

**Российская Федерация**  
**Общество с ограниченной ответственностью**  
**«ЮнионАктив»**

**Почтовый адрес:**  
**662549, Красноярский край**  
**г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 25,**  
**здание 2, помещение 2**  
**Телефон: 89233053314**  
**Адрес электронной почты:**  
**89082002555@mail.ru**

**ИНН 2454015844 КПП 245401001**  
**ОГРН 1052454013886**  
**р/с 40702810631000096020**  
**Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк**  
**к/с 30101810800000000627 БИК 040407627**

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «ЮнионАктив» за 2025 год.**

1. Общие сведения ООО «ЮнионАктив» (ОГРН 1052454013886, ИНН 2454015844) является субъектом малого предпринимательства. Юридический адрес: г. Красноярск, ул. Мате Залки, д. 33, кв.98.
2. Основной вид деятельности: Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем (ОКВЭД 49.41.3). Среднесписочная численность – 1 человек.
3. Основа составления отчетности

Отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и ФСБУ 4/2023. Применяются упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные для субъектов малого предпринимательства.

Учетная политика - Амортизация основных средств начисляется линейным способом. - Лимит стоимости основных средств установлен в размере 100 000 рублей. - Материалы списываются в производство по средней себестоимости. - Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы текущего периода. - Резерв по сомнительным долгам не создается (все долги признаются сомнительными по мере возникновения просрочки и списываются за счет финансовых результатов).

**4. Расшифровка показателей баланса**

4.1. Основные средства (строка 1150) На 31.12.2025 основные средства представлены группой транспортных средств остаточной стоимостью 38842 тыс. руб. Движения основных средств в 2025 году было за счет поступления автомобиля в лизинг.

4.2. Дебиторская задолженность (строка 1240) На 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 28390 тыс. руб. – это задолженность клиентов за услуги, отгруженные в в 4 квартале 2025 года и авансовые платежи по лизингу. Просроченной задолженности нет.

4.4. Денежные средства (строка 1250) Остаток денежных средств на расчетном счете – 3 тыс. руб.,

4.5. Кредиторская задолженность (строка 1520) На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 60799 тыс. руб., в том числе: - Перед поставщиками товаров – 4763 тыс. руб. (срок оплаты –1 квартал 2026) Лизинг -55143 тыс. руб. - По налогам и сборам – 876 тыс. руб. – По заработной плате 17 тыс. руб.

**5. Иная информация**

В отчетном периоде деятельность осуществлялась непрерывно, фактов, угрожающих дальнейшей деятельности, не имеется. Инвентаризация перед составлением годовой отчетности проведена, расхождений не выявлено.

Генеральный директор ООО «ЮнионАктив» \_\_\_\_\_ Кузьмин К. А.