

---

ОГРН 1157746804863 ИНН 7718272405 КПП 772401001  
115230, РФ, г. Москва, Каширское шоссе, д. 3, корп. 2, стр. 2, эт. 1, пом. 6

---

**Общество с ограниченной ответственностью  
«УНИВЕТ РУС»**

11.03.2025г

**Пояснительная записка  
к годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год**

**1. Сведения об Обществе**

- 1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕТ РУС».
- 1.2. Юридический адрес: 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д. 3, к.2, стр.2  
Фактический адрес: 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д. 3, к.2, стр.2
- 1.3. Дата государственной регистрации: 01.09.2015г. ОГРН № 1157746804863
- 1.4. Уставный капитал Общества составляет 1 200 000 рублей.  
Единственным Учредителем Общества, владеющей 100% доли является Итальянское юридическое лицо UNIVET LOUPES S.P.A.
- 1.5. Генеральный директор Общества – Розо Клаудио.
- 1.6. Среднесписочная численность Общества за 2024 г составила 4 человека.
- 1.7. Организация не подлежит обязательному аудиту, так как не подпадает под критерии, установленные ст. 5 Федерального закона от 30/12/2008г № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
- 1.8. Основным видом деятельности Общества является:  
- Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки (ОКВЭД 82.99);  
Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 1.9. Сдача отчетности производится через телекоммуникационную систему связи «Контур.Экстерн».
- В 2024 году применялась учетная политика для целей бухгалтерского учета, утвержденная Приказом № 1УП от 01.01.2024 г.

**2. Выручка (доходы) от реализации**

Доходы от реализации в 2024 году составили 63.305.770,95 руб. (без НДС).

**3. Зарботная плата и отчисления**

3.1. Начисленная заработная плата сотрудникам за 2024 г составила 17 173 873,45 рублей. Выплата заработной платы производится два раза в месяц, без задержек.

3.2. Удержанный НДФЛ (с учетом доходов, включенных сотрудникам по иным основаниям) составил 2 290 073 рублей.

3.3. Страховые взносы начислены и уплачены полностью и составили 3 995 604,54 руб. (с учетом платежей на страхование от НС и ПЗ).

#### 4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Табл. №1

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60		124 841,70	39 684 609,70	39 005 786,84	553 981,16	
60.01		305 323,00	23 889 075,05	24 060 332,62		476 580,57
60.02	180 481,30		15 763 218,99	14 913 138,56	1 030 561,73	
60.21			32 315,66	32 315,66		
<b>Итого</b>		<b>124 841,70</b>	<b>39 684 609,70</b>	<b>39 005 786,84</b>	<b>553 981,16</b>	

Табл. №2

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62	5 375 165,58		75 927 695,30	71 436 070,30	9 866 790,58	
62.01	5 375 165,58		13 700 625,84	9 209 000,84	9 866 790,58	
62.02			243 797,52	243 797,52		
62.21			61 983 271,94	61 983 271,94		
<b>Итого</b>	<b>5 375 165,58</b>		<b>75 927 695,30</b>	<b>71 436 070,30</b>	<b>9 866 790,58</b>	

Табл. №3

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76	282 481,44		6 468 404,71	5 716 830,39	1 034 055,76	
76.01			55 400,00	55 400,00		
76.01.2			55 400,00	55 400,00		
76.02			310 939,42	310 939,42		
76.05	273 367,60		831 383,20	886 750,80	218 000,00	
76.06			858 384,80	101 543,00	756 841,80	
76.09	9 113,84		1 574 444,53	1 516 011,08	67 547,29	
76.10			2 829 836,36	2 829 836,36		
76.14			8 016,40	8 016,40		
76.BA				8 333,33		8 333,33
<b>Итого</b>	<b>282 481,44</b>		<b>6 468 404,71</b>	<b>5 716 830,39</b>	<b>1 034 055,76</b>	

Табл. №4

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
68		3 603 891,69	45 693 423,40	48 091 400,16		6 001 868,45
68.01	32 195,00		2 261 460,00	2 288 497,00	5 158,00	
Налог (взносы): начислено / уплачено	32 195,00		2 261 460,00	2 288 497,00	5 158,00	
68.02		2 451 823,46	11 441 762,67	12 667 840,67		3 677 901,46
Налог (взносы): начислено / уплачено		2 451 823,46	11 441 762,67	12 667 840,67		3 677 901,46
68.04		1 367 199,15	14 922 245,89	16 134 601,89		2 579 555,15
68.04.1		1 367 199,15	3 331 479,00	4 543 835,00		2 579 555,15
Налог (взносы): начислено / уплачено		1 367 199,15	3 331 479,00	4 543 835,00		2 579 555,15
68.04.2			11 590 766,89	11 590 766,89		
68.90	182 935,92		17 067 954,84	17 000 460,60	250 430,16	

## 5. Активы

Табл. №5

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	217 000,00		226 811,67		443 811,67	
<b>Итого</b>	<b>217 000,00</b>		<b>226 811,67</b>		<b>443 811,67</b>	

Табл. №6

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
02		24 444,90		121 746,87		146 191,77
<b>Итого</b>		<b>24 444,90</b>		<b>121 746,87</b>		<b>146 191,77</b>

Нематериальные активы отсутствуют.

## 6. Финансовый результат

6.1. Финансовым результатом по итогам 2024 г является прибыль в размере 7 078 087,78 рублей.

## 7. ПБУ 18/02

1	1.a	2	За текущий месяц	За прошлые месяцы текущего года	За текущий год
			Итог гр.4 (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) за вычетом убытков предыдущих месяцев гр. 7 * 20%	Итог гр.7 (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) * 20%	Итог гр.10 (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) * 20%
1	1.a	2	3	4	5
Условный расход по налогу на прибыль	БУ	99.02.1	3 024 318,11	6 055 692,05	9 080 010,16
Условный доход по налогу на прибыль	БУ	99.02.2		-6 763 364,14	-6 763 364,14
Отложенные налоговые активы	БУ	09	-2 162 263,98	2 162 263,99	0,01
Отложенные налоговые обязательства	БУ	77	-308 559,24	299 973,85	-8 585,39
Постоянный налоговый расход (доход)	БУ	99.02.3	439 063,34	1 670 991,86	2 110 055,20
<b>Налог на прибыль*</b>	<b>БУ</b>		<b>992 558,23</b>	<b>3 425 557,61</b>	<b>4 418 115,84</b>

Генеральный директор

Розо К.