

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «Юнистайл» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Юнистайл» зарегистрировано МИФНС № 46 по г. Москве 27.07.2016 г. ОГРН 1167746706038 ИНН 77343387957 КПП 502401001 Свидетельство о государственной регистрации сер. 77 № 017852540 от 27.07.2016 г. Юр. адрес: 143432, Московская область, Красногорский р-н, рп Нахабино, улица Институтская, дом 1 2 эт., каб. 1.

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 прочей мебели (ОКВЭД 31.09).

Состав аффилированных лиц:

Устинчик Александр Николаевич — участник, генеральный директор;

Гришин Николай Николаевич — участник.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора от 30.12.2025 № 30/12-2501.
Основные положения:

- Организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету: ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н; ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н; ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н; ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н; ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н.
- Отражение в бухгалтерской отчетности любых последствий изменения Учетной политики осуществляется перспективно
- Метод начисления амортизации ОС и НМА – линейный;
- При отпуске и ином выбытии сырье, материалы и возвратные отходы оцениваются по средней стоимости, которая определяется методом взвешенной оценки.
- При отпуске готовой продукции ее оценка производится Организацией по средней себестоимости методом взвешенной оценки.

коэффициент ликвидности общей	2,24	3,08	равно или больше (но ненамного) 1, т. е. оборотные активы должны покрывать сумму краткосрочных обязательств. Значение коэффициента, существенно превышающее 1, говорит о неэффективности использования оборотных средств
-------------------------------	------	------	--

- Рентабельность суммарных активов в 2025 году составила – 18,92%, в 2024 году – 15,37 %, наблюдается рост отдачи от средств, вложенных в имущество организации (активы)

6. Состав основных средств и НМА (см. Пояснение 3, 4 к Бухгалтерскому балансу)

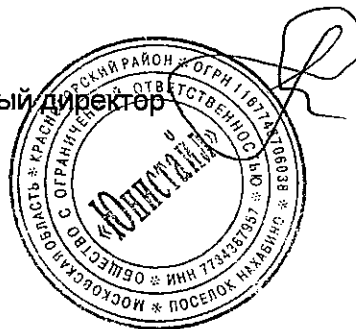
7. Оценочные обязательства и резервы не создавались.

8. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 8 297 162,02 руб. (за декабрь 2025 года, срок выплаты: 15.01.2025). Текучесть кадров в отчетном периоде составила 36,79 %, списочная численность — 111 чел. Среднемесячная зарплата — 106 029 руб.

9. Предприятие специализируется на изготовлении офисной и бытовой мебели, также выполняет заказа по госконтрактам. Закупает комплектующие и материалы для производства как в России так и по импортным контрактам. Продукция реализуется как в России так и в страны СНГ и другие страны. Крупные сделки (более 25% от балансовой стоимости активов общества) в течение года не заключались.

Генеральный директор



Устинчик А.Н.

Структура баланса в % от валюты баланса с изменениями за период

АКТИВ		31 декабря 2025 г.	Изменение за 2025 г. (“+”/”-” - увеличение/уме ньшение)	31 декабря 2024 г.	Изменение за 2024 г. (“+”/”-” - увеличение/уме ньшение)	31 декабря 2023 г.
I. Внеоборотные активы						
Нематериальные активы	1110	0,1	0,1	0	0	0
в том числе:						
Нематериальные активы в организации		0,1	0,1	0	0	0
Основные средства	1150	5,3	4	1,3	-0,9	2,2
в том числе:						
Основные средства, пригодные к использованию		5	5	0	0	0
Иные незавершенные капитальные вложения		0,3	0,3	0	0	0
Финансовые вложения	1170	18,4	18,4	0	0	0
в том числе:						
Займы предоставленные сотрудникам		0,4	0,4	0	0	0
Предоставленные займы		18	18	0	0	0
Итого по разделу I	1100	23,8	22,5	1,3	-0,9	2,2
II. Оборотные активы						
Запасы	1210	24,1	-7,4	31,5	5,2	26,3
в том числе:						
Сырье и материалы		15,1	-2,8	17,9	1,6	16,3
Готовая продукция		4,8	-2,4	7,2	2,2	5
Товары		3,1	-2	5,1	1,6	3,5
Товары отгруженные		1,1	-0,2	1,3	-0,2	1,5
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0	0	0
в том числе:						
НДС по приобретенным ОС		0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	32,8	6	26,8	-12,1	38,9
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками		0,9	0,9	0	0	0
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		27,3	27,3	0	0	0
Расчеты по налогам и сборам		0,4	0,4	0	0	0
Расчеты с подотчетными лицами		0,1	0,1	0	0	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4,2	4,2	0	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	0,2	-13,9	14,1	12,9	1,2
в том числе:						
Расчетные счета		0,2	-13,9	14,1	12,9	1,2
Прочие оборотные активы	1260	0	0	0	-0,1	0,1
в том числе:						
Расходы будущих периодов		0	0	0	-0,1	0,1
Итого по разделу II	1200	76,2	-22,5	98,7	0,9	97,8
БАЛАНС	1600	100		100		100
ПАССИВ						
III. Капитал						
Уставный капитал	1310	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	66,1	-1,9	68	6,4	61,6
Итого по разделу III	1300	66,1	-1,9	68	6,4	61,6
Кредиторская задолженность	1520	33,9	1,9	32	-6,4	38,4
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4,6	4,6	0	0	0
Расчеты с покупателями и заказчиками		20	20	0	0	0
Расчеты по налогам и сборам		0,3	0,3	0	0	0
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		6,2	6,2	0	0	0
Сальдо по ЕНС		0,6	0,6	0	0	0
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0,5	0,5	0	0	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		0,2	0,2	0	0	0
Итого по разделу V	1500	33,9	1,9	32	-6,4	38,4
БАЛАНС	1700	100		100		100

