Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Универсал» за 2025 год

1. Сведения об организации:

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Универсал»

1.2. Юридический адрес: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Никольский,1 помещение 6

1.3. Дата государственной регистрации: 10 июля 2013г.

1.4. ИНН/КПП: 6678032025/667801001.

1.5. ОГРН: 1136678011139

1.6. Основным видим деятельности ООО «Универсал» является «Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях» (71.12)

1.7. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется - директором Андреем Александровичем Суриным.

1.8. Численность сотрудников, работающих в Обществе по состоянию на 31.12.2025г. составляет 24 человека.

1.9. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.10. В 2025 году Обществом применялась упрощенная система налогообложения с объектом налогообложения «Доходы».

1.11. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

2. Дебиторская и кредиторская задолженность

- По строке 1240 отражена дебиторская задолженности и финансовые вложения:
  1. дебиторская задолженность в сумме -5 229 тыс. руб. в том числе:
  - ООО УК Верх-Исетская -1 750.0 тыс. руб.
  - ООО УЖК Радомир-Инвест- 683,0 тыс. руб.
  - ООО УК РЭМП Железнодорожного района-1 446,0 тыс. руб.
  - ООО УЖК Урал-СТ-732 ,0 тыс. руб.
  - прочие контрагенты- 618.0 тыс. руб.

  2. Выплачены авансы поставщикам в сумме-506,4 тыс. руб.
  3. Депозит со сроком возврата 21.01.2026г. на сумму 18 000,0 тыс. руб.
- По строке 1520 отражена кредиторская задолженность в сумме 1 453,0 тыс. р., в т.ч.
  - По расчетам с поставщиками услуг -502.2 тыс. руб.
  - Налог по УСН за 2025г. – 522,4 тыс. руб.
  - Страховые взносы -428,4 тыс.руб.

3. Денежные средства на счетах

По состоянию на 31.12.2025г. остаток денежных средств на расчетных счетах 11 586,3 тыс. руб. (Сбер БАНК и ПАО КБ УБРиР)

4. **Выручка (доходы) от оказания услуг**

Доходы от реализации в 2025 году составили 57 290 тыс. руб.:

Вид деятельности	Выручка в бухгалтерском учете, т. р.	
	Оборот за 2025 год	Строка ф.2
Услуги по аренде автотранспорта	1 065,0	2110
Услуги по контролю за работой ОДПУ (УКУТЭ)	7 466,0	2110
Услуги по техническому (строительный) надзору	20 367,0	2110
Услуги в области энергомониторинга	28 392,0	2110

5. **Расходы, связанные с оказанием услуг**

Прямые расходы у Общества отсутствуют в связи со спецификой основного вида деятельности. Все расходы, связанные с оказанием услуг, являются косвенными. Управленческие расходы, учитываемые в течение месяца по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании месяца списываются непосредственно в дебет счета 90.8 без распределения по видам деятельности. Управленческие расходы признаются в себестоимости оказанных услуг полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Расходы, связанные с оказанием услуг, в 2025 году составили 41 090 тыс. руб.:

Расходы по основному виду деятельности	Управленческие расходы в бухгалтерском учете, т. р.	
	Оборот за 2025 год	Строка ф.2
Заработная плата и взносы с ФОТ	31 860	2220
Аренда помещения	3 080	2220
Прочие МТЗ	6 150	2220
ИТОГО	**41 090**	

6. **Прочие доходы**

Сумма прочих доходов в 2025 году составила 1 436 тыс.руб.

Прочие доходы	Прочие доходы и проценты к получению в бухгалтерском учете, т. р.	
	Оборот за 2025 год	Строка ф.2
Проценты к получению по депозиту	1 436	2320
ИТОГО	**1 436**	

7. **Прочие расходы**

Сумма прочих расходов в 2025 году составила 1 894 тыс.руб.

Прочие расходы	Прочие расходы в бухгалтерском учете, т. р.	
	Оборот за 2025 год	Строка ф.2
Услуги банка	79	2350
Прочие расходы	1 815	2350
ИТОГО	**1 894**	

8. **Финансовый результат хозяйственной деятельности**

Прибыль до налогообложения 2025 года составила -15 742 тыс. руб., налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, который в соответствии с декларацией составляет 1 789 тыс.руб. В бухгалтерском учете финансовый результат, полученный в 2025 году - прибыль в размере 13 953 тыс.руб.

Директор: А.А. Сурин

26.02.2026г.