

**Пояснительная записка**  
**к бухгалтерскому балансу ООО «ЮНИТСТРОЙ»**  
**на 31 декабря 2025 год**

**1. Общие сведения**

**Организация:** Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИТСТРОЙ» (ООО «ЮНИТСТРОЙ»)

**ИНН:** 6439101302

**Местонахождение:** 413808, Саратовская область, Балаковский район, с.п. Натальинское, с. Подсосенки, ул. Фабричная, д. 31, к. 1

**Отчетная дата:** 31 декабря 2025 года

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Обязательному аудиту отчетность не подлежит.

**2. Пояснения к статьям актива:**

- **Запасы (стр. 1210)** – 1 997 835,87 руб.  
Вся сумма представлена сырьем и материалами, используемыми в производственной деятельности организации.
- **Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220)** – 2 072,19 руб.  
Сумма НДС, подлежащая возмещению, относится к приобретенным материально-производственным запасам.
- **Дебиторская задолженность (стр. 1230)** – 7 485 297,00 руб.  
Включает в себя:
  - расчеты с покупателями и заказчиками – 658 118,80 руб.;
  - расчеты с поставщиками и подрядчиками – 6 022 839,17 руб.;
  - сальдо по Единому налоговому счету – 772 452,38 руб.;
  - расчеты по вкладам в уставный капитал – 10 000,00 руб.;
  - расчеты с разными дебиторами – 21 886,65 руб.
- **Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250)** – 722 444,10 руб.  
Состоят из:

- касса – 705 773,92 руб.;
- расчетные счета – 16 670,18 руб.

### **3. Пояснения к статьям пассива:**

- **Уставный капитал (стр. 1310)** – 10 000,00 руб.  
Сформирован при регистрации организации, изменения в отчетном периоде не вносились.
- **Нераспределенная прибыль (стр. 1370)** – 6 081 281,07 руб.  
Показывает сумму чистой прибыли, полученной организацией за предыдущие периоды и не распределенной по итогам 2025 года.
- **Кредиторская задолженность (стр. 1520)** – 4 116 368,09 руб.  
Включает в себя:
  - расчеты с поставщиками и подрядчиками – 2 955 478,42 руб.;
  - расчеты с покупателями и заказчиками – 152 160,00 руб.;
  - расчеты по налогам и сборам – 320 580,00 руб.;
  - расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС – 630 338,00 руб.;
  - расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 57 811,67 руб.

Бухгалтерский баланс ООО «ЮНИТСТРОЙ» по состоянию на 31 декабря 2025 года составлен на основании данных бухгалтерского учета. Все показатели, отраженные в отчетности, соответствуют данным аналитического и синтетического учета.

Внеоборотные активы, долгосрочные и краткосрочные заемные средства на балансе организации отсутствуют.