

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год**  
**ООО «ЮМИКС»**  
**ИНН 3808213414 КПП 381101001**

г. Иркутск

«27 марта 2026 год»

**1. Деятельность ООО «ЮМИКС»**

ООО «ЮМИКС» (далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о ООО «07» апреля 2010 года за основным государственным регистрационным номером 1103850009570. Регистрирующий орган - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области.

Поставлено на учет в соответствии с положением Налогового Кодекса РФ в налоговом органе по месту нахождения ИФНС России по г. Иркутску.

Среднесписочная численность работающих за 2025 г. - 127 человек.

Численность работающих против прошлого периода уменьшилась на 12 человек.

**2. Связанные стороны**

Учредителем Общества является Моисеева Галина Валентиновна, доля в УК – 100% Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

Функции Генерального директора в 2025 году исполнял Моисеев Михаил Павлович на основании Решения единственного участника от 13.03.2025 года.

**Выплаты основному управленческому персоналу:**

Вознаграждение основного управленческого персонала в 2025 году составило 25 430,78 тыс. руб.

Наименование показателей	2025 год
<b>Всего выплат, в том числе НДФЛ</b>	<b>25 430,78</b>
оплата труда	23 302,83
ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	2 127,95
<b>Всего взносов</b>	<b>5 504,53</b>
начисленные взносы	5 504,53

В 2026 году выплата дополнительного вознаграждения по итогам работы за 2025 год не предполагается.

**Сделки со связанными сторонами в 2025 г.**

ООО «ЮМИКС» Учредитель Моисеева Галина Валентиновна ⇒

ООО «РЕГИОНЭНЕРГО» Учредитель и Генеральный директор Моисеев Михаил Павлович

**Анализ субконто Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом за 2025 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "РЕГИОНЭНЕРГО ООО"

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
РЕГИОНЭНЕРГО ООО						
Договор % займа № 28/11/2024 от 28.11.2024г.	800 000,00		50 000,00		850 000,00	
Договор % займа № 21/10/2025 от 21.10.2025г.			225 000,00		225 000,00	
<b>Итого</b>	<b>800 000,00</b>		<b>275 000,00</b>		<b>1 075 000,00</b>	

**ООО «ЮМИКС» Учредитель Моисеева Галина Валентиновна ⇒**  
**ООО «ЮМИКС» Генеральный директор Моисеев Михаил Павлович****ООО "ЮМИКС"****Анализ субконто Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом за 2025 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "Моисеев Михаил Павлович"

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
Моисеев Михаил Павлович						
Договор займа № 04/03/25 от 04.03.2025			126 000,00	126 000,00		
<b>Итого</b>			<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>		

**ООО «ЮМИКС» Учредитель Моисеева Галина Валентиновна ⇒**  
**ООО «СИБПРОМНЕДРА» учредитель Моисеева Влада Михайловна, доля в УК 100%****ООО "ЮМИКС"****Анализ субконто Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом за 2025 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "СИБПРОМНЕДРА ООО"

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
СИБПРОМНЕДРА ООО	67 863 801,91		869 251 743,57	877 771 245,24	59 344 300,24	
Договор №2/21-мо от 09.01.2020	120 000,00		720 000,00	780 000,00	60 000,00	
62	120 000,00		720 000,00	780 000,00	60 000,00	
Договор аренды офиса №01/07/2024 от 01.07.2024г.	39 000,00		156 000,00	156 000,00	39 000,00	
62	39 000,00		156 000,00	156 000,00	39 000,00	

