

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Юкон» за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Юкон» ИНН 5003025299 КПП 775101001

ОГРН 1035000904333, ОКПО 45755730

Адрес: 108802 г. Москва, район Коммунарка, д. Прокшино, д.35А.

ООО «Юкон» относится к субъектам микропредприятия.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующим в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Уставной капитал ООО «Юкон» - 1921892 рублей.

Количество учредителей по состоянию на 2025г: -3 (Три ) физических лица. ( выписка из ЕГРЮЛ)

Задолженности по внесению доли в уставной капитал отсутствует.

Единоличный исполнительный орган -генеральный директор Павленко Руслан Юрьевич. ( Решение № 2 общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Юкон» от 14.01.2025г. сроком на 5 лет)

ООО « Юкон» применяет упрощенную систему налогообложения (Доходы).

Учет доходов и расходов осуществляется кассовым методом.

Основной вид деятельности: Розничная торговля пищевыми продуктами , напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах. ОКВЭД 47.2

В 2025г. ООО «Юкон» применял ОКВЭД 47.2 Розничная торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах.

И ОКВЭД -45.20. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств .

Выручка от реализации товаров по ОКВЭД 47.2 составила - 772104 рубля.

Выручка от реализации услуг по ОКВЭД 45.20 составила-1884938 рублей.

На балансе организации на 31.12.2025г числятся основные средства на сумму- 1567640 рублей.

Амортизация основных средств,( кроме земельного участка) начисляется линейным методом ежемесячно, начиная с месяца следующего за месяцем принятия объекта или оборудования к бухгалтерскому учету. Переоценка основных средств Обществом не производится. Амортизация по ОС на 31.12.2025г составляет 380901 рубль.

Затраты по реализацию товаров и услуги за 2025г.:

Амортизация по ОС- 17322 руб.

Фонд оплаты труда – 1320000 руб.

Налоги по з/плате -401280 руб.

Налог на имущество от кадастровой стоимости -471851 руб.

Земельный налог -197405 руб.

Торговый сбор-75600 руб.

Коммунальные услуги (электроэнергия, водоснабжение, газоснабжение, вывоз ТБО) - 1288513 рублей.

Прочие расходы -52933 руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2025г. составляет – 132718 рублей.

Кредиторская задолженность на 31.12.2025г. составляет-511755 руб. из них налоги- 187182 руб. налог по УСН , налог по имуществу от кадастровой стоимости и торговый сбор за 4 кв.2025г., За 2025г.

Получен убыток в размере 1760330 руб.

Генеральный директор

ООО «Юкон»

Павленко Р.Ю.