

Общество с ограниченной ответственностью "ЮгТехноСервис"

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2025 год

г. Новороссийск

«16» февраля 2026г.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "ЮгТехноСервис",

ОГРН 1052309096400, ИНН 2315114679, КПП 231501001.

Адрес в Российской Федерации: Краснодарский край, г. Новороссийск, Мысхакское шоссе, д. 59 Б, кв.30.

ФИО, должность руководителя организации: Устименко Елена Федоровна, генеральный директор.

ИНН руководителя организации 231512654309.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 7,0.

Размер уставного капитала организации: 10 000 (десять тысяч рублей).

Основные виды деятельности организации: металлообработка механическим способом, розничная торговля сопутствующими товарами.

1.1. Краткая характеристика каждого вида деятельности организации в отчетном периоде:

Основной деятельностью Общества является предоставление услуги по заточке режущего инструмента, (дисковые пилы, фрезы, ножи строгальные, гильотинные и др.) Широкий ассортимент видов услуг, современное ЧПУ оборудование, позволяет быть лидером на рынке в данной нише. За время работы создана огромная клиентская база, около 10 тысяч клиентов, производства юридические лица, предприниматели, самозанятые. Основные клиенты производители мебели, окон, монтажники дверей, столярные производства, багетные мастерские, производства металлообработки. Наша компания динамично развивается, обновляет станочный парк, добавляя виды услуг. Производство загружено заказами, работает в три смены. Цех находится в Новороссийске. Работают два офиса-магазина по приемке заказов и продаже инструмента в Новороссийске и Краснодаре. Осуществляется доставка заказов непосредственно клиентам по Краснодарскому краю и Крыму. Также работаем с новыми, и другими регионами через транспортные компании. Работаем также через дилерскую сеть г. Сочи, Отрадная, Севастополь, Симферополь, Темрюк.

ООО «ЮТС» это авторизованный сервисный центр компании по производству режущего инструмента Freud. Оказывая услуги по заточке Общество гарантирует: точную геометрию зуба, высокое качество шлифовки, идеально острую кромку. За отчетный период услуг по заточке оказано на 14 038,9 тыс.руб., в т.ч. населению на 6 211,2 тыс.руб.

Для удобства наших клиентов, компания осуществляет торговлю режущим инструментом, заточными системами, маслами для шлифовки. Торговый оборот составляет 40% от валового дохода.

2. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

2.1. Основные средства.

	Стоимость на 01.01.2025г. (тыс.руб.)	Остаточная стоимость на 01.01.2024г. (тыс.руб.)	Капитальные вложения за отчетный период (тыс.руб.)	Выбытие основных средств за отчетный период (тыс.руб.)	Амортизация за период (тыс.руб.)	Стоимость на 01.01.2026г. (тыс.руб.)	Остаточная стоимость на 01.01.2026г. (тыс.руб.)
Всего, в т.ч.:	9 930,1	3 822,0	5504,18	-	729,5	15434,3	8596,7
Транспортные средства	701,0	560,8	-	-	46,7	701,0	514,1
Оборудование, мебель	9 229,1	3261,2	5504,18	-	682,8	14733,28	8082,58

2.2. Материально-производственные запасы.

2.2.1. Товары.

В отчетном периоде приобретено товаров, для дальнейшей реализации на 6817,8 тыс.руб. Реализовано товаров на 7260,5 тыс.руб.

2.2.2. Материалы.

Затраты на приобретение материалов, используемых для оказания услуг в отчетном периоде составили 3308,8 тыс.руб.

2.3. Дебиторская задолженность.

Авансы выданные (дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков) 674,1 тыс.руб.;

Дебиторская задолженность заказчиков и покупателей 459,2 тыс.руб.

Просроченная задолженность отсутствует.

2.4. Обязательства.

2.4.1. Кредиты.

Расшифровка долгосрочных кредитов и займов, лизинга (свыше 1 года)

№ п/п	Наименование кредитора, лизингодателя	Номер и дата кредитного договора / договора займа/договора лизинга	Сумма основного долга, (тыс.руб.)	
			На отчетную дату	В т.ч. проценты к уплате
1	РНКБ (ПАО)	КД 38026.334/24-НКЛа-ЗД.РБ от 31.10.2024	502,9	115,6
2	ВТБ (ПАО)	ЭКР/552025-001284 от 11.11.2025	981,4	471,7
3	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края	233 от 14.04.2025	3 019,9	240,3
ИТОГО			4 504,2	827,6

2.4.2 Кредиторская задолженность

Задолженность поставщикам, подрядчикам 2 285,1 тыс.руб.
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков 268,0 тыс.руб.
Просроченная задолженность отсутствует.