

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ДЖУМАГ РУ» за 2025год.

ООО «ДЖУМАГ РУ» зарегистрировано 24.09.2015г. МРИ ФНС №46 по г. Москве. Свидетельство о государственной регистрации ОГРН 1157746875351, ИНН 7713405027, КПП 771301001, юридический и фактический адрес: 127495, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Северный, ш. Дмитровское, дом. 163А, корпус 2.

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

Уставный капитал ООО «ДЖУМАГ РУ» 10 000 руб., оплачен полностью.

Основной вид деятельности 62.01 - Разработка компьютерного программного обеспечения.

Численность сотрудников на 31.12.2025г. составляет 2 человека.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Учетная политика утверждена приказом генерального директора № 4 от 26.12.2024г. Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости.

Финансовый результат от продажи работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Информация об аффилированных лицах: Варданян Рубен – 50% доли собственности, Сааков Карен Викторович – 50% доли собственности, занимает должность генерального директора с возложением функций главного бухгалтера. Начислены дивиденды в размере 1 000 000руб., выплачены Саакову К.В.

Основные показатели деятельности организации.

В 2025г. система налогообложения УСН доходы без НДС.

В отчетном году выручка по основному виду деятельности составила 5 698 481,00 руб. без НДС, прочие поступления (% по депозитам и курсовые разницы) – 1 447 216,19 руб.

Затраты на производство и реализацию 5 196 906,57 руб. , в том числе наиболее существенные: ФОТ – 1 599 192руб., страховые взносы – 360 576 руб., затраты на аренду помещения и возмещение коммунальных расходов – 554 500 руб., использование серверов и платформ в сети интернет 753 206 руб.

В результате прибыль от основной деятельности – 1 490 478 руб., прочие доходы 988 904 руб. УСН начисленный - 222 791 руб. Чистая прибыль за 2025г. - 1 267 687 руб.

Кредиторская задолженность основная 815 787,12 руб. (10 428,50 \$) перед Joomag Inc за услуги по лицензионному дистрибьюторскому соглашению.