

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	700	-	1 395	(1 085)	-	-	-	-	1 010	-
	За 2024 г.	-	-	700	-	-	-	-	-	700	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	700	-	1 395	(1 085)	-	-	-	-	1 010	-
	За 2024 г.	-	-	700	-	-	-	-	-	700	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	6 900	-	-	(6 828)	-	-	-	-	72	-
	За 2024 г.	-	-	6 900	-	-	-	-	-	6 900	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	6 900	-	-	(6 828)	-	-	-	-	72	-
	За 2024 г.	-	-	6 900	-	-	-	-	-	6 900	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	7 600	-	1 395	(7 913)	-	-	-	-	1 082	-
	За 2024 г.	-	-	7 600	-	-	-	-	-	7 600	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 365	-
Затраты на оплату труда	515	-
Отчисления на социальные нужды	155	-
Амортизация	849	-
Прочие затраты	20 827	-
Итого по элементам	24 710	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	1 272	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	25 981	-

**Пояснение к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
ООО «Юнидефенс»
За 2025 год**

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Юнидефенс».
Сокращенное наименование: ООО «Юнидефенс»

Адрес (место нахождения) юридического лица: 450078, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул Ветошникова, д. 99, помещ. 6.

Акционерный капитал: Уставный капитал 10 000 рублей.

Дата государственной регистрации: 12.05.2011г.

ОГРН: 1110280023150

Основной вид деятельности с кодом ОКВЭД:

71.11.1 Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта

Органы управления: Якубов Альберт Фаридович. (Генеральный директор, действующий на основании Устава)

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Юнидефенс» за 2025г.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Юнидефенс» (далее – «Общество») за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество придерживается принятых содержания и форм отчетности последовательно от одного отчетного периода к другому.

Все суммы проставлены в тыс. руб. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

Исправления, влекущие изменение утвержденной бухгалтерской (финансовой) отчетности не вносились.

РАСКРЫТИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025 ГОД

1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Учет основных средств (ОС) ведется по ФСБУ 6/2020, который регламентирует порядок их признания, оценки (в том числе первоначальной стоимости и ликвидационной), амортизации и выбытия.

Объект признается ОС, если имеет материально-вещественную форму, используется в обычной деятельности, принося экономические выгоды, и срок его полезного использования превышает 12 месяцев.

Организация самостоятельно устанавливает лимит стоимости для признания объекта ОС с учетом существенности. Организация не учитывает в составе объектов ОС объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей.

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом для всех групп основных средств.

2. ЗАПАСЫ

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».

3. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Согласно ФСБУ 4/2023, дебиторская задолженность, связанная с обычным операционным циклом, независимо от срока ее погашения, отражается в составе оборотных активов с. 1230.

Способ отражения закреплен в учетной политике (п.4 ПБУ 1/2008).

4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Учет денежных средств в 2025г. основан на ФСБУ 4/2023, с применением новых форм отчетности, включая Отчет о движении денежных средств, утвержденная Приказом Минфина № 157н.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал полностью оплачен. Изменение уставного капитала не осуществлялось.

6. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Кредиторская задолженность отражается в пассиве баланса как обязательства организации.

Авансы, полученные от покупателей, включаются в строку 1520 «Кредиторская задолженность» баланса.

7. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА

События после отчетной даты, способные существенным образом сказаться на финансово-экономическом положении Общества, после 31 декабря 2025 года не происходили.

Генеральный директор

Якубов А.Ф.