

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025год ООО «Ю-Сервис» составлены в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность ».

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Ю-Сервис» зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России № 19 по Пермскому краю, 18.03.2020 года. Свидетельство ОГРН- 1205900008973, ИНН 5902057702 КПП 594801001, юридический адрес: 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, дом № 40Б, кв. 112.

Бухгалтерская отчетность организации сформирован в соответствии с ФСБУ РФ4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 №157н.Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации , отсутствуют и поэтому не применяются.

1.1. Уставный капитал организации составляет 100 000,00 (сто тысяч) рублей оплачен полностью.

1.2. Единственным участником Общества является Кузнечихина Юлия Анатольевна, доля участия — 100 процентов.

1.3. Основной вид деятельности: Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях - ОКВЭД 71.12.

1.4. Численность сотрудников на 31.12.2025 года составляет - 1человек.

1.5. Сведения о руководителе - директор - Кузнечихина Юлия Анатольевна (Решение № 1 от 18.03.2020, бессрочно).

ООО «Ю-Сервис» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.11 №402-ФЗ(Редакция от 15.12.25г.). Организация применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления, с применением двойной записи, оценка МПЗ по ФИФО, лимит стоимости активов, признаваемых объектом ОС, установлен 100 тыс. руб., амортизация ОС рассчитывается линейным способом, переоценка ОС не производится. Система налогообложения - УСН «ДОХОДЫ».

2. Основные положения учетной политики.

Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации ПБУ 1/2008», утверждена приказом Минфина от 06.10.2008г. №106н.В отчетном году внесений изменений в учетную политику не вносились.

3. Расшифровка ОС и НМА

Объекты ОС	На 31.12.24г. (тыс. руб.)	Амортизация	На 31.12.25г. (тыс. руб.)
------------	---------------------------	-------------	---------------------------

Машины и оборудование	Первоначальная ст-ть - 1 152,00 Накопленная амортиз. - 222,54 Бал. ст-ть-930,46	531,69	Первоначальная ст-ть - 1152,00 Накопленная амортиз.- 753,23 Бал. ст-ть - 398,77
ИТОГО:	930,46	531,69	Балансовая стоимость: 398,77

В строке упрощенного баланса «Материальные оборотные активы» указана цифра 399 (округление до целого).

4. Расшифровка запасов

На 31.12.2025г. Запасы в организации отсутствуют

5. Дебиторская задолженность.

Наименование показателя	На 31.12.24г. (тыс. руб.)	Изменения		На 31.12.25г. (тыс. руб.)
		поступило	списано	
Всего, в т.ч.	10698,00			12274,00
Расчеты с покупателями и заказчиками	10587,00	4548,60	3039,90	12095,70

6. Финансовые вложения

На 31.12.24г. (тыс. руб.)	изменения	На 31.12.25г. (тыс. руб.)
6500,00	-	3500,00

7. Выручка в отчетном году составила.

Выручка по основному виду деятельности «Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях» составила - 4549,00 тыс. руб.; прочие доходы (проценты к получению) - 615,00 тыс. руб.

8. Расходы по обычным видам деятельности за 2025 год составили:

Амортизация ОС- 532,00 тыс. руб.;

Фонд оплаты труда - 405,00 тыс. руб.;

Страховые взносы- 122,00 тыс. руб.;

Прочие затраты - 678,00 тыс. руб.;

Итого: 1736,00 тыс. руб.

9. Заемные средства.

На 31.12.25г. заемных средств не имеется.

10. Кредиторская задолженность.

Наименование показателя	На 31.12.24г. (тыс. руб.)	Изменения		На 31.12.25г. (тыс. руб.)
		поступило	списано	
Всего, в т.ч.	333,00,00			75,00,00
с подотчетными лицами	6,00	4,00	6,00	4,00
по налогам и сборам	327,00	864,00	1120,00	71,00

11. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка по основному виду деятельности «Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях» составила - 4549,00 тыс. руб.; прочие доходы (проценты к получению) - 615,00 тыс. руб. Чистая прибыль составила 3 297 тыс. руб., в отчетном году выплата дивидендов участнику общества составила 5000 тыс. руб. В результате превышения расходов над доходами по финансово-хозяйственной деятельности и внереализационным операциям в 2025 году образовался убыток от финансово-хозяйственной деятельности – 1702 тыс. руб. Полученный за отчетный/налоговый период убыток будет покрыт за счет последующей прибыли, резервов, нераспределенной прибыли.

Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

12. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 23 марта 2026 года.

Директор ООО «Ю-Сервис»

Ю.А. Кузнечихина

Главный бухгалтер ООО «Ю-Сервис»

Ю.А. Кузнечихина