

## Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «ЮНИК-СТРОЙ» за 2025 год

### 1. Общие сведения

ООО «ЮНИК-СТРОЙ» зарегистрировано ИФНС по г.Королеву Московской области 11.02.2015.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) руб.

Основной вид деятельности: Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий (ОКВЭД 16.23).

### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора от 31.12.2024 № 1 (способ оценки МПз- по средней, учет отложенных активов и обязательств не ведется).

3. Структура баланса (АКТИВ: Основные средства - 0,24%, Финансовые вложения - 47,29 %, Запасы -2,49%, НДС - 0,071%, Дебиторская задолженность - 49,20%. ПАССИВ: Уставный капитал - 0,003%, Нераспределенная прибыль - 1,55%, Заемные средства - 5,31%, Кредиторская задолженность - 93,14 %).

### 4. Оценка стоимости чистых активов.

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	I. Внеоборотные активы	145 473	131 079	110 679
2	II. Оборотные активы	235 208	261 777	267 630
3	Задолженность по вкладам в уставный капитал	-	-	-
<b>4</b>	<b>Итого активы, принимаемые к расчету*</b>	<b>380 681</b>	<b>392 856</b>	<b>378 309</b>
5	IV. Долгосрочные обязательства	16 227	16 227	12 160
6	V. Краткосрочные обязательства	361 332	373 948	365 178
7	Доходы будущих периодов, связанные с получением государственной помощи и безвозмездным получением имущества	-	-	-
<b>8</b>	<b>Итого обязательства, принимаемые к расчету**</b>	<b>377 559</b>	<b>390 175</b>	<b>377 338</b>
<b>9</b>	<b>Чистые активы***</b>	<b>3 122</b>	<b>2 681</b>	<b>971</b>

### 5. Состав основных средств (руб.):

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная	накопленные	поступило	списано	амортизация	обесценение	переоценка	переклассифицировано	первоначальная	накопленные

		(переоценная стоимость)	амортизация и обесценение		первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоценная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	(переоценная стоимость)	амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	17 890	(15 464)				(1 694)						17 890	(17 158)
	За 2024 г.	17 890	(12 888)				(2 576)						17 890	(15 464)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-				-						-	-
	За 2024 г.	-	-				-						-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-				-						-	-
	За 2024 г.	-	-				-						-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	11 943	(10 402)				(849)						11 943	(11 251)
	За 2024 г.	11 943	(8 985)				(1 417)						11 943	(10 402)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-				-						-	-
	За 2024 г.	-	-				-						-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	5 022	(4 281)				(741)						5 022	(5 022)
	За 2024 г.	5 022	(3 293)				(988)						5 022	(4 281)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	108	(46)				(21)						108	(67)
	За 2024 г.	108	(25)				(21)						108	(46)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-				-						-	-
	За 2024 г.	-	-				-						-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-				-						-	-
	За 2024 г.	-	-				-						-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-				-						-	-
	За 2024 г.	-	-				-						-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-				-						-	-

