

Пояснительная записка на 31.12.2025 г.

к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИТСЕРВИС ДВ» зарегистрировано 26.12.2011 года МИФНС России № 15 по Приморскому краю, ОГРН 1112538017789, ИНН 2538152815 КПП 253801001. Уставный капитал Общества составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей. Основным видом деятельности Общества по ОКВЭД является 46.1 - Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, с использованием упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

В течение 2025 года Общество не вело финансово-хозяйственную деятельность. Выручка от реализации товаров, работ, услуг отсутствует. Управленческие и иные хозяйственные операции в отчетном периоде не производились. Отсутствие деятельности связано с тяжелым финансовым положением и решением учредителей о проведении процедуры списания неликвидных активов перед ликвидацией (консервацией/реорганизацией бизнеса). В связи с отсутствием деятельности в 2025 году, основные изменения в статьях баланса по сравнению с предыдущим годом связаны только с урегулированием обязательств перед учредителями и списанием неликвидных товарных запасов.

По состоянию на 01.01.2025 г. на балансе Общества числились запасы на общую сумму 4 737 тыс. руб. (в т.ч. товарные запасы 4 692 тыс. руб.) В течение 2025 года была проведена инвентаризация товарно-материальных ценностей, по результатам которой выявлено, что данные товары утратили свои потребительские свойства, имеют истекший срок годности и являются неликвидами. Использование данных запасов в дальнейшей деятельности или их реализация невозможны.

На основании решения учредителей Протокол № 3 от 09.12.2025 г. и акта о списании товаров № 1 от 09.12.2025 г., указанные товарные запасы были списаны с баланса Общества. В целях финансового оздоровления и приведения бухгалтерской отчетности в соответствие с реальным положением дел, убыток от списания товаров в сумме 4 692 тыс. руб., был покрыт за счет собственных средств учредителей.

По состоянию на 31.12.2025 г. товарные запасы на балансе Общества отсутствуют (0 тыс. руб.).

На 01.01.2025 г. у Общества имелась кредиторская задолженность по долговым займам, полученным от учредителей, в размере 8 893 тыс. руб. В соответствии с решением учредителей (Протокол № 3 от 09.12.2025 г.), направленным на увеличение чистых активов Общества и покрытие убытков, задолженность по займам была прощена.

В связи с прощением долга учредителями:

- \* Кредиторская задолженность перед учредителями в сумме 8 878 тыс. руб. списана.
- \* Сформированный ранее непокрытый убыток в размере 4 181 тыс. руб. (на 01.01.2025) и штрафные санкции от СФР по Приморскому краю в размере 5 тыс. руб. были погашены за счет данного прощения долга.

На 31.12.2025 г. активы Общества представлены краткосрочными финансовыми активами 45 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 15 тыс. руб. (расчеты с учредителями).

Уставный капитал Общества составляет 30 тыс. руб.

Размер чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2025 г. составляет положительную величину (Активы 45 тыс. руб. - Обязательства 15 тыс. руб. = 30 тыс. руб.), что соответствует размеру уставного капитала.

Иных существенных событий, а также фактов хозяйственной деятельности, подлежащих раскрытию в пояснительной записке, не имеется.

Директор ООО «ЮНИТСЕРВИС ДВ»



[Денисов О.Б.]