Договор аренды ТС 1680 АК KOMATSU PC400 (11) №20 от 31.05.2022г.	1 565 280,00			1 565 280,00		
62	1 565 280,00			1 565 280,00		
Договор аренды ТС 2034 АК KOMATSU PC500 (13) №21 от 31.05.2022г.	1 698 480,00			1 698 480,00		
62	1 698 480,00			1 698 480,00		
Договор аренды ТС 2035 АК KOMATSU PC500 (12) №22 от 31.05.2022г.	1 691 280,00			1 691 280,00		
62	1 691 280,00			1 691 280,00		
Договор аренды ТС 4534 АК KOMATSU PC500 (14) №23 от 31.05.2022г.	1 991 520,00		1 991 520,00	3 983 040,00		
62	1 991 520,00		1 991 520,00	3 983 040,00		
Договор аренды ТС 5223 АК Shantui SD32 (5) №13 от 31.05.2022г.	1 636 560,00			1 636 560,00		
62	1 636 560,00			1 636 560,00		
Договор аренды ТС 8031 АЕ HITACHI 330 (10) №18 от 31.05.2022г.	1 025 640,00			1 025 640,00		
62	1 025 640,00			1 025 640,00		
Договор аренды ТС FAW P710KK138 №7 от 31.05.2022г.	565 200,00		2 260 800,00	2 260 800,00	565 200,00	
62	565 200,00		2 260 800,00	2 260 800,00	565 200,00	
Договор аренды ТС FAW P822KK138 №8 от 31.05.2022г.	565 200,00		2 260 800,00	2 260 800,00	565 200,00	
62	565 200,00		2 260 800,00	2 260 800,00	565 200,00	
Договор аренды ТС FAW P841KK138 №9 от 31.05.2022г.	565 200,00		2 260 800,00	2 260 800,00	565 200,00	
62	565 200,00		2 260 800,00	2 260 800,00	565 200,00	
Договор аренды ТС FAW P845KK138 №10 от 31.05.2022г.	565 200,00		2 260 800,00	2 260 800,00	565 200,00	
62	565 200,00		2 260 800,00	2 260 800,00	565 200,00	
Договор аренды ТС FORD Transit FCD A062KE38 №42 от 31.05.2022г.	207 360,00			207 360,00		
62	207 360,00			207 360,00		
Договор аренды ТС GREAT WALL KINGKONG POER O671KY138 №60 от 01.11.2023		288 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00		288 000,00
60		288 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00		288 000,00
Договор аренды ТС JAECOO J7 легкой H525YE38 №64 от 01.07.2025г.			234 000,00	468 000,00		234 000,00
60			234 000,00	468 000,00		234 000,00
Договор аренды ТС LW500KN 7817AM38 №58 от 01.11.2023		54 000,00	216 000,00	216 000,00		54 000,00
60		54 000,00	216 000,00	216 000,00		54 000,00
Договор аренды ТС MB ACTROS K516ET138 №28 от 31.05.2022г.	1 036 800,00		4 147 200,00	4 147 200,00	1 036 800,00	
62	1 036 800,00		4 147 200,00	4 147 200,00	1 036 800,00	
Договор аренды ТС MB ACTROS K539ET138 №30 от 31.05.2022г.	1 036 800,00		4 147 200,00	4 147 200,00	1 036 800,00	

