

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО "ЮНИПРОМЕД" за 2025 год.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью ООО "ЮНИПРОМЕД" зарегистрировано в ИФНС России № 43 по г. Москве 13.04.2017 г. ОГРН 1177746380327, ИНН 7743204166, КПП 774301001, юридический адрес: 125635, Город Москва, ул. Ангарская, дом 6, Э 1 ПОМ III К 6 ОФ 25.

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

1. Уставный капитал организации: 90 000 (девятью тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Пушишин Дмитрий Борисович.
3. Основной вид деятельности: Ремонт электронного и оптического оборудования ОКВЭД 33.13; Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях ОКВЭД 46.46.2
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 1 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО "ЮНИПРОМЕД" утверждена приказом директора Пушишина Д.Б. № 3 от 01.01.2021. 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

Пушишин Дмитрий Борисович — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по виду деятельности «Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях» — 7658 080 рублей;
- по процентам полученным — 396 296 рублей;
- прочие доходы — 208 908 рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции:

- себестоимость товаров — 5583 304 рублей;
- управленческие расходы — 3245 249 рублей;
- банковская комиссия – 30 683 рублей;
- налог по УСН – 49 203 рублей.

5.Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г.

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 года составляет 652 316 рублей, в том числе:

- авансы поставщикам – 649 939 рублей;
- выдано в подотчет – 2 718 рублей;

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 г. составляет 237 438 рублей, в том числе:

- задолженность перед поставщиком – 219 100 рублей;
- задолженность по налогу - 18 338 рублей.

6. Оценочные обязательства и резервы

В 2025 году резервы под оценочные обязательства хозяйственной деятельности и резервы по сомнительным долгам не создавались.

7. Заработная плата

Численность сотрудников в 2025 году составила – 1 человек.

ФОТ в 2025 году составил 344 832 рублей.

8. Основные средства

В 2025 году было приобретено одно основное средство:

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra стоимостью 103 259 рублей.

Директор ООО «ЮНИПРОМЕД» / _____ / Вахитов А.А./

10.01.2026