

Общество с ограниченной ответственностью «ЮМАКС»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование ООО «ЮМАКС»

1.2. Юридический адрес 644122 г. Омск, ул. Орджоникидзе д.13 кв.200

Фактический адрес : 644013, г. Омск, ул. Каховского д.3

1.3. Дата государственной регистрации 10.01.2007

1.5. Численность сотрудников: 1 чел

Наименование подразделения	Численность
Директор Симонов Константин Николаевич	1

1.6. Уставный капитал составляет 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.

Участниками являются:

- Симонов Константин Николаевич 10 тысяч руб. с долей 100 %;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- ОКВЭД основной – 28.15 Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов
- ОКВЭД дополнительный – 25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки
46.9 Торговля оптовая неспециализированная

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Симонов Константин Николаевич. Решение 1/1 от 04.12.2017 г.

Главный бухгалтер Общества: Симонов Константин Николаевич Решение №2 от 19.12.2006 г.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

Основные средства принимаются к учёту по первоначальной стоимости. Последующая оценка — по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации (модель учёта по первоначальной стоимости). Переоценка не проводится.

Амортизация начисляется линейным способом исходя из оставшегося срока полезного использования. Амортизация начисляется ежемесячно.

Затраты на поддержание основных средств в рабочем состоянии (текущий и капитальный ремонт) признаются расходами периода. Затраты, улучшающие первоначально принятые нормативные показатели функционирования, увеличивают стоимость основного средства.

По состоянию на 31 декабря 2025 года остаточная стоимость основных средств составляет 11 215 тыс. руб. (на 31.12.2024 12 256 тыс. руб.). Первоначальная стоимость — 12 416 тыс. руб., накопленная амортизация — 1201 тыс. руб.

В 2025 году выбыло (списано) основных средств на сумму 1392 тыс. руб. (по первоначальной стоимости). Начислена амортизация за 2025 год в сумме 876 тыс. руб.

Объектов основных средств, выбывших по причине морального и физического износа, но ещё находящихся на балансе нет.

4. Нематериальные активы

Нематериальных активов ООО «ЮМАКС» не имеет.

5. Запасы

Запасов по состоянию на 31.12.2025 год составляют 15 735 тыс. руб в т.ч:

Сырье и материалы – 5 141 тыс.руб.

Незавершенное производство – 7 658 тыс.руб.

Прочие расходы – 2 936 тыс.руб.

6. Инвентаризация

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Капитал и резервы.

7-1 уставный капитал -10 тыс.руб.

7-2 Нераспределенная прибыль – 1 281 тыс. руб.

7.3 Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 год составляет 21 579 тыс.руб в т.ч:

Задолженность авансам полученным – 17 425 тыс.руб

Задолженность по налогам и сборам – 1 152 тыс.руб

Задолженность поставщикам – 3 002 тыс.руб.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Снижение выручки в 2025 году по отношению к 2024, обусловлен падением спроса на изготавливаемую продукцию, а также снижением темпов производства готовой продукции. Имеющиеся технологии и производственные мощности не в состоянии в полной мере удовлетворить требования потребителей. Моральный и физический износ основных средств привел к убытку в 2025 году.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 27 марта 2026 года.

Руководитель

Директор

Симонов К.Н.