

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МИКА»

Юридический адрес: 450103, РФ, РБ, г.Уфа, ул. Кузнецовский затон,22

Почтовый адрес 450000, РФ, РБ, г.Уфа, ул. Свердлова, 83/2

Телефон (факс) (347) 272-70-60, 273-27-22, 273-14-66, 273-14-45

ИНН/КПП 0274146361/027401001, ОКПО 64137274, ОКТМО 80701000, ОКОГУ 49013, ОКАТО 80401375000

ОКВЭД 51.70, 45.31 ОГРН 1100280008861 р/с 40702810706000007588 к/с 30101810300000000601

Башкирское отделение №8598 ПАО «СБЕРБАНК», БИК 048073601

«23» марта 2026 года

№ 1 .

В Межрайонную ИФНС №40 по РБ

Пояснения

ООО «МИКА» представляет к сдаче в ИФНС годовую бухгалтерскую (упрощенную) отчетность за 2025 год.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами и в частности ФСБУ 4/2023.

В части составления показателей баланса, отчета о финансовых результатах, общество руководствовалось учетной политикой предприятия, составленной в соответствии с ПБУ 1/2008.

Предлагаем вашему вниманию к сдаче годовой отчетности за 2025 год Пояснения по строкам баланса:

1.стр.1150 «Основные средства»;

2.стр.1170 «Финансовые вложения»;

3.стр.1210 «Запасы»;

4.стр.1230 «Дебиторская задолженность»;

5.стр.1410,стр.1510,стр.1520 «Обязательства».

Кроме того, также ООО «МИКА» представляет в дополнение к Пояснениям ,также расшифровку расходов по статьям затрат за 2024-2025гг.

Директор ООО «МИКА»

А.А. Коврижин

Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	2 944	-	-	(2 944)	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 900	-	-	(5 900)	-	-
в том числе:									
	Оборудование (объекты основных средств)	-	-	235	-	-	(235)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	1 421	-	-	(1 421)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	676	-	-	(676)	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 900	-	-	(5 900)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	270	-	-	(270)	-	-
	За 2024 г.	-	-	342	-	-	(342)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
	Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
	Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
	Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	850	(500)	-	-	-	-	350	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	500	(500)	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	350	-	-	-	-	-	350	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	850	(500)	-	-	-	-	350	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	234 088	-	400 109	(464 900)	-	-	X	-	169 298	-	
	За 2024 г.	196 657	-	368 290	(330 859)	-	-	X	-	234 088	-	
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	155	-	7 294	(50)	-	-	-	(7 337)	62	-	
	За 2024 г.	62	-	5 189	(100)	-	-	-	(4 996)	155	-	
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	(56 859)	-	-	-	56 859	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	(72 110)	-	-	-	72 110	-	-	
Товары	За 2025 г.	233 933	-	265 795	(6 010)	-	-	-	(324 482)	169 236	-	
	За 2024 г.	196 595	-	269 041	(25 168)	-	-	-	(206 535)	233 933	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	127 020	(401 981)	-	-	-	274 961	-	-	
	За 2024 г.	-	-	94 060	(233 481)	-	-	-	139 421	-	-	
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества ограниченных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода				
		На начало года		поступило				списано				по условиям Договора	резерв по сомнительным Долгам			
		по условиям Договора	резерв по сомнительным Долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	144 752	-	128 247	-	4 727	-	(44 929)	-	(8 029)	-	220 041	-	-	-	-
	За 2024 г.	188 665	-	51 557	-	4 727	-	(86 944)	-	(13 252)	-	144 752	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	58 848	-	62 259	-	-	-	(31 186)	-	(5 917)	-	84 004	-	-	-	-
	За 2024 г.	54 615	-	42 637	-	-	-	(37 758)	-	(646)	-	58 848	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	79 563	-	65 778	-	-	-	(12 227)	-	(1 411)	-	131 702	-	-	-	-
	За 2024 г.	129 980	-	6 640	-	4 727	-	(49 178)	-	(12 606)	-	79 563	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 825	-	184	-	-	-	-	-	(700)	-	4 309	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 682	-	1 143	-	-	-	-	-	-	-	4 825	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	11	-	25	-	-	-	(11)	-	-	-	25	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	11	-	-	-	(2)	-	-	-	11	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1 505	-	-	(1 505)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	386	-	1 126	(6)	-	-	-	-	1 505
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	144 752	-	128 247	(44 929)	(8 029)	-	-	X	220 041
Итого	За 2025 г.	188 665	-	51 557	(86 944)	(13 252)	-	-	X	144 752
	За 2024 г.	-	-	4 727	-	-	-	-	-	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям Договора	балансовая стоимость	по условиям Договора	балансовая стоимость	по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	4 471 4 114	1 811 357	- -	(2 471) -	- -	3 811 4 471	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	2 471 2 114	- 357	- -	(2 471) -	- -	2 471 2 471	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	2 000 2 000	1 811 -	- -	- -	- -	3 811 2 000	
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	377 637 383 135	215 525 153 521	66 31	(195 652) (155 397)	(8 297) (3 653)	389 279 377 637	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	72 641 114 139	121 525 62 366	66 31	(63 393) (100 905)	(8 297) (2 990)	122 542 72 641	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	293 191 256 023	44 405 86 717	- -	(130 933) (48 886)	- (663)	206 663 293 191	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	575 625	41 653 -	- -	(555) (50)	- -	41 673 575	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	372 304	333 083
Затраты на оплату труда	51 417	34 561
Отчисления на социальные нужды	10 591	6 668
Амортизация	871	434
Прочие затраты	94 189	74 971
Итого по элементам	529 371	449 717
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(34 424)	(96 294)
Итого расходы по обычным видам деятельности	494 947	353 423

