

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год

ООО «ЮграПромСервис» (ИНН 8603140972)

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ЮграПромСервис» зарегистрировано в г. Нижневартовске. Основным видом деятельности организации является ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования (ОКВЭД 95.11).

Руководство организацией в отчетном периоде осуществлял генеральный директор Горовой Денис Вадимович.

2. Основы подготовки и учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности (ФЗ № 402-ФЗ, ПБУ 4/99). Организация ведет учет с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

В 2025 году организация применяла общую систему налогообложения.

3. Анализ активов организации

Валюта баланса на 31.12.2025 составила 28 759 тыс. руб., что на 4 061 тыс. руб. больше показателя прошлого года.

Основные средства (стр. 1150): Остаточная стоимость на конец года составляет 1 148 тыс. руб. Снижение стоимости связано с плановым начислением амортизации. Новых объектов в отчетном периоде не приобреталось.

Запасы (стр. 1210): стоимость запасов увеличилась до 2 305 тыс. руб. (рост на 80%). Основную часть составляют материалы и комплектующие, необходимые для выполнения работ.

Дебиторская задолженность (стр. 1230) составляет 18 509 тыс. руб. (64% всех активов). Рост задолженности связан с увеличением оборотов реализации в конце года. Существенной просроченной или безнадежной задолженности не выявлено.

Денежные средства (стр. 1250): остаток на расчетных счетах и в кассе — 3 284 тыс. руб.

4. Капитал и обязательства

Уставный капитал (стр. 1310) составляет 3 012 тыс. руб. Изменений в отчетном году не было.

Чистая прибыль: нераспределенная прибыль на конец года составила 21 245 тыс. руб. За 2025 год получена чистая прибыль в размере 4 178 тыс. руб.

Кредиторская задолженность (стр. 1520): краткосрочные обязательства перед поставщиками и бюджетом составляют 4 502 тыс. руб. Увеличение связано с текущими закупками и начислением налогов за 4 квартал.

5. Финансовые результаты

Выручка от реализации основной деятельности (без НДС) за 2025 год составила 50 774 тыс. руб., что на 20,6% выше показателя 2024 года (42 097 тыс. руб.).

Себестоимость продаж составила 44 475 тыс. руб. Прибыль от продаж — 3 365 тыс. руб. На финансовый результат повлияло погашение отложенных налоговых обязательств в сумме 478 тыс. руб., возникшее из-за применения ПБУ 18/02.

6. События после отчетной даты

Событий, способных оказать существенное влияние на финансовое положение организации, в период между отчетной датой и датой подписания отчетности не произошло.

06.03.2026г.
(дата)

Генеральный
директор
(должность)

Горовой Д.В.
(ФИО)

