

Общество с ограниченной ответственностью «УЛЬМАС-А»

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 «УЛЬМАС-А».

1.2. Юридический адрес – 109388, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 52, стр. 1, этаж 1, ком. 22

1.3. Дата государственной регистрации – 29.01.2002 г.

1.4. ИНН 77223196090/ КПП 772301001, ОГРН 1037723011160

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 2 чел., среднесписочная численность 5 чел.

1.6. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

1.7. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- О.А. Щеглов с долей 50 процентов;
- А.В. Беленко с долей 50 процентов;

1.8. Основной вид деятельности: Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) ОКВЭД 47.73.

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: А.В. Беленко (приказ № 1 от 01.01.2014).

Главный бухгалтер Общества: А.В. Беленко (приказ № 2 от 01.01.2015).

1.10. Учетная политика.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3».

Учетная политика ООО «УЛЬМАС-А» утверждена приказом Генерального директора Беленко А.В. № 14 от 26.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг определяется по отгрузке.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

3. Основные средства

Основные средства на 31.12.2025 г. в организации отсутствуют.

4. Запасы

Запасы на 31.12.2025 г в организации отсутствуют.

5. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по срокам погашения

Наименование показателя	Срок погашения обязательств после отчетной даты	На 31.12.2025, тыс. руб.	На 31.12.2024, тыс. руб.	На 31.12.2023, тыс. руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками по договорам оказания услуг	Менее 30 дней	35	205	185
Итого		35	205	185
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по договорам поставок товаров и услуг	Менее 30 дней	8	262	72
	От 30 до 90 дней	11	124	—
	От 180 до 360 дней	7	436	436
Итого		26	822	508
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами:	От 30 до 90 дней	—	—	30
	От 90 до 180 дней	—	21	—
	От 180 до 360 дней	7 399	—	—
Итого		7 399	21	30

6. Обязательства

Кредиторская задолженность по срокам погашение

Наименование показателя	Срок погашения обязательств после отчетной даты	На 31.12.2025, тыс. руб.	На 31.12.2024, тыс. руб.	На 31.12.2023, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по договорам поставок товаров и услуг	Менее 30 дней	—	1 669	1 319
	От 30 до 90 дней	—	13 183	18 133
Итого		—	14 852	19 452

7. Выручка

Структура выручки по видам деятельности и её динамика (строка 2110 Отчета о финансовых результатах)

Наименование показателя	Вид деятельности	2025 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.
Выручка	Розничная торговля лекарственными средствами	51 408	156 627
	Вознаграждение за уступку прав и обязанностей Арендатора по Договору перенайма	5 390	—
Итого		56 798	156 627

Снижение выручки объясняется тем, что, в течение первого полугодия 2025 г. собственниками организации было принято решение о прекращении фармацевтической деятельности. Остатки лекарственных препаратов были реализованы, а права и обязанности по договорам аренды аптек были переданы по договорам перенайма.

8. Себестоимость

Структура себестоимости по товарам и её динамика (строка 2120 Отчета о финансовых результатах)

Наименование показателя	Вид продукции	2025 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.
Себестоимость продаж	Фармацевтические товары	45 488	129 259
Итого		45 488	129 259

Дата составления текстовых пояснений 30 марта 2026 года.

Генеральный директор



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "А.В. Беленко", written over a horizontal line.

Беленко А.В.