

Общество с ограниченной ответственностью "УКЗ-Сервис"
(ООО "УКЗ-Сервис")
ИНН: 6673124770, КПП: 668501001, ОГРН: 1056604811834,
адрес: 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, тракт Сибирский д. 12, стр. 8, офис 209

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г.
и отчету о финансовых результатах за 2025 г. в текстовой и табличной форме**

1.Т Основные виды экономической деятельности (информация об основных видах экономической деятельности в текстовой форме)

Организация ведет оптовую торговлю оборудованием для предприятий нефтегазодобывающей и энергетической отраслей, основной ОКВЭД 46.69.2 Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин.
Среднесписочная численность составляет 16 человек.

2.Т Учетная политика

(информация об учетной политике, а также информация, предусмотренная п. 45 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", в текстовой форме)

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3.Т Нематериальные активы

В отчетном периоде и на отчетную дату нематериальные активы у организации отсутствуют.

4.Т Основные средства

Активы со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и стоимостью более 100 тыс. рублей учитываются в составе ОС.

4.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	6 767	(3 153)	-	-	-	(1 648)	-	-	-	-	6 767	(4 801)	
	3а 2024 г.	5 363	(1 713)	1 404	-	-	(1 440)	-	-	-	-	6 767	(3 153)	
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	880	(880)	-	-	-	-	-	-	-	-	880	(880)	
	3а 2024 г.	880	(880)	-	-	-	-	-	-	-	-	880	(880)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	732	(200)	-	-	-	(160)	-	-	-	-	732	(360)	
	3а 2024 г.	732	(22)	-	-	-	(178)	-	-	-	-	732	(200)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	5 155	(2 073)	-	-	-	(1 488)	-	-	-	-	5 155	(3 561)	
	3а 2024 г.	3 751	(811)	1 404	-	-	(1 262)	-	-	-	-	5 155	(2 073)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые по статье 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2 Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	1 966	3 614	3 650
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Офисное оборудование	372	532	710
Транспортные средства	1 594	3 082	2 940
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-

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	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
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 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 с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	250 994	-	151 091	-	(103 336)	-	-	-	298 749	-
	За 2024 г.	159 691	-	167 914	-	(76 597)	(15)	-	-	250 994	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	22 454	-	36 690	-	(13 080)	-	-	-	46 064	-
	За 2024 г.	50 466	-	13 803	-	(41 801)	(15)	-	-	22 454	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	161 511	-	113 927	-	(63 660)	-	-	-	211 778	-
	За 2024 г.	49 366	-	145 854	-	(33 709)	-	-	-	161 511	-
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.	1 457	-	-	-	-	-	-	-	1 457	-
	За 2024 г.	-	-	1 457	-	-	-	-	-	1 457	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5 906	-	50	-	(5 853)	-	-	-	103	-
	За 2024 г.	6 579	-	58	-	(731)	-	-	-	5 906	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	126	-	-	-	(126)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	55 868	-	-	-	(20 522)	-	-	-	35 346	-
	За 2024 г.	49 300	-	6 568	-	-	-	-	-	55 868	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	67	-	1	-	(67)	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	67	-	-	-	-	-	-	-	67	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	7	-	133	-	(1)	-	-	-	139	-
	За 2024 г.	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	3 724	-	283	-	(153)	-	-	-	3 854	-
	За 2024 г.	3 785	-	167	-	(228)	-	-	-	3 724	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	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.	250 994	-	151 091	-	(103 336)	-	-	X	298 749	-
	За 2024 г.	159 691	-	167 914	-	(76 597)	(15)	-	X	250 994	-

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
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	20 000	-	-	-	-	20 000
	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.	-	20 000	-	-	-	-	20 000
	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.	93 648	63 290	-	(63 676)	-	-	93 262
	За 2024 г.	43 667	62 974	-	(12 862)	(132)	-	93 648
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	45 864	63 290	-	(45 841)	-	-	63 314
	За 2024 г.	11 577	45 823	-	(11 404)	(132)	-	45 864
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	8 613	-	-	(6 343)	-	-	2 270
	За 2024 г.	-	8 613	-	-	-	-	8 613
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.	18	-	-	(18)	-	-	-
	За 2024 г.	34	-	-	(15)	-	-	18
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	15 791	-	-	(7 445)	-	-	8 346
	За 2024 г.	11 621	4 170	-	-	-	-	15 791
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	22 041	-	-	(3 230)	-	-	18 811
	За 2024 г.	17 793	4 248	-	-	-	-	22 041
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	588	-	-	(66)	-	-	521
	За 2024 г.	1 425	-	-	(838)	-	-	588
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	675	-	-	(675)	-	-	-
	За 2024 г.	1 197	82	-	(604)	-	-	675
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	58	-	-	(58)	-	-	-
	За 2024 г.	20	38	-	(1)	-	-	58
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.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	93 648	83 290	-	(63 676)	-	X	113 262
	За 2024 г.	43 667	62 974	-	(12 862)	(132)	X	93 648

8.2 Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	857	3 624	4 104	-	378
	За 2024 г.	477	2 474	2 094	-	857
в том числе: Резерв на оплату отпусков	За 2025 г.	857	3 624	4 104	-	378
	За 2024 г.	477	2 474	2 094	-	857

9.Т Факторы, повлиявшие на выручку

Выручка организации за отчетный период составила 326 627 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано со снижением спроса на продукцию. Это связано со снижением уровня платежеспособности покупателей.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	230 224	422 538
Затраты на оплату труда	35 845	23 441
Отчисления на социальные нужды	9 433	6 842
Амортизация	1 648	1 440
Прочие затраты	20 984	16 735
Итого по элементам	298 133	470 995
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(212)	(41)
Итого расходы по обычным видам деятельности	297 922	470 954

11. Государственная помощь

В отчетном периоде компания государственную помощь не получала.

12. Информация о связанных сторонах

Уставной капитал ООО «УКЗ-Сервис» составляет 510 тыс. рублей. Полностью (100%) принадлежит одному участнику – ООО «НТЭМЗ».