62	1 036 800,00		4 147 200,00	4 147 200,00	1 036 800,00	
Договор аренды ТС MB ACTROS K560ET138 №31 от 31.05.2022г.	1 036 800,00		4 147 200,00	4 147 200,00	1 036 800,00	
62	1 036 800,00		4 147 200,00	4 147 200,00	1 036 800,00	
Договор аренды ТС MB ACTROS K596ET138 №32 от 31.05.2022г.	1 036 800,00		4 147 200,00	4 147 200,00	1 036 800,00	
62	1 036 800,00		4 147 200,00	4 147 200,00	1 036 800,00	
Договор аренды ТС MB ACTROS P931KE138 №37 от 31.05.2022г.	1 024 200,00		4 096 800,00	4 096 800,00	1 024 200,00	
62	1 024 200,00		4 096 800,00	4 096 800,00	1 024 200,00	
Договор аренды ТС SHACMAN A895BA138 №14 от 31.05.2022г.	163 800,00		655 200,00	655 200,00	163 800,00	
62	163 800,00		655 200,00	655 200,00	163 800,00	
Договор аренды ТС SHACMAN O037KT138 №52 от 20.07.2023		570 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00		570 000,00
60		570 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00		570 000,00
Договор аренды ТС SHACMAN O043KT138 №51 от 20.07.2023		570 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00		570 000,00
60		570 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00		570 000,00
Договор аренды ТС SHACMAN O510KT138 №54 от 18.08.2023		570 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00		570 000,00
60		570 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00		570 000,00
Договор аренды ТС SHACMAN O867ME138 №62 от 03.09.2024		570 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00		570 000,00
60		570 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00		570 000,00
Договор аренды ТС SHACMAN O892ME138 №63 от 03.09.2024		570 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00		570 000,00
60		570 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00		570 000,00
Договор аренды ТС SHACMAN O978BA138 №40 от 31.05.2022г.	118 800,00		475 200,00	475 200,00	118 800,00	
62	118 800,00		475 200,00	475 200,00	118 800,00	
Договор аренды ТС SHACMAN C047KY138 №53 от 18.08.2023		570 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00		570 000,00
60		570 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00		570 000,00
Договор аренды ТС SHACMAN C291KY138 №56 от 31.08.2023		570 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00		570 000,00
60		570 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00		570 000,00
Договор аренды ТС SHACMAN C306KY138 №57 от 31.08.2023		570 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00		570 000,00
60		570 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00		570 000,00
Договор аренды ТС SHACMAN Y788KP138 №49 от 20.07.2023		570 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00		570 000,00
60		570 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00		570 000,00
Договор аренды ТС SHACMAN Y801KP138 №50 от 20.07.2023		570 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00		570 000,00
60		570 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00		570 000,00
Договор аренды ТС SUNWARD 6209AM38 №55 от 25.08.2023		375 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		375 000,00
60		375 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		375 000,00
Договор аренды ТС TOYOTA HILUX X120KM102 №59 от 01.11.2023г.	36 000,00		144 000,00	144 000,00	36 000,00	
62	36 000,00		144 000,00	144 000,00	36 000,00	

Договор аренды ТС ZL50GV 9246AE38 №44 от 31.05.2022г.	367 200,00		1 468 800,00	1 468 800,00	367 200,00	
62	367 200,00		1 468 800,00	1 468 800,00	367 200,00	
Договор купли-продажи ТМЦ №01/10-001 от 01.10.2025			111 282,14	111 282,14		
60			111 282,14	111 282,14		
Договор купли-продажи ТМЦ от 06.05.2025			1 872 014,40	1 030 809,00	841 205,40	
62			1 872 014,40	1 030 809,00	841 205,40	
Договор купли-продажи транспортного средства №12/12/004 от 12.12.2024г.	3 300 000,00			3 300 000,00		
62	3 300 000,00			3 300 000,00		
Договор купли-продажи транспортного средства №12/12/005 от 12.12.2024г.	8 600 000,00			8 600 000,00		
62	8 600 000,00			8 600 000,00		
Договор купли-продажи транспортного средства №12/12/006 от 12.12.2024г.	1 600 000,00			1 600 000,00		
62	1 600 000,00			1 600 000,00		
Договор купли-продажи транспортного средства №12/12/007 от 12.12.2024г.	500 000,00			500 000,00		
62	500 000,00			500 000,00		
Договор купли-продажи транспортного средства №12/12/008 от 12.12.2024г.	300 000,00			300 000,00		
62	300 000,00			300 000,00		
Договор купли-продажи транспортного средства №23/06/001 от 23.06.2025			100 000,00	100 000,00		
62			100 000,00	100 000,00		
Договор купли-продажи транспортного средства №23/12/001 от 23.12.2025			1 200 000,00	1 200 000,00		
62			1 200 000,00	1 200 000,00		
Договор купли-продажи транспортного средства №23/12/002 от 23.12.2025			1 200 000,00	1 200 000,00		
62			1 200 000,00	1 200 000,00		
Договор купли-продажи транспортного средства №23/12/003 от 23.12.2025			1 200 000,00	1 200 000,00		
62			1 200 000,00	1 200 000,00		
Договор купли-продажи транспортного средства №23/12/004 от 23.12.2025			1 200 000,00	1 200 000,00		
62			1 200 000,00	1 200 000,00		
Договор на добычу песчано-гравийных пород №01/06/2023-СПН-2 от 01.06.2023		1 977 000,00	1 977 000,00			
60		1 977 000,00	1 977 000,00			

