Общество с ограниченной ответственностью «ЮВЕН»
ИНН 7806109782 КПП 781301001 ОГРН 1037816025983
197110, г. Санкт-Петербург. ул. Корпусная, д.9, литера А помещ.70-Н
р/с 40702810790270001576 ПАО Банк «Санкт-Петербург»
БИК 044030790 к/с 30101810900000000790

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Общие сведения об организации

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Ювен” (ООО “Ювен”)

Юридический адрес: 197110, г. Санкт-Петербург.ул. Корпусная, д.9, литера А помещ.70-Н

Дата регистрации: 10.02.2003

Уставный капитал составляет 10 000 рублей

- В.А.Баглай с долей 100%

Вид деятельности: ОКВЭД 77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику

Численность сотрудников – 1

Сведения о руководителе: Генеральный директор В.А.Баглай

2. Основание составления отчетности

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральным стандартом ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность”. Бухгалтерский учет ведется с применением программного обеспечения «1С Предприятие 8.3:».

Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона №402-ФЗ, так как является субъектом малого предпринимательства.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации за 2025 год не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основании принципа непрерывности деятельности. У организации отсутствует намерение по ликвидации.

3. Информация об учетной политике экономического субъекта в отношении показателей, приведенных в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах:

- оценка МПЗ по ФИФО
- учет затрат ведется на счете 26 в разрезе статей
- единый налоговый платеж – общей суммой
- состав бухгалтерской отчетности для коммерческих организаций

4. Иная существенная информация о финансовом положении ООО "Ювен" на отчетную дату, финансовых результатах деятельности за 2025 год:

- В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся земельные участки В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 2.2

- МПЗ на балансе отсутствуют

- В отчетном 2025 году деятельность не велась, выручка от реализации товаров, работ, услуг отсутствует Административные расходы покрываются за счет заемных средств учредителя.

- В связи с отсутствием деятельности организации было принято решение с 2026 года о смене режима налогообложения на Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН).

Генеральный директор В.А.Баглай

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	1 170	(1 170)	-	-	-	-	-	-	-	1 170	(1 170)
	5210	за 2024г.	1 170	(1 170)	-	-	-	-	-	-	-	1 170	(1 170)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2025г.	714	(714)	-	-	-	-	-	-	-	714	(714)
	5211	за 2024г.	714	(714)	-	-	-	-	-	-	-	714	(714)
Офисное оборудование	5202	за 2025г.	456	(456)	-	-	-	-	-	-	-	456	(456)
	5212	за 2024г.	456	(456)	-	-	-	-	-	-	-	456	(456)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	80 058	-	-	-	80 058
	5250	за 2024г.	80 058	-	-	-	80 058
в том числе:							
Земельный участок 47:14:0303009:283 389 м2	5241	за 2025г.	370	-	-	-	370
	5251	за 2024г.	370	-	-	-	370
Земельный участок 47:14:0303009:284 10414 м2	5242	за 2025г.	9 910	-	-	-	9 910
	5252	за 2024г.	9 910	-	-	-	9 910
Земельный участок 47:14:0303009:285 4336 м2	5243	за 2025г.	4 126	-	-	-	4 126
	5253	за 2024г.	4 126	-	-	-	4 126
Земельный участок 47:14:0303009:286 8010 м2	5244	за 2025г.	7 623	-	-	-	7 623
	5254	за 2024г.	7 623	-	-	-	7 623
Земельный участок 47:14:0303009:287 12466 м2	5245	за 2025г.	11 863	-	-	-	11 863
	5255	за 2024г.	11 863	-	-	-	11 863
Земельный участок 47:14:0303009:288 12818 м2	5246	за 2025г.	12 198	-	-	-	12 198
	5256	за 2024г.	12 198	-	-	-	12 198
Земельный участок 47:14:0303009:289 7193 м2	5247	за 2025г.	6 845	-	-	-	6 845
	5257	за 2024г.	6 845	-	-	-	6 845
Земельный участок 47:14:0303009:290 110 м2	5248	за 2025г.	105	-	-	-	105
	5258	за 2024г.	105	-	-	-	105
Земельный участок 47:14:0303009:291 220 м2	5249	за 2025г.	209	-	-	-	209
	5259	за 2024г.	209	-	-	-	209
Земельный участок 47:14:0303009:279 1100 м2		за 2025г.	415	-	-	-	415
		за 2024г.	415	-	-	-	415
Земельный участок 47:14:0303009:280 8500 м2		за 2025г.	3 205	-	-	-	3 205
		за 2024г.	3 205	-	-	-	3 205
Земельный участок 47:14:0303009:281 23200 м2		за 2025г.	8 749	-	-	-	8 749
		за 2024г.	8 749	-	-	-	8 749
Земельный участок 47:14:0303009:282 6978 м2		за 2025г.	2 631	-	-	-	2 631
		за 2024г.	2 631	-	-	-	2 631
Низино		за 2025г.	11 808	-	-	-	11 808
		за 2024г.	11 808	-	-	-	11 808

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Баглай Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2026 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	1 888	-	7 000	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2024г.	557	-	500	-	(519)	-	-	-	-	-	8 889	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	1 756	-	-	-	-	-	-	-	-	8	782	-
	5531	за 2024г.	150	-	500	-	-	-	-	-	-	-	650	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	-	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	650	-
	5532	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000	-
Прочая	5513	за 2025г.	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2024г.	407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	(519)	-	-	-	-	8	132	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	1 888	-	7 000	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2024г.	557	-	500	-	(519)	-	-	X	-	-	8 889	-
										X	-	8	782	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	69 334	-	-	-	-	-	-	-	69 334
	5573	за 2024г.	69 334	-	-	-	-	-	-	-	69 334
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	332	7 435	-	(238)	-	-	-	-	7 529
	5580	за 2024г.	206	35	-	(31)	-	-	-	8	455
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	91	37	-	-	-	-	-	-	129
	5581	за 2024г.	56	35	-	-	-	-	-	-	91
авансы полученные	5562	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	241	198	-	(238)	-	-	-	-	323
	5583	за 2024г.	139	-	-	(20)	-	-	-	8	363
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	7 200	-	-	-	-	-	-	7 200
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2024г.	11	-	-	(11)	-	-	-	-	-
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	332	7 435	-	(238)	-	X	-	-	7 529
	5570	за 2024г.	206	35	-	(31)	-	X	-	8	455

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Баглай Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	16	96
Отчисления на социальные нужды	5630	5	29
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	55	43
Итого по элементам	5660	76	168
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	76	168

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Баглай Владимир Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2026 г.