Общество с ограниченной ответственностью

«Аметист»

Юридический адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, стр. 10, оф. 15
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, стр. 8, оф. 817
ИНН 6612052334, ОГРН 1176658081555, КПП 661201001
р/с 40702810116540037835 в Уральском банке ПАО Сбербанк, г. Екатеринбург,
к/с 30101810500000000674, БИК 046577674
тел. (343) 311-50-15, *E-mail:* ufh-ufh@yandex.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 31 декабря 2025 г.

Организация является субъектом МСП, формирует бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме. Система налогообложения — Общая
В 2025 году среднесписочная численность составила 0 человек.
Размер уставного капитала общества на 31.12.2025г. составил 1 250 000 руб.

1. Основные виды экономической деятельности

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом:
68.20
В отчётном периоде свыше 90% доходов получено начисленные проценты по выданным займам.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019, 6/2020, 4/2023 и др. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 ***Федералъного*** стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому у чету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.
По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учёт в расходах осуществляются по окончании месяца.

2.2. Финансовые вложения

При выбытии финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых не определяется, их стоимость устанавливается по первоначальной стоимости каждой единицы. В отчетном периоде изменении способа оценки финансовых вложений при их выбытии не было. ПБУ 19/02.

2.3 Бухгалтерская отчетность

Организация применяет формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

3. Существенные показатели

- Финансовые вложения — 33 742 000,00 рублей.
- Запасы- на 31.12. 2025г. — отсутствуют.

- Задолженность - Дебиторская— 4 723 000,00 рублей.
- Кредиторская — 19 101 000,00 рублей
- Заемные средства (полученные) —9 769 000 рублей.
  Проценты начисленные — 12 266 499,00 рублей.
- Выручка в сумме 100000,00 рублей начислена от оказания консультационных услуг.

4. События после отчетной даты

Существенных событий, влияющих на отчетность , в период с 01.01 по 31.12.2025г. не произошло.

Директор
ООО «УК «Уральский финансовый холдинг» -
управляющей организацией
ООО «Аметист» Д.О. Гусев

Исп.