

# Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2025 год

## ООО «Уникомстрой»

### 1. Общие данные организации:

Юридический адрес: 620131, РОССИЯ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Улица Metallургов, стр. 6А, офис 506

ИНН 6671428300, КПП 665801001, ОГРН 1136671020518

ОКВЭД 46.73; 56.10.

Руководитель Управляющий – Индивидуальный предприниматель Пучков Александр Андреевич, действующий на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «УНИКОМСТРОЙ» управляющему – Индивидуальному предпринимателю от 22 сентября 2025г.

### 2. Анализ финансовых показателей деятельности:

Общество с ограниченной ответственностью «Уникомстрой» ведет с 01.06.2024г. ресторанный деятельность.

#### Отчет о финансовых результатах:

2110. Выручка от деятельности организации 23822 тыс.руб.

2120. понесенные расходы для деятельности организации (себестоимость продаж) 25338 тыс.руб.

2350. Прочие расходы 542 тыс.руб., а именно на комиссию банка (эквайринг) 327 тыс.руб., 215 тыс.руб на юридические услуги по досудебному урегулированию спора по наименованию блюд.

2330. Проценты, начисленные по уплате кредита – 7 тыс.руб.

2410. Налог на УСН по деятельности организации за 2025г. – 235 тыс.руб.

2400. Убыток по деятельности 2300 тыс.руб.

#### Бухгалтерский баланс:

1150. Закуп оборудования (холодильное, столы, акустическая система) за минусом амортизации 451 тыс.руб.

1210. Остаток продуктовой номенклатуры на складе на 31.12.2025г., 808 тыс.руб.

1250. Остаток денежных средств на расчетном счете и в кассе организации 643 тыс.руб.

1240. Сумма авансов, оплаченных поставщикам 39 тыс.руб..

1300. Финансовая помощь от учредителя через взнос на расчетный счет 1446тыс руб., уставный капитал 10тыс.руб. с результатом деятельности за 2024-2025гг.(непокрытый убыток - 3201тыс.руб.) сформировали сумму 1745 тыс.руб.

1410. Целевой долгосрочный займ на закуп оборудования в организацию 710 тыс.руб.

1520. Кредиторская задолженность на 31.12.2025г. составляет 2976 тыс.руб, состоит:

- задолженность по заработной плате перед сотрудниками 491 тыс.руб.

- задолженность по налогам - 726 тыс руб.

- задолженность перед поставщиками - 1759 тыс.руб.

Ресторан под наименование «Море Лаптевых» открылся в 2024г. Работая всего второй год, имеет все еще нехватку посетителей, чтобы выходить в стабильную прибыль. Поэтому находится на частичном финансировании учредителя, имеет небольшие займы (оборудование, инвентарь). Финансовая деятельность организации за 2025г. показал хороший результат, заработная плата сотрудникам выплачивается без задержек, оплачиваются налоги, производится закуп продуктовых товаров. Но расходная часть (себестоимость продукции) пока выше чем выручка, поэтому результат показал убыток.

Управляющий ООО «Уникомстрой»

Пучков

