

Пояснительная записка к годовому отчету  
ООО "ЮЖУРАЛЭЛЕКТРОТРАНС" за 2025 г.

**1. Общие сведения**

*Общая информация об организации*

ООО «ЮЖУРАЛЭЛЕКТРОТРАНС» создано 15.10.2003 г.

Организационно-правовая форма - общество с ограниченной ответственностью.  
Форма собственности: частная.

Юридический адрес: 454085, г. Челябинск, ул. Марченко, 22, пом. 6  
ОГРН 1037403776090  
ИНН 7452036710  
КПП 745201001

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Его учредителем является гражданин России – Никулин Герман Валерьевич (100%)

Уставный капитал общества составляет - 10 000,00 руб.

**2. Вид деятельности**

Основным видом деятельности Общества является, Оптовая торговля не специализированная

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

**3. Информация об исполнительных и контрольных органах**

Исполнительный орган Общества - директор Никулин Герман Валерьевич

**4. Информация о численности персонала**

На конец отчетного периода в организации работало 4 человека.

**5. Финансовые вложения**

**5.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода				
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обесценение	перегласифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	58 790 49 700	-	6 110 20 840	(18 100) (11 750)	-	-	-	-	-	46 800 58 790	-
в том числе:												
Паи	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г. За 2024 г.	58 790 49 700	-	6 110 20 840	(18 100) (11 750)	-	-	-	-	-	46 800 58 790	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	4 500 15 000	-	508 700 599 500	(494 200) (610 000)	-	-	-	-	-	19 000 4 500	-
в том числе:												
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г. За 2024 г.	4 500 15 000	-	508 700 599 500	(494 200) (610 000)	-	-	-	-	-	19 000 4 500	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	63 290 64 700	-	514 810 620 340	(512 300) (621 750)	-	-	-	-	-	65 800 63 290	-

**5.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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	заграты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	7 330 5 715	- -	21 942 45 144	(25 700) (43 529)	- -	- -	X X	X -	3 573 7 330	- -
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	3 370 109	- -	- -	- -	- -	- -	(3 233) 3 261	- -	137 3 370	- -
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	3 959 5 590	- -	18 296 42 029	(25 589) (43 468)	- -	- -	6 760 (192)	- -	3 426 3 959	- -
Заграты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г. За 2024 г.	1 15	- -	120 46	(111) (61)	- -	- -	- -	- -	10 1	- -
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	3 526 3 069	- -	- -	- -	(3 526) (3 069)	- -	- -	- -
Расходы будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Иные виды запасов	За 2025 г. За 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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
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		
		по условиям Договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям Договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г. За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2024 г. За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2024 г. За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2024 г. За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2024 г. За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	46 581 35 664	- (281)	13 463 36 473	- -	(38 684) (25 576)	- -	(5 766) (4 209)	- -	- -	(281) (281)	21 360 46 581	(6 001) -
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	5 796 4 228	-	2 033 5 777	-	(5 766) (4 209)	-	- -	-	-	-	2 063 5 796	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	22 968 20 390	-	4 279 22 961	-	(27 240) (20 382)	-	- -	-	-	-	7 22 968	(6 001) -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	12 106 4 767	-	7 045 7 574	-	(15) (235)	-	- -	-	-	-	19 136 12 106	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	-	-	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	4 266 4 267	-	- 112	-	(4 266) (113)	-	- -	-	-	-	4 266 -	- -
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	-	-	- -	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	1 396 2 032	-	- -	-	(1 396) (636)	-	- -	-	-	-	1 396 -	- -
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	-	-	- -	- -
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	-	-	- -	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	28 -	-	105 28	-	- -	-	- -	-	-	-	133 28	- -
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	-	-	- -	- -

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	21	-	-	-	-	-	-	21	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	21	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	46 581	13 463	-	(38 684)	-	-	-	21 360	(6 001)
	За 2024 г.	35 684	36 473	-	(25 576)	-	-	X	46 581	-

### 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	7	-	7	7	120	113
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	7	-	7	7	7	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	113	113

## 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
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
			поступило		списано	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	7 544 3 089	2 646 5 768	(5 813) (1 313)	- -	- -	4 377 7 544
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- 120	- 22	- (142)	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	5 720 988	- 5 720	(5 720) (988)	- -	- -	- 5 720
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-



### 10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	40 731	57 094
Затраты на оплату труда	13 867	4 365
Отчисления на социальные нужды	2 255	783
Амортизация	-	-
Прочие затраты	5 174	4 499
Итого по элементам	62 026	66 741
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(18 678)	(16 680)
Итого расходы по обычным видам деятельности	43 348	50 061