения финансового состояния в следующем 2026 году не ожидается.

Директор
09.02.2026

Ерин А.М.