

Пояснительная записка к бухгалтерскому  
балансу за 2025 год ООО « ЮКОМ ».

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
« ЮКОМ»

ИНН 7802223195, КПП 780601001, ОГРН 1037804076738, дата регистрации : 26.11.2003г. зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Выборгскому району Санкт-Петербурга.

Свидетельство серия 78№000775776.

Адрес ;195112, г Санкт-Петербург, Заневский пр-кт, д. 10, Литер А, помещение 9Н.

Основной вид деятельности: 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности. Баланс составлен как субъект МСП на упрощенной системе.

Уставный капитал : 10000( десять тысяч пятьсот рублей)

Состав участников:

Филюков Юрий Константинович с долей 1/3.

Филюков Константин Юрьевич с долей 7/12.

Федорова Ольга Юрьевна с долей 1/12.

Основные положения учетной политики:

Учетная политика утверждена приказом от 31.12.2024г № 6

1. Согласно ч4 ст6ФЗ№ 402-Ф от06.12,2011г ведется упрощенный порядок бухучета « ДОХОДЫ». Как микропредприятие организация не применяет ПБУ 8/2010.

Бухучет ведется автоматизировано с использованием рабочего Плана счетов.

В качестве форм первичных документов используются типовые формы бухучета.

Износ по основным средствам начисляется линейным способом.

Основные средства менее 40000 рублей за ед. списываются единовременно

Учет активов и обязательств ведется обособленно ; сдача в аренду помещений на сч 62.

Общехозяйственные расходы на сч 26.

Для информации о дебиторской и кредиторской задолженности используются сч 96,62,71,75,60.

Для учета капитала сч 80.

Налоговая база по единому налогу определяется по данным книги

Учета доходов и расходов.

2.Состав основных средств:

1)Нежилое помещение по адресу:195112, Санкт-Петербург, З а н е в с к и й пр - к т , дом 10, Литера А, пом,9Н. Свидетельство: серия 78-А3 279003.

Кадастровый номер: 78:11:0006011:2681. Площадь: 167,2 м2 в многоквартирном жилом доме.

Первоначальная стоимость 155902,37( Сто пятьдесят пять тысяч девятьсот два рубля 37 копеек). Балансовая стоимость на 31.12.2025г - 46457,40( Сорок шесть тысяч четыреста пятьдесят семь рублей 40 копеек).

2) Жилое помещение по адресу: Санкт-Петербург, 191014, Митавский пер. д.10, кв.3. Свидетельство: серия 78-АЗ 228977. Кадастровый номер: 78:31:0001214:2138. Площадь 250,9 кв.м.

Первоначальная стоимость 622004,07 (Шестьсот двадцать два рубля 7 копеек). Балансовая стоимость 182262,03(Сто восемьдесят две тысячи двести шестьдесят два рубля 03 копейки).

3) Земельный участок под многоквартирным жилым домом, доля 44/914 по адресу:195112, Санкт-Петербург, Заневский пр-кт, д.10, Литера А. Свидетельство; серия 78-ВЛ № 937149. Кадастровый №78:11:0006011:2. Первоначальная стоимость 62682,03 (Шестьдесят две тысяч шестьсот восемьдесят два рубля 3 копейки ). Балансовая стоимость 62682,03.

3. Труд и заработная плата: Заработная плата за 2025г и налоги выплачены полностью в 2025г.

Генеральный директор ООО «ЮКОМ»

Радзевич Л.Г.