

**Общество с ограниченной ответственностью «УльтраМед»**  
450080, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 177, этаж 3, помещ. 4  
ИНН 7328088760 КПП 027801001 ОГРН 1167325058130

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «УльтраМед» за 2025г

1. Характеристика деятельности предприятия.

ООО «УльтраМед» 46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией

Директор Гараева Альмира Темиргалеевна

Дата регистрации 12.04.2016г. Уставный капитал 10 тыс

Организация имеет филиал по адресу 432007, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Рабочая, д. 19, помещ. 8

Общая численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г 9 человек

2. Стандарты, по которым составлена отчетность.

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность», учтены разъяснения по упрощенной отчетности Минфина России № ПЗ-3/2015 «Об упрощенной системе бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства».

3. Основные положения учетной политики

Организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.

Основные средства оцениваются по первоначальной стоимости. Лимит стоимости ОС — 100 тыс руб. за единицу.

Начисление амортизации производится по всем объектам основных средств линейным способом один раз в месяц

Приобретенные материально-производственные запасы учитываются по цене их приобретения.

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения. При продаже (отпуске) товаров, их стоимость списывается:

- по себестоимости первых по времени приобретения материально - производственных запасов (метод ФИФО).

4. Расшифровка показателей баланса

4.1 Дебиторская задолженность составляет на 31.12.2025г. - 36986 тыс. руб. состоит в основном из задолженности покупателей и заказчиков за товар.

4.2 Кредиторская задолженность составляет на 31.12.2025г. - 30888 тыс. руб., состоит в основном из авансовых платежей покупателей за будущие поставки и задолженности перед учредителями (не выплаченные дивиденды).

4.3 Выручка за 2025 г - 75711 тыс.руб

4.4 Чистая прибыль за 2025г -1353 тыс руб

4.5 Собственный капитал организации за отчетный 2025 год уменьшился на 42 278 тыс.руб. Основной причиной уменьшения явился факт распределения чистой прибыли общества в виде выплаты дивидендов. Были распределены дивиденды за 2021г по решению №01 от 06.03.2025г в сумме 17420 тыс.руб. и дивиденды за 2022г по решению №05 от 10.10.2025г в сумме 24848

5. События после отчетной даты

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались

6. Раскрытие информации о непрерывности деятельности

Организация имеет стабильные источники дохода и планирует продолжать хозяйственную деятельность в обозримом будущем. При наличии фактов существенной неопределенности руководством будут предприняты эффективные меры по устранению фактов неблагоприятного финансового состояния.

7. Дата составления пояснений 27.03.2026г.

Директор Гараева А. Т.