

Общество с ограниченной ответственностью «УМИКО»

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 «УМИКО»

1.2. Юридический адрес 199034, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ В.О., Д.52/15, ОФИС 1

1.3. Дата государственной регистрации ОГРН 1117847152422 21.04.2011 г.

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1

1.6. Уставный капитал составляет 20 000 руб.

Участниками являются:

- Алексеева Светлана Александровна с долей 100 процентов.

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

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Алексеева Светлана Александровна.

Главный бухгалтер Общества: Алексеева Светлана Александровна.

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 числится: лодочный прицеп, ноутбук, смартфон и снегоход.

4. Нематериальные активы – отсутствуют.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации
Основные средства	22.12.2025
Материально-производственные запасы	22.12.2025
Финансовые вложения	22.12.2025
Кредиторская задолженность	22.12.2025

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

В отчетном периоде выручка организации составила 0 тыс. руб., что свидетельствует об отсутствии поступлений от основных видов деятельности. При этом расходы по обычным видам деятельности зафиксированы в размере 823 тыс. руб.

Наиболее существенное положительное влияние на финансовый результат оказал блок прочих операций. Прочие доходы составили 1 527 тыс. руб., что позволило компенсировать отсутствие выручки. Однако высокий уровень прочих расходов (1 399 тыс. руб.) нивелировал большую часть этого дохода. Положительное сальдо по прочим операциям составило 128 тыс. руб., что является основным источником покрытия операционных издержек в текущем периоде.

Расходы по обслуживанию заемного капитала (проценты к уплате) составили 2 тыс. руб., что не оказало существенного давления на бюджет организации. Налог на прибыль составил 2 тыс. руб., что соответствует наличию налогооблагаемой базы, сформированной за счет превышения прочих доходов над прочими расходами. По итогам деятельности сформирован чистый убыток в размере 699 тыс. руб. Основным негативным фактором стало отсутствие выручки при сохранении управленческих или эксплуатационных расходов (823 тыс. руб.). Несмотря на положительный результат от неосновной деятельности (прочие доходы за вычетом расходов), его объема оказалось недостаточно для достижения точки безубыточности и покрытия текущих затрат организации.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 04.03.2026 года.

Генеральный директор _____

Алексеева С.А.