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период		Изменения за период						На конец периода	
	На начало года		поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	108 712	4 537	10 021	-	-	-	-	103 228	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	108 712	2 537	10 021	-	-	-	-	101 228	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы предоставленные сотрудникам	За 2025 г.	-	2 000	-	-	-	-	-	2 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	108 712	4 537	10 021	-	-	-	-	103 228	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы
6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	запасы	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	130 459	-	571 335	(586 292)	-	-	X	-	135 502	-	
	За 2024 г.	97 278	-	532 195	(499 012)	-	-	X	-	130 459	-	
в том числе:												
	Сырье и материалы	74 085	-	301 197	(3 876)	-	-	-	(286 551)	84 855	-	
Готовая продукция	За 2024 г.	60 292	-	271 019	(3 558)	-	-	-	(253 669)	74 085	-	
	За 2025 г.	35 083	-	-	(551 379)	-	-	-	549 381	33 095	-	
Товары	За 2024 г.	24 064	-	3	(478 727)	-	-	-	489 753	35 083	-	
	За 2025 г.	21 281	-	9 540	(11 036)	-	-	-	(2 233)	17 552	-	
Запасы на доставку товаров до складов организации	За 2024 г.	12 920	-	27 562	(16 728)	-	-	-	(2 473)	21 281	-	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	-	-	260 597	-	-	-	-	(260 597)	-	-	
Расходы будущих периодов	За 2024 г.	-	-	233 611	-	-	-	-	(233 611)	-	-	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные виды запасов	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества и ограничений прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	в пути, - всего	в том числе:	в пути, - всего	в том числе:	в пути, - всего	в том числе:
Запасы, находящиеся в пути, - всего	6 397	5 498	5 498	5 498	5 594	5 594
Готовая продукция	6 326	5 376	5 376	5 376	5 430	5 430
Товары	71	122	122	122	164	164
Иные виды запасов	-	-	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-	-	-	-

	3а 2025 г.	29			(29)			
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	389	-	-	-	-	389
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	16	-	-	(16)	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	110 688	129 181	-	(55 635)	-	X	184 234
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	X	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	180 710	180 710	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	175 631	175 631	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 079	5 079	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		погашено	на доходы	переклассифицировано	
			поступило	проценты, штрафы и иные начисления				
	За 2025 г. За 2024 г.		в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)					
Долгосрочные обязательства - всего								
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	132 492	158 933	(100 962)			190 463	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	3 195	24 245	(1 542)			25 897	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	76 396	111 788	(75 689)			112 495	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	12 971	872	(12 855)			988	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-			-	

	За 2025 г.		23	(3)	-	-	20
	За 2024 г.	За 2025 г.					
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	-	12 324	6	(10 866)	-	-	1 463
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	-	16 602	16 263	-	-	-	34 865
Расчеты по ЕНС	-	-	3 501	-	-	-	3 501
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	2 115	826	(5)	-	-	2 936
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	6 866	1 432	-	-	-	8 297
Расчеты с подотчетными лицами	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	132 492	158 933	(100 962)	-	X	190 463
	-	-	-	-	-	X	-

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	160 976	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	25 897	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	135 079	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-
всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-