

## ООО «ЮХМ»

### Пояснение к отчетности за 2025г.

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой упрощенной бухгалтерской( финансовой отчетности) ООО « ЮХМ», согласно (ФСБУ) 4/2023 под названием «Бухгалтерская (финансовая) отчётность», утверждённый приказом Минфина от 04.10.23 № 157н начиная с отчетности за 2025г.

#### **1. Общая информация:**

Общество с ограниченной ответственностью "ЮгХолодМонтаж", ООО  
"ЮгХолодМонтаж"  
Юр. адрес: 344064, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Вавилова, д. 59/1,  
Антресоль 1, офис 5  
ИНН/КПП 6165193676 / 616501001  
Код ОКПО 27177175  
Код ОКТМО 60701000  
ОКВЭД 46.69.2 (Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин)

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

#### **2. Информация о структуре и размере уставного капитала:**

Уставной капитал- 20 тыс.руб., оплачен полностью.  
50% принадлежит участнику общества( учредителю)- Коваливскому Сергею Леонидовичу  
50% принадлежит участнику общества( учредителю)- Максименко Артему Александровичу

#### **4. Информация об органах управления:**

Исполнительный орган- Директор Коваливский Сергей Леонидович

#### **5. Организационная структура организации.**

Основной офис ООО «ЮгХолодМонтаж» расположен в г. Ростове-на-Дону.

## **6. Учетная политика**

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

## **7. Основные средства**

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производилась.

Произошло изменение состава основных средств, продан автомобиль.

## **8. Аренда**

Предметы аренды:

- нежилое помещение, расположенное по адресу: 344064, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Вавилова, д. 59/1, Антресоль 1, офис 5

Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

## **9. Основные показатели деятельности организации за 2025 год:**

Выручка составила( Без НДС):

- По основному виду деятельности- 28 201 994,63 руб.

Затраты составили( Без НДС):

-Приобретение товаров- 24 846 868,69 руб.

- ФОТ- 720 000,00 руб.

- Аренда - 138 994,82 руб.

- Бухгалтерские услуги-230 000,00 руб.

- Содержание транспорта и его аренда- 25 000,00 руб.

- Услуги программного обслуживания- 206 813,75 руб

- Прочие расходы- 444 670, 19 руб.

## **10. Анализ деятельности организации 2025 г. по сравнению данными 2024г.**

- Чистая прибыль общества снизилась на 15,77 % по сравнению с прошлым годом.
- Выручка по основному виду деятельности снизилась на 14,32 % по сравнению с 2024 г.
- Увеличение дебиторской задолженности и увеличение кредиторской задолженности по сравнению с прошлым годом.
- Перенос нераспределенной прибыли в размере 11 152 502, 40 руб. с прошлых лет на 2025 г.
- Среднесписочная численность увеличилась , не изменилась, и составила 1 человек
- ФОТ в 2025 году не был увеличен.

Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике.  
Обязательному аудиту не подлежит.

Директор ООО « ЮХМ»

Коваливский С.Л.