

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Юмит-2С» за 2025 год

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Юмит-2С» зарегистрировано в МИФНС № 46 по г. Москве 10.06.1992 г. Свидетельство о государственной регистрации № 1037700082012, ИНН 7735066184, КПП 504401001, юридический адрес: г.о.Солнечногорск, пгт Андреевка, тер.Ресторанный комплекс Раздолье,1

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Мкртчян Сергей Вагаршакович
3. Основной вид деятельности: сдача в аренду собственного и арендованного недвижимого имущества
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 г. 2 сотрудников на основной работе, 3 совместителя.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Юмит-2С» утверждена приказом генерального директора №1 от 01.01.2025. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

### 3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «сдача в аренду собственного и арендованного недвижимого имущества» — 26 295 тыс.рублей;
- от продажи основного средства (легковой автомобиль) 211 тыс.руб

Затраты :

- Амортизация ОС — 2 708 тыс. рублей;
- фонд оплаты труда — 2 329 тыс. рублей;

#### 4. Расшифровка отдельных статей Баланса на 31.12.2025 г.

Основные средства 5 015 тыс.руб,

Предоставленные займы 68 251 тыс.руб.

Дебиторская задолженность 15 967 тыс.руб

В т.ч. задолженность покупателей 278 тыс.руб.

В т.ч. задолженность поставщиков 2 955 тыс.руб.

Просроченной задолженности нет.

Нераспределенная прибыль 45 584 тыс.руб.

Долгосрочные займы 91 547 тыс. руб.

Кредиторская задолженность 7 386 тыс.руб.

В т.ч. покупателям 3 165 тыс.руб.

В т.ч. поставщикам 1 552 тыс.руб.

Просроченной задолженности нет.

Генеральный директор Хинкис О.Н.