

Общество с ограниченной ответственностью «ЮЭКС»

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ЮЭКС»

1.2. Юридический адрес 194362, Город Санкт-Петербург, п Парголово, ш Выборгское, д. 224, литера А

1.3. Дата государственной регистрации 02.06.2014

1.5. Численность сотрудников: 46

1.6. Уставный капитал составляет 10 000,00

Участниками являются:

- Григорьев Михаил Владимирович с долей 20 процентов;
- ИНВЕСТ ТРЕЙД ООО с долей 20 процентов;
- Рыбаков Вадим Васильевич с долей 20 процентов.
- Сомова Ангелина Александровна с долей 40 процентов.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Комаров Денис Викторович приказ № от 07.06.2025
Главный бухгалтер Общества: Кондратьева Елена Владимировна приказ № от 02.09.2014

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Нематериальные активы и основные средства

На конец 2025 года года в составе НМА числятся :1С Авиакейтерниг. Модуль для 1С : КА Общепит

На конец 2025 года года в составе основных средств числятся:

Компьютер - AMD Razen , Ноутбук LENOVO - 3 шт, Системный блок Intel Core i5 – 3 шт.

Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и ФСБУ 6/2020 соответственно как НМА и ОС по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская задолженность	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	7 091 770,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	519 144,09
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01	155 369,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	35 456,40
Итого по строке:	7 801 739,49
Кредиторская задолженность	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	46 944,96
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	49 992,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ	-2 380,57
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	1 656 270,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12	1 012 451,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	897 942,27
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	23 630,06
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.41	-19 782,10
Итого по строке:	3 665 067,62

5 Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 106 798,00 тыс руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с увеличением количества клиентов и повышением цен на оказываемые услуги.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 04.02.2026 года.

Руководитель



Комаров Д.В.