Договор оказания услуг № 01/СПН-010622 от 01.06.2022	31 122 491,90		649 385 068,10	655 089 516,10	25 418 043,90
62	31 122 491,90		649 385 068,10	655 089 516,10	25 418 043,90
Договор поставки ГСМ 11/СПН-2022 от 01.07.22	12 742 190,01		149 764 858,93	130 987 998,00	31 519 050,94
62	12 742 190,01		149 764 858,93	130 987 998,00	31 519 050,94
Итого	67 863 801,91		869 251 743,57	877 771 245,24	59 344 300,24



**ООО «ЮМИКС» осуществляет следующие виды деятельности:**

- Перевозка, переработка, отгрузка угля,
- Предоставление в аренду основных средств,
- Оказание услуг по содержанию автомобильных дорог,
- Прочая оптовая торговля.

Основной вид деятельности организации в отчетном периоде:  
Деятельность автомобильного грузового транспорта (код ОКВЭД 49.41)

Общество ведет деятельность на территории Российской Федерации.  
Бухгалтерская отчетность и данные пояснительной записки составлены в тысячах рублей.

Место нахождения ООО «ЮМИКС» - 664047, г. Иркутск, ул. Партизанская, д.67.  
Обществом для осуществления финансово-хозяйственной деятельности открыт расчетный счет.

### ***3. Органы управления Общества***

В соответствии с уставом для обеспечения функционирования ООО «ЮМИКС» созданы органы управления и контроля Общества. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором в качестве единоличного исполнительного органа Общества.

#### ***3.1. Общее собрание участников Общества***

Участником Общества является:  
- Моисеева Галина Валентиновна - 100 %.

#### ***3.2 Генеральный директор Общества***

Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества. Заработная плата за 2025 г. Генерального директора составила 5 269,2 тыс. руб.

### **4. Уставный капитал Общества**

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

### ***5. Непрерывность деятельности***

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и,

следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

#### **6. Событие после отчетной даты.**

За период с 1 января по 27 марта 2026 года были выплачены дивиденды на сумму 22 350 000 рублей 00 копеек.

### **7. Описание основных положений учетной политики и представление информации в бухгалтерской отчетности**

#### **7.1 Основные подходы к составлению бухгалтерской отчетности,**

Бухгалтерский учет ведется организацией ООО «ЮМИКС» в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 34н, а также действующими положениями по бухгалтерскому учету, Бухгалтерская отчетность составлялась с учетом требований, предусмотренных приказами Минфина России от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

#### **7.2. Нематериальные активы**

По состоянию на 31.12.2025 г. нематериальные активы по данным бухгалтерского учета составили 4 680 тыс. руб.

#### **7.3. Основные средства**

Основные средства Общества по состоянию на 31.12.2025 г. по данным бухгалтерского учета составили:

Наименование по разделам	Сумма основных средств на 01.01.2025 г. (первоначальная стоимость) тыс. руб.	Приобретено и введено в эксплуатацию в 2025 году	Выбыли в 2025 году, тыс. руб.	Сумма основных средств на 31.12.2025 г. (первоначальная стоимость), тыс. руб.
Здание	30 096			30 096
Сооружения	63 700			63 700
Машины и оборудование (кроме офисного)	49 861	1 631	4 375	47 117
Офисное оборудование	412			412
Транспортные средства	338 837		57 474	281 363
Производственный и хозяйственный инвентарь	8 114			8 114
Другие виды основных средств	850			850

<i>Всего</i>	<b>491 871</b>	<b>1 631</b>	<b>61 849</b>	<b>431 652</b>
--------------	----------------	--------------	---------------	----------------

Для обобщения информации об амортизации, накопленной за время эксплуатации объектов основных средств, Общество использует счет 02 «Амортизация основных средств».

