

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «Универсал II»
за 2025 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Универсал II»
Юридический и почтовый адрес	125057, Москва г, Чапаевский пер, дом № 3, квартира 406, тел.: +7 (4217) 241664
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Разборка и снос зданий
Среднесписочная численность, человек	2

2. Основные показатели деятельности ООО «Универсал II».

В 2025 году, согласно основному виду деятельности, ООО «Универсал II» деятельность не вело, поступления денежных средств на расчетный счет не осуществлялись (кроме заемных средств на выплату заработной платы и уплаты налогов).

Затраты на производство и реализацию продукции за 2025 год.

Тыс. руб.

Расходы на оплату труда	159
Отчисления на социальные нужды	49
Прочие затраты	1 200
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 408

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2025 год.

Тыс. руб.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Выручка от аренды	0	100
Итого	0	100

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2025 г.

Тыс. руб.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Себестоимость от основного вида деятельности	1 408
Итого	1 408

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, ежемесячно списываются на счет 20 «Основное производство», и признаются в себестоимости про-

дукции в качестве расходов по обычным видам деятельности. Таким образом, себестоимость реализованной продукции сформирована с учетом управленческих расходов.

Прочие доходы и расходы за 2025 год.

Вид дохода (расхода)	Тыс. руб.	
	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Проценты за пользование заемными средствами	2 842	
Комиссия банка		33

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г.

- 3.1. Стр. 1150 Основные средства – 60 тыс. руб.;
- 3.2. Стр. 1170 Финансовые вложения – 70 991 тыс. руб.
- 3.3. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 1 691 тыс. руб.
в т.ч.:
 - авансы выданные – 12 тыс. руб.;
 - расчеты с покупателями – 1 642 тыс. руб.;
 - платежи в бюджет - 37 тыс. руб.
- 3.4. Стр. 1250 Денежные средства - 80 тыс. руб.
- 3.5. Стр. 1310 Уставный капитал - 10 тыс. руб.
- 3.6. Стр. 1370 Нераспределенная прибыль - 71 416 тыс. руб.
- 3.7. Стр. 1410 Долгосрочные займы – 1 300 тыс. руб.
- 3.8. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 36 тыс. руб., в т.ч.
 - платежи в бюджет – 36 тыс. руб.

4. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2025 г.:

- Бунецкул Михаил Викторович

5. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по ФИФО.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Генеральный директор

Бунецкул М. В.

Главный бухгалтер

Сапожникова Т.А.