

Общество с ограниченной ответственностью «ЮМИТЭК»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮМИТЭК»

1.2. Сокращенное наименование : ООО «ЮМИТЭК»

1.3. Юридический адрес: 354068 г. Сочи, ул. Донская дом 15/5 пом.42

1.4. Среднесписочная численность сотрудников: 4 чел

1.5. Уставный капитал составляет 20000 (Двадцать тысяч) руб.

Участниками общества являются:

Черныш Сергей Иванович, доля участия 70%(14000,00руб)

Минина Анна Юрьевна доля участия 30%(6000,00руб.)

1.6. Основной вид деятельности:

ОКВЭД 68.20.2 «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом»

2. Информация об учетной политике

2.1. Основными принципами учетной политики являются: установление способа оценки активов и обязательств, правила документооборота и применении технологии учета, порядок контроля хозяйственных операций, порядок ведения налогового учета. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились .

2.2. ООО «Юмитэк» применяет упрощенную систему налогообложения (УСН :доходы-расходы)

2.3 Применение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Бухгалтерская отчетность формируется в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02,

3. Основные средства

В 2025 году приобретено основное средство(1ед) балансовой стоимостью 129000руб. Группа ОС «Производственный и хозяйственный инвентарь» . Начисленная амортизация за отчетный период 4300руб. Остаточная(балансовая)стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2025г 124700 руб.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Дебиторская задолженность на 31.12.2025г. Составляет 3 226,8 т.руб.

в том числе

- расчеты с бюджетом по ЕНС 271,8 т.руб..

- расчеты с покупателями и заказчиками 2 955,0 т. руб.

4.2. Кредиторская задолженность на 31.12.2025г. Составляет 1 230,4 т. руб.

-расчеты с поставщиками и подрядчиками 130 т.руб.

-расчеты по налогам и сборам 406 т.руб.

- расчеты с покупателями и заказчиками 694,4 т.руб.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

6.1. Выручка

Выручка организации за 2025 год составила 40 080,1т. руб. в том числе по основной деятельности 40 088,1 т.руб.

6.2. Расходы всего 37 930,2 т.руб.

Наименование показателя	2025год
Амортизация ОС	4,3
Материальные затраты	105,2
Затраты на оплату труда	1340,0
Отчисления на социальные нужды	404,7
Прочие затраты(услуги сторонних организаций, аренда)	33076

6.3 Прочие доходы отсутствуют

6.4. Прочие расходы

всего 29,2 т. руб. в т.ч.

- услуги банка 26,3т. Руб.
- штрафы ,пени начисленные по хоздоговорам 2,9т.руб.

6.5. Балансовая прибыль(убыток)

Балансовая прибыль за 2025год составила 1739,3 т.р. которая включена в нераспределенную прибыль отчетного года . Дивиденды в 2025году не начислялись и не выплачивались.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности организации.

8. Информация не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у ООО «Юмитэк» отсутствовали:

- нематериальные активы;
- финансовые вложения;
- заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской(финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

9. Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность за 2025год составлена в соответствии с федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская финансовая отчетность» с учетом права организации на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. В состав годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности за 2025год включены:

- бухгалтерский баланс
- отчет о финансовых результатах
- пояснения к бухгалтерской отчетности

Директор
25 марта 2026года



О.Г.Прохорова