ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год.

ООО «УНИВЕРСАЛОПТ-Р»
7723909390/772301001

Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕРСАЛОПТ-Р», имеющее юридический и фактический а
проезд, д. 6, к. 14А, зарегистрировано МИФНС № 46 по г. Москве 23.05.2014, фактически начало свою хозяй
Основным видом деятельности компании является оптовая торговля продуктами питания. Среднегодовая чис
Аффилированные лица: учредитель - Волков А.Н
Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил
В состав основных средств вхоит автомобиль и погрузчик, остаточная стоимось которого составляет 583 тыс.
Дебиторская задолженность Общества сложилась из авансов, перечисленных под поставку товара (работ и ус
3037 тыс. руб., переплата в ЕСН и ФСС 1077 тыс.руб.
Финансовые вложения 12000 тыс.руб.- депозит в банке
Резервы по сомнительным долгам составили 39 тыс. руб.
Долгосрочные обязательства 8830 тыс. руб. – процентные займы от физических лиц, в том числе -учредителя
Кредиторская задолженность Общества сложилась из задолженности поставщикам 933 тыс. руб., авансов, по
предстоящие платежи в ЕСН и ФСС 6 610 тыс. руб.
Выручка от реализации товаров (за минусом налога на добавленную стоимость) составила 401 275 тыс. руб. С
продукции составила 351 438 тыс. руб. Состав коммерческих расходов включает в себя затраты по 44 счету «
За 2024 год Общество получило прибыль от реализации товаров в размере 16388 тыс. руб.
В состав процентов к получению включаются проценты, начисленные по финансовым вложениям (депозит в б
В состав процентов к уплате включаются проценты, начисленные по займам и овердрафту 2 471 тыс. руб.
В состав прочих доходов включаются доходы от продажи (покупки) иностранной валюты 10 401 тыс. руб., по
отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса прочие 323 тыс. руб. Отчи
внереализационные доходы (расходы) 1761 тыс.руб.
В состав прочих расходов включаются расходы: расходы на банковское обслуживание 1288 тыс. руб., , расхо
тыс. руб., курсовая разница 857 тыс. руб., прочие 4464 тыс.руб., Отклонения курса продажи (покупки) иностра
Отчисления в оценочные резервы 115 тыс.руб., прочие внереализационные доходы (расходы) 2203 тыс.руб.
Сделки с аффилированными лицами (учредителем Общества) – нет
Событий после отчетной, прекращенных операциях, а так же чрезвычайных фактов и условных фактов хозяйс
Государственной помощи Общество не получало.

Генеральный директор
Евграфова И.Э.



адрес: 109383, г. Москва, Проектируемый 5112-й
йственную деятельность с 23.05.2014 г. Взнос в
ленность сотрудников за 2024 год составила 7 человек.

и бухгалтерского учета и отчетности с учетом
руб.
туг) 74 542тыс. руб., задолженности за покупателями

олученных от покупателей 22 267 тыс. руб.,

Себестоимость проданного товара и готовой
Издержки обращения», и равен 33449 тыс. руб.

банке) 120 тыс. рублей.

ложительная курсовая разница 405 тыс. руб.,
сления в оценочные резервы 701 тыс.руб., прочие

ды от продажи (покупки) иностранной валюты 10 441
анной валюты от официального курса 4036 тыс.руб.

ственной деятельности не было.

