

ООО «ЮСГ Кемикл РУС»
ИНН 7816414601 КПП 470301001
188689, Ленинградская область, Всеволожский р-н, ГП Янино-1, Терминальный проезд д. 2, помещение 36

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2025 Г.
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 Г.
ООО «ЮСГ Кемикл РУС» за 2025 год.**

1. Информация об организации.

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «ЮСГ Кемикл РУС»

Адрес: 188689, Ленинградская область, Всеволожский р-н, ГП Янино-1, Терминальный проезд д. 2, помещение 36.

Основной государственный регистрационный номер: 1077847394668

ИНН 7816414601

Дата государственной регистрации: 11 мая 2007 года.

Основные виды экономической деятельности: 46.73 «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием».

Уставный капитал общества составляет 125 тыс. рублей.

Учредителями Общества являются физические лица.

Список учредителей:

- Родькин Светослав Петрович – 51% (63750руб.)
- Родькин Илья Святославович – 19 % (23750 р.)
- Рылов Вадим Олегович – 15 % (18750 р.)
- Машненко Владимир Сергеевич – 15 % (18750 р.)

Генеральный директор общества Родькин Илья Святославович на основании приказа № 3 от 09.11.2024 г.

2. Информация об учетной политике.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ, а именно Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2021 г., Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Организация является объектом малого предпринимательства, имеющая право на составление упрощенной бухгалтерской отчетности.

Информация в бухгалтерской отчетности за 2025 год считается существенной, если она составляет 5 % строки баланса, или строки в отчете о финансовых результатах.

Изменения в учетную политику не вносились.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

2.2 Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

2.3 Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

2.4 Отчетность

Начиная с отчетности за 2025 г., организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

3. Итоги отчётного года.

Среднесписочная численность увеличилась и составляет 6 человек

Средняя заработная плата увеличилась на 69% по сравнению с прошлым годом и составляет 80 тыс. руб.

Генеральный директор
ООО «ЮСГ Кемикл Рус»

Родькин И.С.

[illegible]

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	описано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	3 618	(1 718)	3 365	(3 618)	(3 227)	(2 980)	-	-	-	3 365	(1 471)
	3а 2024 г.	2 778	(1 460)	2 665	(1 825)	(1 825)	(2 083)	-	-	-	3 618	(1 718)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	2 665	(1 265)	3 365	(2 665)	(2 665)	(2 871)	-	-	-	3 365	(1 471)
	3а 2024 г.	1 825	(1 195)	2 665	(1 825)	(1 825)	(1 895)	-	-	-	2 665	(1 265)
Транспортные средства	3а 2025 г.	953	(453)	-	(953)	(562)	(109)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	953	(265)	-	-	-	(187)	-	-	-	953	(453)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	2 206	1 900	1 318
в том числе:			
Здания	1 894	1 400	631
Транспортные средства	312	500	687
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоценочной стоимости			

[illegible]

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение						
Запасы - всего	3а 2025 г.	11 351	-	179 081	(106 619)	-	-	X	X	83 813	-	
	3а 2024 г.	12 280	-	37 745	(38 674)	-	-	X	X	11 351	-	
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	622	(622)	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	22	-	175	(197)	-	-	-	-	-	-	
Товары	3а 2025 г.	11 351	-	178 286	(105 997)	-	-	-	-	83 640	-	
	3а 2024 г.	12 258	-	37 570	(38 477)	-	-	-	-	11 351	-	
Товары отгруженные	3а 2025 г.	-	-	173	-	-	-	-	-	173	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	173	-	-
в том числе:			
Товары отгруженные	173	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)					На конец периода	
				поступило		погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	25 867 18 857	- -	- -	- -	(25 867) (18 857)	- -	- -	- -	37 234 25 867
в том числе:	3а 2025 г. 3а 2024 г.	141 8 016	- -	670 141	- -	(141) (8 016)	- -	- -	- -	670 141
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	24 137 10 430	- -	36 406 24 137	- -	(24 137) (10 430)	- -	- -	- -	36 406 24 137
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 589 377	- -	158 1 589	- -	(1 589) (377)	- -	- -	- -	158 1 589
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 33	- -	- -	- -	- (33)	- -	- -	- -	- -
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	25 867 18 857	- -	37 234 25 867	- -	(25 867) (18 857)	- -	- -	X X	37 234 25 867

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. 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 списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило			списано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифици ровано	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 574 22 160	65 000 1 574	- -	(1 574) (22 160)	- -	65 000 1 574	
в том числе: Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 21 000	65 000 -	- -	- (21 000)	- -	65 000 -	
Прочие долгосрочные обязательства	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 574 1 160	- 1 574	- -	(1 574) (1 160)	- -	- 1 574	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	37 455 969	54 964 37 455	- -	(37 455) (969)	- -	54 964 37 455	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	13 047 379	50 904 13 047	- -	(13 047) (379)	- -	50 904 13 047	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	922 -	2 922	- -	(922) -	- -	2 922	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	20 778 -	581 20 778	- -	(20 778) -	- -	581 20 778	
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 259	902 -	- -	- (259)	- -	902 -	
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 662 292	490 2 662	- -	(2 662) (292)	- -	490 2 662	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	46 39	191 46	- -	(46) (39)	- -	191 46	
Прочие краткосрочные обязательства	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	1 894 -	- -	- -	- -	1 894 -	
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	39 029 23 129	119 964 39 029	- -	(39 029) (23 129)	- -	119 964 39 029	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	

Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	106 599	38 668
Затраты на оплату труда	8 357	2 074
Отчисления на социальные нужды	1 709	468
Амортизация	3 058	2 083
Прочие затраты	3 557	985
Итого по элементам	123 280	44 278
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	123 280	44 278