

Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Антрацит»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Универсал-Антрацит»

1.2. Юридический адрес: 294611, ЛНР, г. Антрацит, ул. Вокзальная, д. 10

1.3. Дата государственной регистрации: 29.11.2022г.

1.4. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	8

1.5. Уставный капитал составляет 1331 тыс. руб.

Участниками являются:

- Агеев Тахир Халильевич - с долей **66** процентов;
- Рахмукова Гельмира Шавкетовна - с долей **18** процентов;
- Плыгач Людмила Ивановна - с долей **15** процентов.
- Шульц Александр Михайлович - с долей **1** процент.

1.6. Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемый Обществом:

- 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

1.7. Сведения о руководстве

Директор Общества: Арженовскова Виктория Николаевна

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. 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 малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

- 1) Здание офиса - 256 тыс. руб.
- 2) Оборудование - 85 тыс. руб.
- 3) Земельный участок - 562 тыс. руб.

Итого ОС – 903 тыс. руб.

4. Материальные запасы

В составе материальных запасов по строке 1210 «Запасы» баланса числятся

- 1) Специальное оборудование - 5492 тыс. руб.

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в состав МЗ отнесено специальное оборудование, стоимость которого составляет менее 40 тыс руб. за единицу и не относится к ОС. Но ранее было ошибочно отражено по строке баланса 1150 «Основные средства». Данные объекты признаются по ФСБУ 5/2019 и согласно учетной политике Общества как МЗ по балансовой (без переоценки) стоимости. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов МЗ. Запасы списываются при возникновении обстоятельств, в связи с которыми организация не ожидает поступления экономических выгод в будущем от потребления (продажи, использования) запасов п. в ст.43 ФСБУ 5/2019

5. Расчеты по платежам и обязательствам

У Общества отсутствует просроченная дебиторско – кредиторская задолженность. Зарботная плата выплачивается своевременно два раза в месяц. Задолженности по выплате зарботной платы нет.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 6362 тыс. руб. ., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с заключением новых договоров аренды.

Расходы организации за отчетный период составили 6237 тыс. руб. ., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с повышением зарботной платы и увеличением потребления электроэнергии

В 2026 запланировано повышение размера арендной платы для улучшения финансового состояния предприятия.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 28.03.2026 года.

Руководитель

Арженовскова В.Н.