

## 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью "ЮКОН" зарегистрировано в Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области, Свидетельство о государственной регистрации № 1115024008857, ИНН 5024124406, КПП 502401001, юридический адрес: 143421, Московская область, г. Красногорск, д. Поздняково, ул. Лесная, владение 14, этаж 1, офис 20Б.

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

1. Уставный капитал организации: 48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: два физических лица — Джиджоев Виктор Васильевич, Джиджоев Ираклий Славикович.
3. Основной вид деятельности: переработка молока ОКВЭД 46.1 Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 2 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

## 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО "ЮКОН" утверждена приказом генерального директора Джиджоева И.С. № 1 от 29.12.2024. 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. Информация об аффилированных лицах

Джиджоев Ираклий Славикович — учредитель, 25% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

Джиджоев Виктор Васильевич — учредитель, 75% доли собственности в УК.

## 4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе» — 3 980 089 рублей;
- по дополнительному виду деятельности «74.10 Деятельность специализированная в области дизайна» 7 601 250,00 рублей;
- прочих доходов нет.

Затраты на производство и реализацию продукции:

- Себестоимость продаж — 12 240 574 рублей;
- Аренда помещений — 609 524 рублей;
- Транспортные расходы — 189 627 рублей;
- Неисключительные права на использование ПО — 23 084 рублей;
- Оплата труда — 1 388 628,00 рублей;
- Оплата больничного листа 5 163 рубля;

- Страховые взносы — 334 090 рублей;
- Услуги сторонних организаций (лицензия 1С Отчетности, обслуживание 1С, ККТ, рекл) — 370 399 рублей.
- Малоценное оборудование и запасы-12 075,00
- Прочие расходы (комиссия банка)- 52 894 рублей.
- Прочие внереализационные расходы не учитываемые в налогообложении 186 055 рублей.
- Налог по УСН за 2025 г. 117 403 рублей.

5. Бухгалтерский баланс на 31.12.2025 г.

**1. Запасы**

Запасы на конец отчетного периода – **213 493 руб.;**

**2. Налог на добавленную стоимость**

- НДС на конец отчетного периода составил – **195 667 руб.;**

**3. Дебиторская задолженность**

У общества нет просроченной дебиторской задолженности. На конец отчетного периода дебиторская задолженность составила – **719 740 руб.**

**4. Финансовые вложения**

Величина финансовых вложений на конец отчетного периода составляет – **4 540 000 руб.** и являются краткосрочными выданными займами.

**5. Прочие оборотные активы**

Прочие оборотные активы на конец отчетного периода составляют – **21 798 руб.** в том числе:

Расходы будущих периодов	21 798
--------------------------	--------

**6. Долгосрочные обязательства**

Задолженность по долгосрочным обязательствам на конец года отсутствует.

**7. Краткосрочные обязательства**

Займы полученные **500 руб.**

Просроченной кредиторской задолженности и неисполненных прочих обязательств на конец года у общества нет. Общая сумма краткосрочной кредиторской задолженности на конец отчетного периода составила – **199 634 руб.**

**8. Капитал**

Собственный капитал Общества на начало отчетного периода составил – **10 552 881 руб.**, на конец отчетного периода – **6 604 704 руб.**

Генеральный директор ООО «ЮКОН»



Джиджоев И.С.