

ООО "Уралсигнал-Сервис"

ИНН 6604027479 КПП 665801001 ОГРН 1106604001624

620102, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ, СТР. 12А, ЭТ/КАБ 4/5

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025г.

1. Общая информация об организации

Дата регистрации 22.10.2010

ОГРН 1106604001624

Юридический адрес: 620102, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ, СТР. 12А, ЭТ/КАБ 4/5

Основной вид деятельности: 43.21 Производство электромонтажных работ

Обособленные подразделения: отсутствуют

Филиалы: отсутствуют

Среднесписочная численность сотрудников составляет 28 чел

Уставный капитал 10000руб., 100% принадлежит единственному учредителю Сенькову Александру Николаевичу

Директор: Адаев Роман Олегович

Главный бухгалтер: Адаев Роман Олегович

Бухгалтерский учет ведет аутсорсинговая компания ООО "Бизнес Консультант" по договору № БК-57/2016 от 01.06.16г.

Общество является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество является субъектом малого предпринимательства и применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

2. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность соответствует федеральным стандартам бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1с:Предприятие 8.3»

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начисления, т.е по мере отгрузки продукции (работ, услуг) и дате перехода права собственности.

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

При определении размера материальных расходов при списании запасов, используемых при выполнении работ, оказании услуг применяется метод оценки по средней стоимости.

Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете организации на дату единовременного прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету.

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений его стоимость определяется по методу ФИФО.

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. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Общество не подлежит обязательному аудиту.

4. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована обществом исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

В Бухгалтерской отчетности указываются показатели из Оборотно-сальдовой ведомости на конец 2025 года, согласно плана счетов утверждённый организацией.

Все суммы, если не указано иное, представлены в тысячах рублях. Отрицательные показатели приведены в круглых скобках.

Организация за 2025г составило упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним.

5.Запасы

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости. В составе запасов Общество отражает материалы используемые в основной деятельности и остаток материалов составил на конец периода 6218 тыс.руб.

6.Денежные средства и денежные эквиваленты

Отражен остаток денежных средств на счете 51 491 тыс.руб, счете 55.04 23 тыс.руб.

7.Финансовые и другие оборотные активы:

счет 62.01(расчеты с покупателями и заказчиками) – 113867 тыс. руб.

счет 68.90 (Единый налоговый счет) - 324 тыс.руб.

счет 60.02 (Расчеты по авансам выданным) – 494 тыс.руб.

счет 97 (Прочие расходы будущих периодов) – 542 тыс.руб.

счет 76 (Расчеты с разными дебиторами и кредиторами)- 387 тыс.руб.

счет 69 (Расчеты по социальному страхованию и обеспечению) 28 тыс.руб.

счет 55.03(Депозитные счета) 200 тыс.руб

8.Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Включено Уставный капитал 10 тыс.руб и прибыль, подлежащая распределению в размере 52067 тыс.руб.

9.Долгосрочные заемные средства

В данную строку включены суммы полученных займов, учтенные на сч 67.03 (долгосрочные займы), необходимые для ведения ФХД и составляют 59 тыс.руб.

10.Краткосрочная кредиторская задолженность:

В данную строку баланса включены счета учета:

счет 60.01 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками) 45336 тыс.руб

счет 68.12(Налог при упрощенной системе налогообложения) 570 тыс.руб

счет 69-(Страховые взносы по единому тарифу) 249 тыс.руб.

счет 62.02(Расчеты по авансам полученным) 21947 тыс.руб.
счет 76(Расчеты с разными дебиторами и кредиторами) 184 тыс.руб.
счет 68.02 (НДС) 677 тыс.руб.
счет 68.01 (НДФЛ) 222 тыс.руб
счет 76 АВ (НДС по авансам и предоплатам) (487) тыс.руб.
счет 75 (Расчеты по выплате доходов) 1740 тыс.руб.

11.Выручка

Общая сумма выручки Общества на конец 2025 года составила 52 901 тыс.руб.

12.Расходы по обычным видам деятельности

В состав расходов входят показатели необходимые для ведения ФХД, включая выплату ЗП, налогов с ФОТ, аренда помещений, услуги субподрядных организаций, консультационные услуги, расходы на материалы, командировочные расходы, программное обеспечение.
Итого сумма расходов составила 57702 тыс.руб.

13.Прочие доходы

В сумму доходов включены проценты по депозитам 87 тыс.руб, списание дебиторской задолженности 1595 тыс.руб

14.Прочие расходы

Расходы на услуги банков 70 тыс.руб.
Списание дебиторской/кредиторской задолженности 10 176 тыс.руб.
госпошлина 31 тыс.руб
Прочие расходы,неотраженные в предыдущем периоде 508 тыс.руб.

15.Налог на прибыль

Отражается сумма налога УСН, за отчетный период и отраженная в бухгалтерском учете на счете 68.12 составляет 619 тыс.руб., исчисленный кассовым методом.

16.Чистая прибыль(убыток)

В текущем периоде Общество получило убыток в размере 14 523 тыс.руб.

Директор

Адаев Роман Олегович