

Общество с ограниченной ответственностью «ЮГ-КОМПЛЕКТ»

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 «ЮГ-КОМПЛЕКТ»

ИНН 2312061980, КПП 231201001

1.2. Юридический адрес 350080, г. Краснодар, ул. Демуса М.Н. д.46

1.3. Дата государственной регистрации 14.03.2003г.

1.4. Численность сотрудников: 5 человек

Наименование подразделения	Численность
Администрация	2
Технический отдел	2
Отдел бухгалтерского учёта	1

1.5. Уставный капитал составляет 10 000.00 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

Участниками являются:

- Монастырский Максим Андреевич с долей 60 процентов;
- Суббота Олег Евгеньевич с долей 20 процентов
- Афолина Екатерина Владимировна с долей 20 процентов

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

- 52.10.9 (основной);
- 47.78.9 (дополнительный)
- 47.54 (дополнительный)
- 46.90 (дополнительный)
- 46.43.1 (дополнительный)
- 42.99 (дополнительный)
- 41.20 (дополнительный)
- 68.20.2 (дополнительный)

1.7. Сведения о руководстве

Директор Общества: Монастырская Марина Николаевна, приказ № 2 от «12» сентября 2022г.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся: 196 421,00 (основные средства), 114 574,00 (амортизация основных средств) итого 81 847,00.

4. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	01.09.2025г.	—
Материально-производственные запасы	01.09.2025г.	—
Нематериальные активы	01.09.2025г.	—

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 12 802,00 что на 1 444,00 выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с повышением стоимости аренды сдаваемого имущества.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Расшифровка к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г.

Строка 1150 "Материальные внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01 (основные средства)	196 421,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02 (амортизация)	-114 574,74
Итого по строке:	81 846,26

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 (расходы будущих периодов)	50 389,29
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 (расчеты с покупателями и заказчиками)	492 352,51
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 (расчеты по авансам выданным)	11 007,43
Итого по строке:	553 749,23

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 51 (расчетный счет)	1 900 041,72
Итого по строке:	1 900 041,72

Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80 (уставный капитал)	10 000,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84 (нераспределенная прибыль)	1 297 460,12
Итого по строке:	1 307 460,12

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 (расчеты с поставщиками)	241 573,65
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12 (Налог при упрощенной системе налогообложения)	110 892,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09 (Страховые взносы по единому тарифу)	115 395,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.01 (Расчеты с подотчетными лицами)	545,40
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.06 (Расчеты с прочими покупателями и заказчиками)	759 771,04
Итого по строке:	1 228 177,09

Расшифровка к отчету о финансовых результатах за 2025г.

Выручка (2110) - за 2025 г.	
90.01.1 Выручка	12 801 516,48
Итого по показателю:	12 801 516,48

Расходы по обычным видам деятельности (2120) - за 2025 г.	
Себестоимость продаж	(6 199 669,47)
Коммерческие расходы	(7 864 382,54)
Итого по обобщенной группе показателей:	(14 064 052,01)

Прочие доходы (2340)- за 2025 г.	
Проценты к получению	271 890,42
Итого по обобщенной группе показателей:	271 890,42

Прочие расходы (2350) - за 2025 г.	
Иная операционная деятельность	(54 625,05)
Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета	(16 025,99)
Итого по группе показателей:	(70 651,04)

Налог на прибыль (доходы) организаций (2410)- за 2025 г.	
Налог при упрощенной системе налогообложения	(392 746,00)
Итого по обобщенной группе показателей:	(392 746,00)

Директор

ООО «ЮГ-КОМПЛЕКТ»



М.Н.Монастырская