

# ПОЯСНЕНИЯ К БАЛАНСУ

ЗА 2025 ГОД.

## 1. Сведения об организации

1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮСИЭМЭС Групп».
2. Юридический адрес: 127299, Москва, Б. Академическая д. 4, стр.1а
3. Фактический адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, офис 2709
4. Дата государственной регистрации: 15 декабря 2005г., основной регистрационный номер 105774955149.
5. Уставный капитал предприятия 10000 рублей. Уставный капитал оплачен полностью.
6. Имеет зарегистрированное обособленное подразделение Филиал ООО «ЮСИЭМЭС Групп» по г. Санкт Петербургу, дата постановки на учет 02.12.10.
7. Имеет зарегистрированное обособленное подразделение Филиал ООО «ЮСИЭМЭС Групп» по г. Ярославлю, дата постановки на учет 18.10.11.
8. Имеет зарегистрированное обособленное подразделение Филиал ООО «ЮСИЭМЭС Групп» по г. Тверь, дата постановки на учет 07.02.14.

## 2. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

### 2.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

2.1.1. Основным видом деятельности является услуги по расчету заработной платы, кадровому администрированию, ведение бухгалтерского учета,

### 2.1.2. Выручка за 2025 год от реализации услуг (без НДС) :

Консультационные услуги в тыс. рублей	113 666
Услуги по расчету заработной платы и кадровому администрированию в тыс. рублей	278 800
Ведение бухгалтерского учета в тыс. рублей	290 194

## 3. Социальные показатели.

Среднесписочная численность работников, чел.	322
Затраты на оплату труда, тыс. руб	409 036

Сумма начисленных страховых взносов, тыс. руб.	117 500
--	---------

#### 4. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная)	накопленные	поступило	амортизация	первоначальная	накопленные
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	2 095	(1 170)	2 011	(1 295)	4 106	(2 466)
	3а 2024 г.	1 052	(337)	1 043	(833)	2 095	(1 170)
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	384	(210)	462	(369)	846	(579)
	3а 2024 г.	85	(85)	299	(125)	384	(210)
	3а 2025 г.	85	(85)	-	-	85	(85)
	3а 2024 г.	85	(85)	-	-	85	(85)
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	1 711	(960)	1 550	(926)	3 260	(1 887)
	3а 2024 г.	967	(252)	744	(709)	1 711	(960)
	3а 2025 г.	252	(252)	-	-	252	(252)
	3а 2024 г.	252	(252)	-	-	252	(252)

#### 5. Основные средства

##### 5.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и	поступило	амортизация	первоначальная (переоцененная)	накопленные амортизация и
Основные средства (за исключением инвестиционной)	3а 2025 г.	15 239	(6 308)	3 643	(1 537)	18 882	(7 845)
	3а 2024 г.	11 669	(5 119)	3 571	(1 190)	15 239	(6 308)
Машины и	3а 2025 г.	1 240	(987)	-	(32)	1 240	(1 019)
	3а 2024 г.	1 240	(956)	-	(32)	1 240	(987)
Офисное оборудов	3а 2025 г.	13 964	(5 296)	3 643	(1 503)	17 606	(6 799)
	3а 2024 г.	10 393	(4 139)	3 571	(1 156)	13 964	(5 296)
Другие виды	3а 2025 г.	36	(25)	-	(2)	36	(27)
	3а 2024 г.	36	(24)	-	(2)	36	(25)

#### 6. Дебиторская и кредиторская задолженность

	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и		На конец периода
		по условиям договора	поступило	списано	по условиям договора
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	
	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 682	-	(2 682)	-
в том числе:					

Расчеты с поставщиками и	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	152	-	(152)	-
Расчеты с покупателями и	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 530	-	(2 530)	-
Расчеты с прочими поставщиками и	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с разными	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
	3а 2025 г.	99 268	108 244	(95 498)	112 014
	3а 2024 г.	112 731	95 328	(108 791)	99 268
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и	3а 2025 г.	3 244	2 988	(1 848)	4 383
	3а 2024 г.	3 451	1 963	(2 170)	3 244
Расчеты с покупателями и	3а 2025 г.	93 018	101 318	(92 956)	101 379
	3а 2024 г.	105 153	93 018	(105 153)	93 018
Расчеты с прочими поставщиками и	3а 2025 г.	139	-	(132)	6
	3а 2024 г.	4	139	(4)	139
Расчеты с прочими покупателями и	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с разными	3а 2025 г.	2 305	391	(4)	2 691
	3а 2024 г.	3 569	197	(1 461)	2 305
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	2 330	-	2 330
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	1 217	-	1 217
	3а 2024 г.	-	-	-	-

## 7. Обязательства

### 8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и)					На конец периода
			поступило		списано		переклас сифициро вано	
			в результат е фактов хозяйстве нной жизни (по	процен ты, штрафы и иные начисл	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
- всего	3а 2024 г.	27	-	-	-	(33)	(5)	
в том Расчеты с	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	27	-	-	-	(33)	(5)	
Расчеты с прочими	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосро чные	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосро чные	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	

Безвозмездные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	71 491	17 739	5	(32 754)	(146)	-	56 335
	За 2024 г.	72 976	12 588	-	(14 100)	-	33	71 497
в том Расчеты с	За 2025 г.	5 877	6 839	-	(5 877)	-	-	6 839
	За 2024 г.	5 199	5 877	-	(5 199)	-	-	5 877
Расчеты с	За 2025 г.	2 813	674	-	(820)	(146)	-	2 521
	За 2024 г.	3 458	1 245	-	(1 918)	-	33	2 818
Расчеты с прочими	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер



Хоменко Т.В.