

Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИС»

ИНН 5190079326 КПП 519001001

ОГРН 1195190000796; ОКПО 36349333;

Юридический адрес: 183040, РФ, г. Мурманск, ул. Александра, д. 16, кв. 16

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Сведения об организации

- Полное/сокращённое наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИС» / ООО «ЮНИС»
- ИНН/КПП, ОГРН: 5190079326/519001001, 1195190000796
- Юридический адрес: 183040, г. Мурманск, ул. Александра, д. 16, кв. 16
- Основной ОКВЭД: 81.29.9 (Деятельность по чистке и уборке прочая, не включённая в другие группировки)
- Признак субъекта МСП: организация относится к субъектам малого предпринимательства, микропредприятие.
- Численность сотрудников на 31.12.2025: 2 (два) человека.
- Обособленные подразделения отсутствуют.
- Обязательному аудиту бухгалтерской отчётности не подлежит.

2. Информация о собственниках (участниках)

Уставный капитал организации 10 000 рублей, сформирован в полном объёме в соответствии с учредительными документами и отражён в бухгалтерском учёте.

По состоянию на 31 декабря 2025 года состав участников и распределение долей в уставном капитале следующие:

Фамилия, имя, отчество участника Доля участия, % Размер доли, руб.

Юневич Алексей Николаевич с долей 100 %, 10 000 руб.

Общий размер уставного капитала: 10 000 (десять тысяч) рублей.

Изменения в составе участников (размере долей) в течение отчётного года не осуществлялись.

Организация не входит в состав группы компаний.

3. Сведения о руководстве и ответственном за ведение бухгалтерского учёта

Руководитель организации: Сухорутченко Марина Юрьевна,
действует на основании устава.

Бухгалтер: Сухорутченко Марина Юрьевна
назначена приказом № 1 от 27.02.2019г.

Расчёт оплаты труда, подготовка налоговой отчётности предоставляются внешним исполнителем, самозанятым, на основании договора возмездного оказания услуг № 2 от 01.01.2025г.

Ведение бухгалтерского учёта осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Кадровый учёт осуществляется директором общества.

4. Общая информация

Организация осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Организация относится к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ.

Бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2025 год сформирована в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», федеральными стандартами бухгалтерского учёта и учётной политикой организации.

Отчётность подготовлена на основе принципа исторической (первоначальной) стоимости.

5. Система налогообложения

В 2025 году организация применяла упрощённую систему налогообложения (УСН) в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.

Объект налогообложения - доходы, 6 %. Ставка налога применялась в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

6. Основные принципы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учёт в организации ведётся с соблюдением следующих принципов:

- непрерывность деятельности;
- временная определённость фактов хозяйственной жизни;
- осмотрительность;
- приоритет содержания над формой.

Учётная политика в течение отчётного года существенно не изменялась и обеспечивала сопоставимость показателей бухгалтерской отчётности.

7. Основные средства и капитальные вложения

Основные средства отражены по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации. Амортизация начисляется линейным способом.

Капитальные вложения учитываются в составе внеоборотных активов до момента ввода объектов в эксплуатацию.

Существенные поступления или выбытия основных средств в 2025 году отсутствовали.

8. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2025 нематериальные активы отсутствуют.

9. Запасы

Запасы отражаются по фактической себестоимости. Списание осуществляется по методу ФИФО.

Резерв под обесценение запасов не создавался (признаки обесценения отсутствуют).

10. Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности отражены расчёты:

- с покупателями и заказчиками;
- по авансам выданным;
- с прочими дебиторами.

Резерв по сомнительным долгам не создавался (существенной просроченной задолженности не выявлено).

11. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность включает расчёты:

- с поставщиками и подрядчиками;
- по налогам и сборам;
- по оплате труда и страховым взносам;
- с прочими кредиторами.

Задолженность является текущей и подлежит погашению в установленные законодательством и договором сроки.

12. Налогообложение при УСН

Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

В отчётном 2025 году обязанность по исчислению и уплате налога на добавленную стоимость не возникала, поскольку условия, влекущие обязанность исчисления НДС при применении УСН, организацией не достигнуты.

Расчеты по единому налогу при УСН отражены в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации.

13. Аренда

Организация не использует арендованные активы (помещения/оборудование).

14. Капитал и резервы

Уставный капитал сформирован в полном объёме и соответствует учредительным документам.

Резервный капитал не формируется.

Финансовый результат отчётного года отражён в составе нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

15. Доходы и расходы

Доходы и расходы признаются по методу начисления.

Основная часть доходов сформирована от основной деятельности организации.

Прочие доходы и расходы не оказывают существенного влияния на финансовые показатели.

16. Связанные стороны и дивиденды

Связанные стороны отсутствуют.

Выплата дивидендов в 2025 году производилась (в размере 3 000 000 (трёх миллионов) рублей).

17. Государственная помощь

В 2025 году государственная помощь не получалась.

18. События после отчётной даты

Существенных событий после отчётной даты, способных повлиять на показатели бухгалтерской отчётности, не выявлено.

19. Заключительная информация

Бухгалтерская (финансовая) отчётность достоверно отражает финансовое положение организации по состоянию на 31 декабря 2025 года и финансовые результаты её деятельности за отчётный период.

Дата составления: «12» марта 2026 г.

Руководитель Сухорутченко М.Ю.

Бухгалтер Сухорутченко М.Ю.

Two handwritten signatures in blue ink, both appearing to read 'Сухорутченко' (Sukhorutchenko).