

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за 2025 год**

1. Краткая характеристика деятельности организации

Общество с ограниченной ответственностью «Юнимэкс»

Юридический и фактический адрес: 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, пом.1, ком. 21, оф. 315, этаж3.

ИНН: 7728298025

КПП: 772801001

Дата государственной регистрации – 30.07. 2003.

Зарегистрировано в ФНС России № 46 по г. Москве.за основным регистрационным номером (ОГРН) - 107728036675

Уставный капитал составляет 50 000 руб. Участниками являются: – Хоссейн Мд Моновар с долей 100 процентов;

Основной вид деятельности: 46.76.2 – Торговля оптовая текстильными волокнами

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 3 человека.

Бухгалтерский учет основан на журнально-ордерном принципе с применением средств автоматизации. Используемый программный продукт – 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865).

**2. Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с
действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и
отчетности.**

3. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2025 год утверждена приказом генерального директора от 31 декабря 2024 года № А-007. В отчетном периоде учетная политика не изменялась. Согласно утвержденному документу в организации применяется:

- линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов (ФСБУ 6/2020)
- основные средства оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости

Общество с ограниченной ответственностью

«ЮНИМЭКС»

т. (495) 335-87-33, 334-87-73

E-MAIL: info@unikimpex.ru

- начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете; прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета
- стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по средней себестоимости ФСБУ 5/2019
- списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

4. Нематериальные активы

Нематериальные активы отсутствуют.

5. Финансовые вложения

Финансовых вложений ООО «Юнимэкс» не имеет.

6. Дебиторская задолженность

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность организации. На начало 2025 года дебиторская задолженность составляла 18 226 тыс руб., на 31.12.2025 года – 3 368 тыс руб.

7. Уставный, резервный, добавочный капиталы.

По строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» отражается величина уставного капитала организации. Уставный капитал общества по состоянию на 31.12.2025 года составляет 50 000 руб. В течение года изменений в сумме уставного капитала не было.

Резервный и добавочный капитал в обществе отсутствуют.

Общество с ограниченной ответственностью

«ЮНИМЭКС»

т. (495) 335-87-33, 334-87-73

E-MAIL: info@unikimpex.ru

8. Кредиторская задолженность.

По строке 1520 бухгалтерского баланса отражена кредиторская задолженность общества. На начало 2025 кредиторская задолженность составляла 5 752 тыс. рублей, на 31.12.2025 года – 286 тыс. рублей.

9. Состав прочих доходов и расходов.

В соответствии с Положением по учетной политике для целей бухгалтерского учета доходы/расходы от выбытия активов (от реализации/списания основных средств, материалов), создание/восстановление (списание) оценочных обязательств и резервов (по видам оценочных обязательств и резервов) в Форме 2 «Отчет о финансовых результатах» отражаются свернуто в строках «Прочие доходы»/ «Прочие расходы».

Прочие доходы:

<i>Наименование показателя</i>	<i>Сумма (тыс.руб.)</i>
Прочие внереализационные доходы (расходы) курсовая разница	131,00
Итого прочие доходы	131,00

Прочие расходы:

<i>Наименование показателя</i>	<i>Сумма (тыс.руб.)</i>
Прочие внереализационные доходы (расходы) курсовая разница	(538)
Итого прочие расходы	(538)

10. События после отчетной даты.

События после отчетной даты 31 декабря 2025 г., которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение ООО «Юнимэкс» отсутствуют.

11. О прекращенных операциях.

Прекращаемая деятельность отсутствует.

12. Государственная помощь.

Государственную помощь в 2025 году отсутствует.

13. Основные показатели деятельности

В отчетном году выручка ООО «Юнимэкс» составила (выручка признается по методу начисления):

По основному виду деятельности – 51 806 тыс. рублей

Прочие доходы (курсовая разница): 131 тыс. рублей.

Расходы, связанные реализацией:

Приобретение товаров: 40 802 тыс. рублей

Коммерческие расходы: (9 079) тыс. рублей .

Прочие расходы (курсовая разница): (1 104) тыс. рублей.

14. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

В отчетном периоде финансовый результат составил 712 тыс. рублей и оказался выше, чем в предыдущих годах. Это произошло по нескольким причинам: повышение покупательской активности, увеличение объема продаж, повышение цен на некоторые виды продукции.

15. Информация об связанных сторонах по состоянию на 31.12.2025:

ООО «Юнитекс» является покупателем ООО «Юнимэкс», поэтому ООО «Юнитекс» является связанной стороной, где Хоссейн Мд Моновар имеет долю в УК и является ее учредителем.

ООО «Юнимэкс» не ведет финансово-хозяйственную деятельность с ООО «Юник Импэкс», но Хоссейн Мд Моновар является ее учредителем.

16. Влияние СВО на деятельность организации.

СВО не повлиял на деятельность организации и ее финансовые результаты в 2025 году .

Генеральный директор

ООО «Юнимэкс» _____ Хоссейн М.М.