Пояснение
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «УССУРЛИФТМОНТАЖ»
за 2025 год

1. Сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «УССУРЛИФТМОНТАЖ». Сокращенное фирменное наименование общества: ООО «УССУРЛИФТМОНТАЖ».
1.2. Место нахождения и почтовый адрес общества: Российская Федерация, Приморский край, 692525 г Уссурийск , Горького ул, дом 100
1.3. Дата государственной регистрации общества: 23.04.2019г, ОГРН: 1192536014285
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 2511109241
1.5. Основные виды деятельности: Производство прочих строительно-монтажных работ.
1.6. ООО «УССУРЛИФТМОНТАЖ» не имеет обособленных подразделений с самостоятельным балансом.
1.7. ООО «УССУРЛИФТМОНТАЖ» применяет общую систему налогообложения.
1.8. Размер уставного капитала и состав учредителей: Размер уставного капитала 10 000 руб. (100%)

Лазун Геннадий Валериевич 10 000 руб. (100%)

2. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- списание материально-производственных запасов в производство производится по средней стоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров в бухгалтерском и налоговом учете определяются по отгрузке.
- Учет товаров осуществляется в количественно-суммовом учете, оценка товаров производится по покупным ценам (по фактической себестоимости) в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы»
- Арендные платежи по договорам аренды, не предполагающим дальнейшую передачу имущества в субаренду, не подразумевающие перехода права собственности либо не предусматривающие возможности выкупа, признаются в учете операционной арендой и равномерно списываются на затраты в течение срока аренды.
- Обязательства по финансовой аренде оцениваются как сумма номинальных величин будущих арендных платежей на дату этой оценки. Принцип дисконтирования не применяется.

3. Сведения о Бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «УССУРЛИФТМОНТАЖ» составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами. Бухгалтерская отчетность не подлежит обязательному аудиту.

4. Основные показатели деятельности ООО «УССУРЛИФТМОНТАЖ».

Организация с 01.04. 2025г. приостановила деятельность на неопределенный срок.

4.1. Динамика выручки от реализации ТРУ по годам:

Период	тыс. руб.
2024г.	5 814
2025г.	0

4.2. Динамика затрат на реализацию ТРУ по годам:

Период	тыс. руб.
2024г.	6 270
2025г.	264

4.3. Структура затрат по деятельности организации за 2025г. (*стр.2120 формы 2*):

В связи с необходимостью исполнения обязанностей налогоплательщика по формированию и сдаче отчетности в фискальные органы, ООО «УССУРЛИФТМОНТАЖ» несет следующие организационные расходы

Статьи затрат	тыс. руб.	% к годовому объему
Оплата труда с отчислениями в социальные фонды (ЕСН, ФСС)	140	53,03
Прочие расходы, связанные с деятельностью организации	124	46,97
Общий объем затрат:	**264**	**100,00**

4.4. Динамика социальных показателей по годам:

№ п/п	Показатель	За предыдущий год 2024	За отчетный год 2025
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	1	1
2	Затраты на оплату труда (тыс.руб.)	345,7	107
3	Средняя заработная плата работников в месяц (тыс.руб.)	28,8	27

5. Сведения об основных активах и обязательствах организации ООО «УССУРЛИФТМОНТАЖ».

5.1. Сведения об объектах недвижимости

По состоянию на 31.12.2025г. объекты недвижимости за предприятием не зарегистрированы.

5.2. Сведения о прочих основных средствах

По состоянию на 31.12.2025г. на предприятии объекты основных средств не числятся. Основные средства, стоимостью ниже 100 000 руб., в соответствии с требованиями ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 5/2019 «Запасы» учитываются как малоценные средства. Учет таких средств организован на забалансовых счетах.

5.3. Сведения о вложениях в необоротные активы (*строка 1170 формы 1*)

По состоянию на 31.12.2025г. вложения в необоротные активы на предприятии не числятся.

5.4. Сведения о размере дебиторской задолженности (*строка 1240 формы 1*)

По состоянию на 31.12.2025г. на предприятии числится дебиторская задолженность в сумме 4 572 тыс. руб., в т.ч.:

-по контрагентам за реализованные товары 2 725 тыс. руб.

№ п/п	Контрагенты	Сумма
1	ПРИМЛИФТСЕРВИС ООО	2 725
Итого		**2 725**

-по авансам, выданным поставщикам 1 829 тыс. руб.

№ п/п	Контрагенты	Сумма
1	Владподряд ООО	1 326
2	ПРОФСЕРВИС ООО	256
3	РОЯЛ БИЗНЕС ООО	247
Итого:		**1 828**

-положительное сальдо ЕНС 18 тыс. руб.

5.5. Сведения о размере долгосрочной кредиторской задолженности (*строка 1410 формы 1*)

По состоянию на 31.12.2025г. на предприятии числится задолженность перед учредителем по договору безвозмездного займа в сумме 154 тыс.руб.:

5.6. Сведения о размере краткосрочных заемных средствах (*строка 1510 формы 1*)

По состоянию на 31.12.2025г. на предприятии числится задолженность перед учредителем по временной финансовой помощи в сумме 48 тыс.руб.:

5.7. Сведения о размере краткосрочной кредиторской задолженности (*строка 1520 формы 1*)

По состоянию на 31.12.2025г. на предприятии числится краткосрочная кредиторская задолженность в сумме 2 387 тыс.руб.:

-по поставщикам за оказанные услуги, приобретенные товары 2 255 тыс.руб.

№ п/п	Контрагенты	Сумма
1	РОЯЛ БИЗНЕС ООО	1 548
2	ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ООО	15
3	ЯСПИС ООО	692
Итого:		**2 255**

-задолженность перед подотчетными лицами 132 тыс. руб.

6. Сведения об аффилированных лицах.

Аффилированные лица отсутствуют.

7. Условные факты по организационной хозяйственной деятельности

ООО «УССУРЛИФТМОНТАЖ» в 2025 г. гарантийные обязательства не выдавало, участие в судебных разбирательствах не принимало.

8. Совместная деятельность организации

Предприятие не ведет совместную деятельность.

9. Государственное финансирование

Организация не получала государственную помощь. Целевое финансирование из средств государственных бюджетов не производилось.

Директор Лазун Г.В.