

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Улей Сервис плюс» за 2025 год. (тыс. руб.)

Согласно учетной политике ООО "Улей Сервис плюс" раскрывает в пояснениях данные о трех строках баланса на 31 декабря, удельный вес которых в его валюте наибольший. В балансе на 31 декабря отчетного года это:

1.Запасы:

Расшифровка запасов на 31.12.2024

№ п/п	Наименование	Сумма	в т.ч. сумма неликвидных запасов
1	Материалы		
2	Автомобили		
3	Запасные части	4 215,00	
	Итого:	4 215,00	

2.Дебиторская задолженность

№ п/п	Наименование организации - дебитора	Сумма задолженности, тыс. руб.
Покупатели и заказчики-всего (сч.62.1), в т.ч.		9 565,00
1	УЛЕЙ АВТО ПЛЮС ООО	8 502,00
2	ДиМ МО-81 Филиал АО	413,00
3	АВТОЛЮКС-ВОРОНЕЖ ООО	170,00
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11	Прочие покупатели и заказчики	480,00
Авансы выданные - всего (сч.60.2), в т.ч.		1 860,00
1	АВТОРИТЕТ ООО	1 512,00
2	Тунгусов Дмитрий Геннадьевич	138,00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11	Прочие авансы выданные	210,00

Налоги и сборы		383,00
Внебюджетные фонды		
Прочие дебиторы-всего, в т.ч.		3 212,00
1	УЛЕЙ АВТО ПЛЮС ООО	3 222,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11	Прочие	
Итого:		15 020,00

3. Кредиторская задолженность:

№ п/п	Наименование организации - кредитора	Сумма задолженности, тыс. руб.
Поставщики и подрядчики-всего (сч.60.1), в т.ч.		1 658,00
1	АВТОРИТЕТ ООО	1562,00
2	Руденко Евгений Юрьевич	39,00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11	Прочие поставщики и подрядчики	57,00
Авансы полученные - всего (сч.62.2), в т.ч.		476,00
1	РОНТА ООО	72,00
2	АВТОРИТЕТ ООО	47,00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11	Прочие авансы полученные	357,00
Задолженность перед персоналом организации		1 668,00
Задолженность по налогам и сборам		2 167,00
Задолженность во внебюджетные фонды		539,00
Прочие кредиторы-всего, в т.ч.		18,00
1		
2		
3		

4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11	Прочие	
	Итого:	6 526,00

Показатели отчета о финансовых результатах сложились следующим образом:

Наименование показателя	Код	За январь -декабрь 2025 г.
Выручка всего, в том числе:	2110	86 750
Автомобили trade-in		2 695
Услуги сервиса		84 055
Себестоимость продаж всего, в том числе:	2120	-37 841
Автомобили trade-in		-2 550
Запчасти		-35 291
Коммерческие расходы всего, в том числе:	2210	-37 139
Заработная плата		-31 428
Реклама		-168
Аренда здания, машин и оборудования		-4 020
Прочие расходы		-1 523
Прочие доходы всего, в том числе:	2340	85
Прочие доходы		85
Прочие расходы всего, в том числе:	2350	-804
Прочие расходы		-804

Генеральный директор
ООО "Улей Сервис плюс"

Коробицын А. В.