

# Общество с ограниченной ответственностью «УНИКОН» (ООО «УНИКОН»)

ИНН 7826669849, КПП 781301001, ОГРН 1027810301837

Адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 7, лит. А, пом. №1-НЧ, пом.85

---

## Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025г.

г. Санкт Петербург

«19» марта 2026 г.

1. ООО «УНИКОН» (далее – Организация) является субъектом МСП.

Списочная численность – 9 человек.

Организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и формирует бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме.

Организация применяет специальный налоговый режим -упрощенную систему налогообложения (УСН). Объект налогообложения – Доходы. Ставка – 6%.

Выполняемые работы и оказываемые услуги НДС не облагаются в связи с применением УСН и освобождением от уплаты НДС (п.1 ст. 145 НК РФ).

Учредитель – физическое лицо, гражданин РФ Днепров С.Е. (100%).

Основные виды осуществляемой деятельности по ОКВЭД: 71.12.4 и 71.12.7.

2. Организация отражает свершившиеся факты хозяйственной деятельности в регистрах бухгалтерского учета согласно требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», действующими Положениями по бухгалтерскому учету и Федеральными стандартами бухгалтерского учета. При этом:

2.1. Нематериальных активов и расходов на НИОКОР организация не имеет.

2.2. Финансовых вложений организация не имеет.

2.3. Государственная помощь организации не оказывалась.

2.4. Уставный капитал не изменился.

2.5. Обособленных подразделений у организации нет.

2.6. Запасы - отсутствуют.

2.7. Дебиторская задолженность составляет 2.335.266 рублей, в т.ч.:

- 130.932 – авансы полученные;

- 1.505.255 – задолженность покупателей;

- 30.478 – сальдо по единому налогу (счет 68.90);

- 56.800 – взносы в компенсационный фонд СРО;

- 611.800 – расходы будущих периодов (взносы в СРО).

2.8. Заемные средства:

- 750.000 – долгосрочные;

- 3.770.000 – краткосрочные, предоставленные на пополнение оборотных средств.

2.9. Краткосрочная кредиторская задолженность составляет 632.000 рублей, в т.ч.:

- 36.727 – задолженность перед поставщиками;

- 465.000 – авансы, полученные от покупателей;

- 29.868 - единый налог по сроку 25.03.2026;

- 3.877 – прочие расходы (счет 71);

- 39.997 – страховые взносы по сроку уплаты - 28.01.2026;

- 56.800 – взносы в СРО.

Организация за 2025 год получила убыток в размере 960.000 рублей. Причиной убытка является сокращение объема реализации работ и услуг, а также задержка покупателями оплаты за выполненные в 2025 работы.