Сумма накопленной амортизации по объектам основных средств, учитываемых на счете 02.01 «Амортизация Основных средств», составила по состоянию на 31.12.2025 г. – 327 646 тыс. руб.

Актив, удовлетворяющим условиям п.4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость в бухгалтерском учете составляет от 100 000 рублей 00 копеек.

#### **7.4. Материально-производственные запасы**

Материально-производственные запасы, учитываемые на балансе ООО «ЮМИКС», приобретались в течении 2025 г., уменьшение остатков составило 28 442 тыс. руб.

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного приказом Минфина России от 09 июня 2001 г. № 44н.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости.

#### **Наличие и движение материально-производственных запасов**

	Остаток на начало отчетного года тыс. руб.	Поступило тыс. руб.	Выбыло тыс. руб.	Остаток на конец периода тыс. руб.
Запасы всего	66 526	276 296	304 738	38 084

#### **7.5. Денежные средства**

**Структура денежных средств представлена ниже:**

Показатель	На 31.12.2025 г. (тыс. руб.)	На 31.12.2025 г. (тыс. руб.)
Расчетные счета	244	136
<b>Итого:</b>	<b>244</b>	<b>137</b>

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств (Форма № 4) и представлена в бухгалтерском балансе Общества (строка 1250).

Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.

#### **7.6. Финансовые вложения**

По состоянию на 31.12.2025 г. у Общества финансовые вложения отсутствуют.

### 7.7. Капитал и резервы

Тыс. руб

Динамика структуры и движения собственного капитала ООО «ЮМИКС»:

Источники капитала	Наличие средств			
	на 01.01.2024 г.	на 31.12.2025 г.	Изменение	
			поступило	израсходовано
1	2	3	4	5
Уставный капитал	10	10		
Нераспределенная прибыль	275 546	231 248	62 656	106 954
<b>Итого</b>	<b>275 556</b>	<b>231 258</b>	<b>62 656</b>	<b>106 954</b>

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2024 г., составляет 10 тыс. рублей. Нераспределенная прибыль на конец года составила 275 546 тыс. руб.

### 7.8. Дебиторская задолженность

Структура дебиторской задолженности

Тыс. руб.

Наименование статьи дебиторской задолженности	Остаток на 31.12.2024	Остаток на 31.12.2025	Изменение
Покупатели и заказчики	77 791	66 788	- 11 003
Поставщики и подрядчики	22 770	26 729	+ 3 959
Налоги и сборы	1 740	11 412	+ 9 672
Прочая дебиторская задолженность, в том числе:	1 581	3 744	+ 2 163
Расчеты с персоналом по оплате труда, по прочим операциям с подотчетными лицами	522	2 591	+ 2 069
Прочие дебиторы	1 059	1 153	+ 94
<b>ВСЕГО:</b>	<b>103 882</b>	<b>108 673</b>	<b>+ 4 791</b>

## 7.9. Кредиторская задолженность

### Структура кредиторской задолженности

Тыс. руб.

Наименование статьи кредиторской задолженности	Остаток на 31.12.2024	Остаток на 31.12.2025	Изменение
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	25 173	11 693	- 13 480
Налоги	28 482	33 192	+4 710
в том числе:	-		
- текущая задолженность по социальному страхованию и обеспечению	2 705	2 753	+ 48
- текущая задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	25 777	30 439	+ 4 662
Прочие кредиторы:	4 843	282	- 4 561
- текущая задолженность перед персоналом по оплате труда и операциям с подотчетными лицами	4 348		- 4348
- прочие	495	282	- 210
<b>ВСЕГО:</b>	<b>58 498</b>	<b>45 167</b>	<b>- 13 331</b>

## 8. Сведения о доходах (расходах) и финансовых результатах ООО «ЮМИКС»

### 8.1. Доходы

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации);
- прочие доходы.

