

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
за период с 01 января 2025г. по 31 декабря 2025г.
ООО «Юнисейл-Т»**

1. Общие положения

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Юнисейл-Т»
Адрес	105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 36, стр. 10, ком. 20
ОГРН	1027700553726
ИНН	7701149636
КПП	770101001
Дата постановки на учет	22.01.1997
ОКВЭД	33.15 Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок
Уставный капитал	10 000,00 рублей, оплачен полностью
Категория субъекта малого или среднего предпринимательства	Микропредприятие
Среднесписочная численность работников в 2025 году	3 человека

1.1 Настоящая бухгалтерская отчетность составлена исходя из действующих в РФ Федеральных стандартов бухгалтерского учета и отчетности, а также Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ; Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н; Приказа Минфина России от 04.10.2023 № 157н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»; Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденные Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н.

1.2 Настоящая бухгалтерская отчетность составлена по упрощенной форме, предусмотренной Приложением № 5 Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н.

1.3 Ведение бухгалтерского учета осуществляется с применением специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С.

2. Учетная политика

2.1 Учетная политика ООО «Юнисейл-Т» сформирована исходя из допущений:

- имущественной обособленности;
- непрерывности деятельности;
- последовательности применения учетной политики;
- временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2.2 В связи с применением упрощенных способов учета упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что не применяются следующие стандарты:

ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»

ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

2.3 Существенные ошибки, выявленные в бухгалтерском учете, исправляются без ретроспективного пересчета показателей в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы».
В 2025 году существенные ошибки в бухгалтерском учете ООО «Юнисейл-Т» отсутствуют.

2.4 В 2025 году изменения в учетную политику ООО «Юнисейл-Т» не вносились.

3. Иная информация

В бухгалтерском балансе ООО «Юнисейл-Т» по состоянию на 31.12.2025г. отражена следующая информация:

По строке 1210 – 5 107 тыс.руб., в том числе товары – 5 107 тыс.руб.

По строке 1250 – 1 069 тыс.руб., в том числе денежные средства на расчетных счетах – 1 069 тыс.руб.

По строке 1230 – 10 831 тыс.руб., в том числе
денежные средства на депозитных счетах – 10 728 тыс.руб.
дебиторская задолженность – 82 тыс.руб.
расходы будущих периодов – 21 тыс.руб.

По строке 1520 – 74 тыс.руб., в том числе кредиторская задолженность – 74 тыс.руб.

В отчете о финансовых результатах ООО «Юнисейл-Т» за 2025 год отражена следующая информация:

По строке 2110 – 1 273 тыс.руб., в том числе выручка по обычным видам деятельности – 1 273 тыс.руб.

По строке 2120 – 3 402 тыс.руб., в том числе
себестоимость продаж – 578 тыс.руб.
управленческие расходы – 2 824 тыс.руб.

Структура управленческих расходов:
материальные расходы – 4 тыс.руб.
затраты на оплату труда – 2 076 тыс.руб.
страховые взносы – 589 тыс.руб.
право пользования программным обеспечением – 40 тыс.руб.
страхование имущества – 8 тыс.руб.
услуги связи – 55 тыс.руб.
транспортный налог – 9 тыс.руб.
прочие расходы – 43 тыс.руб.

По строке 2340 – 1 967 тыс.руб., в том числе
излишки товаров, выявленные в результате инвентаризации – 3 тыс.руб.
проценты к получению – 1 962 тыс.руб.
 списание задолженности, невозможной к взысканию – 2 тыс.руб.

По строке 2350 – 65 тыс.руб., в том числе
расходы на услуги банков – 63 тыс.руб.
прочие внереализационные расходы – 2 тыс.руб.

В отчетном периоде ООО «Юнисейл-Т» получен убыток в размере 227 тыс.руб.

Генеральный директор



/Орлов А.В./