



Россия, 454139, г. Челябинск, пер. Бугурусланский, д. 4, помещение 12Б
Телефон +7(351) 200-21-22, +7(902) 617-55-25, E-mail: info@ugms74.ru,
Расчетный счет 40702810538090007647 в Филиал "Екатеринбургский" АО "АЛЬФА-БАНК",
ИНН 7449147185, КПП 744901001 БИК 046577964, кор. счет 30101810100000000964

Общество с ограниченной ответственностью «УралГидроМашСервис»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности за 2025 год

В 2025г. в результате осуществления своей уставной деятельности – производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей ООО «УГМС» получило доход от реализации в размере 177 975 230 руб. без НДС. Себестоимость продаж составила 176 273 455 руб., коммерческие расходы – 522 201 руб., управленческие расходы – 12 986 246 руб. В 2025г. предприятие размещало денежные средства на депозите в банке и прочий доход от процентов составил 28 130 руб. Безвозмездная финансовая помощь от учредителя в виде полученного токарного станка - 1 638 000 руб., выручка от продажи основных средств и материалов – 976 826 руб. без НДС, прочие внереализационные доходы – 169 951 руб. Внереализационные расходы в 2025г. составили суммарно 42 142 512 руб., а именно: проценты по займам – 37 153 786 руб., списание безнадежной дебиторской задолженности – 2 243 748 руб., штрафы, пени по договорам – 1 705 455 руб., премии сотрудникам – 779 307 руб., услуги банка – 161 227 руб., убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде – 73 826 руб., прочие внереализационные расходы – 25 163 руб. Таким образом, убыток общества за 2025г. составил 51 136 277 руб.

В структуре активов баланса большую часть составляют внеоборотные активы - 92 733 575 руб., в т.ч. основные средства – 91 991 600 руб. и незавершенные капитальные вложения – 741 975 руб. Запасы общества представлены в виде материалов – 21 181 795 руб., полуфабрикатов – 16 127 847 руб., готовой продукции – 13 424 293 руб., незавершенного производства – 7 568 079 руб., товаров – 178 333 руб., коммерческих расходов нереализованной продукции – 62 386 руб. и расходов будущих периодов – 8 620 руб. Финансовые и другие активы: задолженность покупателей и заказчиков – 23 645 487 руб., авансы, выданные поставщикам – 7 528 624 руб., прочие дебиторы – 602 921 руб., задолженность работников – 326 471 руб., НДС по полученным работам, услугам – 16 000 руб.

В пассиве баланса капитал общества равен (-) 125 330 413 руб., в т.ч. уставный капитал – 150 000 руб. и накопленный убыток на 31.12.25. – 125 480 413 руб. Долгосрочные заемные средства по договорам займа составляют 218 099 365 руб., краткосрочные заемные средства – 16 350 007 руб., в т.ч. проценты по долгосрочным займам – 15 390 108 руб. Краткосрочная кредиторская задолженность равна 71 541 008 руб., в т.ч. перед поставщиками – 20 957 495 руб., перед покупателями и заказчиками по полученным авансам – 27 127 447 руб., перед бюджетом по налогам и взносам – 13 473 061 руб., перед персоналом по оплате труда – 1 172 992 руб., по арендным обязательствам – 6 914 634 руб., по прочим обязательствам – 1 895 379 руб. Другие краткосрочные обязательства общества – это резерв по оплате отпусков, на 31.12.25. – 2 794 108 руб.

Среднесписочная численность работников ООО «УГМС» за 2025г. составила 32 чел. Фонд заработной платы – 52 717 298 руб.

Предприятие не находится в стадии ликвидации/банкротства. Имущество в залоге отсутствует, поручительств и иных обязательств, числящихся на забалансовых счетах, по состоянию на 31.12.2025г. нет.

Директор

Шушарин А.В.

Гл. бухгалтер

Барсукова М.И.