### 8.2. Расходы

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Косвенные расходы (управленческие и коммерческие) в полном объеме учитываются в себестоимости проданных товаров и услуг.

### 8.3. Отражение финансовых результатов

Нераспределенная прибыль на 31.12.2025 г. составила 231 258 тыс. руб.

#### 8.3.1. Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2025 г.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей) представлена в таблице ниже:

Доходы :

Тыс. руб.

Наименование показателя	За 2025 год
Выручка от продажи работ , услуг собственного производства	687 254
Внереализационные доходы	19 163
<b>Итого доходы:</b>	<b>706 417</b>

Расходы проданных товаров, продукции, работ, услуг общества представляют собой следующее:

Тыс. руб.

Наименование показателя	За 2025 год
Себестоимость продаж	526 660
Управленческие расходы	61 871
Внереализационные расходы	30 039
Налог на прибыль	25 191
<b>Итого расходов:</b>	<b>643 761</b>

### 9. Основные принципы налогообложения

В соответствии с Положением для целей налогообложения ООО «ЮМИКС» определяет доходы и расходы по методу начисления. Положением определены сроки полезного использования основных средств и порядок определения первоначальной стоимости основных средств в налоговом учете.

По итогам работы ООО «ЮМИКС» за 2025 год была получена чистая прибыль в размере 62 656 тыс. руб.

### 10. Оценочные резервы

Общество не создавало резерв по сомнительным долгам в связи с отсутствием дебиторской задолженности, признанной сомнительной.

### 11. Оценочные обязательства

Учет оценочных обязательств соответствует пункту 3 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденного Приказом Минфина России от 13.12.2010 г. № 167н.

Сумма резерва на выплату отпускных на 31.12.2025 г. составляет 14 660 тыс. руб.

### **12. Прочие сведения**

В период между датой подписания бухгалтерской отчетности и датой ее утверждения не имеется информации о событиях после отчетной даты, раскрытых в бухгалтерской отчетности, представленной пользователям, а также не произошли (не выявлены) события, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

Судебные разбирательства не возбуждались между нами и нашими дебиторами, кредиторами.

### **13. Отчет о движении денежных средств**

#### **Денежные потоки от текущих операций:**

**Поступления всего 721 320 тыс. руб.**

в том числе:

поступления от покупателя 696 906 тыс. руб.

прочие поступления 24 414 тыс. руб.

**Платежи всего 608 520 тыс. руб.**

в том числе:

платежи поставщикам 353 882 тыс. руб.

оплата труда работников 169 330 тыс. руб.

платежи в бюджет 43 473 тыс. руб.

прочие платежи 41 835 тыс. руб.

#### **Денежные потоки от инвестиционных операций:**

**Поступления всего 12 000 тыс. руб.**

в том числе:

от продажи внеоборотных активов 12 000 тыс. руб.

**Платежи всего 17 953 тыс. руб.**

в том числе:

в связи с приобретением внеоборотных активов 17 953 тыс. руб.

#### **Денежные потоки от финансовых операций:**

**Поступления всего**

**Платежи всего 106 954 тыс. руб.**

в том числе:

выплата дивидендов 106 954 тыс. руб.:

.

Остаток денежных средств, отраженный в строке 4450 ОДДС равен строке 1250 Бухгалтерского баланса на 31.12.2024 г. «Денежные средства и денежные эквиваленты» и составляет **244 тыс. руб.**

Остаток денежных средств, отраженный в строке 4500 ОДДС равен строке 1250 Бухгалтерского баланса на **31.12.2025** г. «Денежные средства и денежные эквиваленты» и составляет **137 тыс. руб.**

Генеральный директор \_\_\_\_\_/Моисеев М.П./

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_/Галаева Н.Г./

**М.П.**

**«27» марта 2026 г.**