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	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2024г.	43 063	(611)	52 507	-	(18 205)	(24)	(687)	-	928	-	79 109	(40)
	5530	за 2023г.	46 037	(574)	41 437	-	(44 411)	-	(88)	-	-	-	43 063	(611)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	3 975	(611)	2 943	-	(3 840)	-	(687)	-	-	-	3 077	(40)
	5531	за 2023г.	1 423	(574)	3 364	-	(813)	-	(88)	-	-	-	3 975	(611)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	37 785	-	49 436	-	(12 580)	(24)	-	-	-	-	74 617	-
	5532	за 2023г.	40 409	-	37 408	-	(40 032)	-	-	-	-	-	37 785	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 302	-	128	-	(1 785)	-	-	-	928	-	1 415	-
	5533	за 2023г.	4 205	-	664	-	(3 566)	-	-	-	-	-	1 302	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	43 063	(611)	52 507	-	(18 205)	(24)	(687)	X	928	-	79 109	(40)
	5520	за 2023г.	46 037	(574)	41 437	-	(44 411)	-	(88)	X	-	-	43 063	(611)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 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	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	206 587	-	(206 587)	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	9 722	263 160	-	(272 882)	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	9 590	3 500	-	(4 260)	-	-	-	8 830
	5573	за 2023г.	11 265	18 450	-	(20 125)	-	-	-	9 590
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2024г.	10 876	26 199	2 052	(11 357)	-	928	-	29 539
	5580	за 2023г.	30 812	7 638	2 221	(29 794)	-	-	-	10 876
в том числе: расчеты с поставщиками и	5561	за 2024г.	2 150	774	-	(2 394)	-	-	-	530
	5581	за 2023г.	3 267	1 127	-	(2 244)	-	-	-	2 150
авансы полученные	5562	за 2024г.	4 941	21 712	-	(4 385)	-	-	-	22 267
	5582	за 2023г.	25 455	4 613	-	(25 126)	-	-	-	4 941
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 617	3 714	-	(1 488)	-	928	-	6 611
	5583	за 2023г.	870	1 899	1	(153)	-	-	-	2 617
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	1 168	-	2 052	(3 090)	-	-	-	130
	5585	за 2023г.	1 219	-	2 220	(2 271)	-	-	-	1 168
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	10 876	26 199	2 052	(11 357)	-	928	-	29 539
	5570	за 2023г.	30 812	7 638	2 221	(29 794)	-	-	-	10 876

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	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2024г.	43 063	(611)	52 507	-	(18 205)	(24)	(687)	-	928	-	79 109	(40)
	5530	за 2023г.	46 037	(574)	41 437	-	(44 411)	-	(88)	-	-	-	43 063	(611)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	3 975	(611)	2 943	-	(3 840)	-	(687)	-	-	-	3 077	(40)
	5531	за 2023г.	1 423	(574)	3 364	-	(813)	-	(88)	-	-	-	3 975	(611)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	37 785	-	49 436	-	(12 580)	(24)	-	-	-	-	74 617	-
	5532	за 2023г.	40 409	-	37 408	-	(40 032)	-	-	-	-	-	37 785	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 302	-	128	-	(1 785)	-	-	-	928	-	1 415	-
	5533	за 2023г.	4 205	-	664	-	(3 566)	-	-	-	-	-	1 302	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	43 063	(611)	52 507	-	(18 205)	(24)	(687)	X	928	-	79 109	(40)
	5520	за 2023г.	46 037	(574)	41 437	-	(44 411)	-	(88)	X	-	-	43 063	(611)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 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	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	206 587	-	(206 587)	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	9 722	263 160	-	(272 882)	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	9 590	3 500	-	(4 260)	-	-	-	8 830
	5573	за 2023г.	11 265	18 450	-	(20 125)	-	-	-	9 590
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2024г.	10 876	26 199	2 052	(11 357)	-	928	-	29 539
	5580	за 2023г.	30 812	7 638	2 221	(29 794)	-	-	-	10 876
в том числе: расчеты с поставщиками и	5561	за 2024г.	2 150	774	-	(2 394)	-	-	-	530
	5581	за 2023г.	3 267	1 127	-	(2 244)	-	-	-	2 150
авансы полученные	5562	за 2024г.	4 941	21 712	-	(4 385)	-	-	-	22 267
	5582	за 2023г.	25 455	4 613	-	(25 126)	-	-	-	4 941
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 617	3 714	-	(1 488)	-	928	-	6 611
	5583	за 2023г.	870	1 899	1	(153)	-	-	-	2 617
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	1 168	-	2 052	(3 090)	-	-	-	130
	5585	за 2023г.	1 219	-	2 220	(2 271)	-	-	-	1 168
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	10 876	26 199	2 052	(11 357)	-	928	-	29 539
	5570	за 2023г.	30 812	7 638	2 221	(29 794)	-	-	-	10 876