

Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСТРОЙЭНЕРГОПРОЕКТ»

ИНН 6678028678

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «УСЭП»

1.2. Юридический адрес: 620134, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, Д. 94, ПОМЕЩ. 3 Фактический адрес совпадает с юридическим.

1.3. Дата государственной регистрации – 25.04.2013 г.

1.4. Численность сотрудников: 1 (в т. ч. Директор и единственный учредитель Ратникова Н.В.)

1.5. Уставный капитал составляет 10 000,00 (Десять тысяч) рублей

Участниками являются: Ратникова Н.В. с долей 100 процентов;

1.6. Перечень видов деятельности, из них основных видов деятельности:

- 43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Ратникова Наталья Владиславовна (Решение единственного участника от 22.06.2023, приказ о приеме на работу № 01-03/03/25 от 03.03.2025)

Должность Главного бухгалтера штатным расписанием не предусмотрена.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета РФ № ФСБУ 4/2023. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как субъект малого предпринимательства организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

2.2 Бухгалтерская отчетность не подлежит обязательному аудиту.

3. Основные средства

На дату составления Бухгалтерской отчетности Основные средства на балансе числятся в сумме 426,0 т.руб. в том числе LARGUS VAZ регистрационный номер Т763BP196, приобретен по договору лизинга от 02.04.2025. Договор закрыт.

4. Нематериальные активы

На дату составления Бухгалтерской отчетности Нематериальные Активы у организации отсутствуют.

5. Запасы.

По строке 1210 «Запасы» в Бухгалтерской отчетности отражены остатки товарно-материальных ценностей (стоимость сырья и материалов, учитываемых на счете 10), приобретенных для производственных целей при выполнении строительно-монтажных работ.

Учет запасов ведется по фактической себестоимости, списание запасов ведется по методу ФИФО.

Балансовая стоимость запасов на начало и конец отчетного периода соответственно 0,00 и 66,0 т.руб

Увеличение показателя по строке 1210 «Запасы» в 2025 году произошло по причине того, что в течение года приобретались товарно-материальные ценности в виде инструмента и оборудования для производства электромонтажных работ. На момент формирования Бухгалтерской отчетности, наличие и остатки товарных запасов подтверждается проведенной 30.12.2025 года инвентаризацией ТМЦ. Излишки и недостачи не обнаружены.

6. Финансовые и другие оборотные активы.

По строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» отражены в сумме 861,0 (в т.руб), в том числе

- Сальдо на конец периода по дебету счета 97 «Расходы будущих периодов» - 13,90
- Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 7,8
- Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - 813,5
- Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - 25,8

Увеличение показателя строки 1240 произошло за счет сформировавшейся дебиторской задолженности Заказчика, срок оплаты – январь 2026 г.

7. Кредиторская задолженность.

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражены в сумме 1539,0 (в т.руб), в том числе

- Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90 «Единый налоговый счет» - 501,2
- Сальдо на конец периода по дебету счета 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 655,4
- Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - 382,7

Увеличение показателей строки 1520 произошло за счет отражения сумм задолженности перед бюджетом (срок оплаты январь 2026), а так же сумм текущей задолженности перед поставщиками и прочими дебиторами.

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный 2025 год составляет 8437,6 т.руб. и была получена за счет исполнения договоров на выполнение строительных электро-монтажных работ. Чистая прибыль составила 89 тыс.руб, что на 30 тыс. больше прошлого года. Организация не вела деятельность с 2019 по 2022 год, за это время образовались убытки за счет расходов, не учитываемых при исчислении налога на прибыль. За период с 2022 по 2025 год прослеживается положительная динамика по снижению непокрытого убытка, который планируется закрыть в 2026 году.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 23.03.2026 года.

Руководитель

Подпись

Ратникова Н.В.