

АО “УНИВЕРСАЛ”

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(в табличной форме)

за 2024 год

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
Всего							
			5120				
в том числе:							
			5121				

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	

Руководитель _____
 (подпись) **Любович Ксения Михайловна**
 (расшифровка подписи)



31 марта 2025 г.

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 2024г.	1 059	9 249	-	(9 249)	1 059
	5250	за 2023г.	110 159	14 354	-	(123 454)	1 059
в том числе: Скважинный колодец	5241	за 2024г.	853	-	-	-	853
	5251	за 2023г.	853	-	-	-	853
Реконструкция производственно-бытового комплекса, ангары	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	109 100	11 935	-	(121 035)	-
Сети канализационные	5243	за 2024г.	206	-	-	-	206
	5253	за 2023г.	206	-	-	-	206
КСО-298	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	2 288	-	(2 288)	-
Насос ЭЦВ-10-65-110 скважинный 2023	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	131	-	(131)	-
Ангар №2	5246	за 2024г.	-	5 902	-	(5 902)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
КСО-298	5247	за 2024г.	-	875	-	(875)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой 1000 кВА	5248	за 2024г.	-	2 472	-	(2 472)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	
		за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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 Любович Ксения Михайловна
(подпись)

31 марта 2025 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
 (подпись) М.И. Любович
 Ксения Михайловна
 (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Любович Ксения
 Михайловна
 (расшифровка подписи)



31 марта 2025 г.

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 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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 2024г.	108 616	-	-	(14 050)	-	-	-	94 566	
	5571	за 2023г.	119 616	-	-	(11 000)	-	-	-	108 616	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	18 250	-	-	(14 050)	-	-	-	4 200	
	5572	за 2023г.	29 250	-	-	(11 000)	-	-	-	18 250	
займы	5553	за 2024г.	90 366	-	-	-	-	-	-	90 366	
	5573	за 2023г.	90 366	-	-	-	-	-	-	90 366	
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	51 463	217 403	-	(215 404)	861	-	-	54 323	
	5580	за 2023г.	39 538	203 014	1 825	(192 914)	-	-	-	51 463	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 003	76 480	-	(76 246)	-	-	-	2 237	
	5581	за 2023г.	5 250	74 482	-	(77 729)	-	-	-	2 003	
авансы полученные	5562	за 2024г.	39 815	93 531	-	(92 221)	-	-	-	41 125	
	5582	за 2023г.	23 698	87 811	-	(71 694)	-	-	-	39 815	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 557	47 392	-	(45 202)	-	-	-	4 747	
	5583	за 2023г.	2 236	38 721	-	(38 400)	-	-	-	2 557	
кредиты	5564	за 2024г.	99	-	659	(735)	-	-	-	23	
	5584	за 2023г.	155	-	1 508	(1 564)	-	-	-	99	
займы	5565	за 2024г.	6 989	-	202	(1 000)	-	-	-	6 191	
	5585	за 2023г.	8 199	2 000	317	(3 527)	-	-	-	6 989	
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	160 079	217 403	861	(229 454)	-	X	-	148 889	
	5570	за 2023г.	159 154	203 014	1 825	(203 914)	-	X	-	160 079	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Любович Ксения
Михайлова
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	45 426	9 015
Расходы на оплату труда	5620	3 182	4 457
Отчисления на социальные нужды	5630	675	900
Амортизация	5640	18 916	10 370
Прочие затраты	5650	15 229	40 437
Итого по элементам	5660	83 428	65 179
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	83 428	65 179

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



Любович Ксения
Михайловна

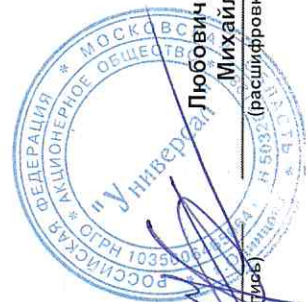
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	84 428	84 428	84 428
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель _____ Любович Ксения Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) *Любович Ксения Михайловна*
 (расшифровка подписи)



31 марта 2025 г.