Общество с ограниченной ответственностью "Уют"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – **ООО "Уют"**

1.2. Юридический адрес: 195027, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Большая Охта, пр-кт Большеохтинский, д. 11, к. 1, литера А, помещ. 1-Н, раб.место 61

1.3. Дата государственной регистрации 10.04.2023

1.4. Численность сотрудников на 31.12.2025: 53 человека

1.5. Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Участниками являются:

- Крутильникова Светлана Владимировна с долей 100 процентов;

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

81.21.1. Деятельность по уборке квартир и частных домов

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Крутильникова Светлана Владимировна (Решение единственного учредителя Общества №1 от 05.04.2023)
Главный бухгалтер Общества: Шевцова Ольга Александровна (Приказ №2 от 19.04.2023)

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 0 объектов.

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 31 декабря 2025 года в составе НМА числятся 0 объектов. Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

5. Инвентаризация

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Основные средства	31.12.2025	0 тыс руб
Материально-производственные запасы	31.12.2025	30 тыс.руб
Нематериальные активы	31.12.2025	0 тыс руб
Денежные средства (расчетный счет)	31.12.2025.	5535 тыс.руб.
Дебиторская задолженность	31.12.2025	817 тыс руб
Кредиторская задолженность	31.12.2025	5595 тыс. руб.

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные показатели деятельности ООО «Уют» с расшифровкой отдельных статей бухгалтерской отчетности ООО Уют.

Перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности была проведена инвентаризация имущества Организации. Проверке подлежало все имущество, а также все виды финансовых обязательств. Все сведения о фактическом наличии имущества и реальности финансовых обязательств были внесены в инвентаризационные ведомости и акты инвентаризации.

6.1. По строке 1170 "Нематериальные активы"

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2024, тыс.руб.	Поступило	Выбыло	По состоянию на 31.12.2025, тыс.руб.
Нематериальные активы, в том числе	0	0	0	0
Резерв под обесценение НМА	0	0	0	0

Нематериальных активы в 2025 г. не поступали.

6.2. По строке 1150 "Основные средства"

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2024, тыс.руб	Поступило	Выбыло	По состоянию на 31.12.2025, тыс.руб.
Основные средства	0	0	0	0

Основные средства в 2025 г. не поступали.

Капитальных вложений не было.

6.3. По строке 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" показан остаток денежных средств на расчетных счетах на 31.12.2025 г. в ББР БАНК (АО) в размере 5535 тыс. руб., касса -0 тыс. руб.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2024, тыс.руб.	Поступило	Выбыло	По состоянию на 31.12.2025, тыс.руб.
Денежные средства и денежные эквиваленты	6310	130059	(130834)	5535

6.4. По строке 1240 «Дебиторская задолженность» на 31.12.2025 г. отражена сумма в размере 817 тыс. руб.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2024	Поступило	Выбыло	По состоянию на 31.12.2025
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	297	36274	(35754)	817

По статье дебиторская задолженность на 31.12.2025г. отражена сумма задолженности следующих организаций. Наиболее крупными по удельному весу дебиторами являются:

– МИ ФНС России по управлению долгом – в сумме 728 326 руб.

6.5. По строке 1520 «Кредиторская задолженность» (в тыс. руб.) отражены краткосрочные финансовые обязательства:

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2024	Поступило	Выбыло	По состоянию на 31.12.2025
Краткосрочная кредиторская задолженность	2472	24069	(20946)	5595

Наиболее крупными по удельному весу кредиторами на 31.12.2025г. являются:

- МИ ФНС России по управлению долгом (кредиторская задолженность на 31.12.2025 составляет 5595 тыс. руб.)

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 126 345 тыс руб. – по договору оказания услуг. Расходы по обычной деятельности связаны с оплатой труда, оплатой сторонним организациям, а также оплатой страховых взносов. Прочие расходы включают в себя расходы на комиссию банка и прочие расчеты по оплате труда.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 11 марта 2026 года.

Генеральный директор **ООО " Уют""**

Крутильникова Светлана Владимировна _____