

ООО "ЮНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛАБОРАТОРИЗ" (РОССИЯ, МОСКВА)

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2025 года

(в руб.)

Наименование показателя	Пояснения	На 31 марта 2025 г.	На 31 марта 2024 г.
АКТИВ	1	2	3
Внеоборотные активы			
(a) Основные средства	1	15 175 637	12 022 512
(b) Актив в форме права пользования	2	3 822 964	9 409 122
(e) Прочие нематериальные активы	3	410 000	2 134 231
(i) Отложенные налоговые активы (свернуто)	4	69 920 238	55 331 841
Итого внеоборотных активов		89 328 839	78 897 706
Оборотные активы			
(a) Запасы	5	152 284 637	38 631 302
(b) Финансовые активы		387 239 693	399 914 714
(i) Инвестиции		0	0
(ii) Дебиторская задолженность	6	371 291 247	387 291 275
(iii) Денежные средства и денежные эквиваленты	7	15 948 446	12 623 439
(c) Активы по налогу на прибыль (свернуто)		0	0
(d) Прочие оборотные активы	8	60 231 017	61 440 124
Итого оборотных активов		599 755 346	499 986 139
Итого активов		689 084 185	578 883 846
ПАССИВ			
Капитал			
(a) Уставный капитал	9	365 264 639	365 264 639
(b) Прочий капитал	10	-83 898 177	-118 264 846
Итого капитал		281 366 463	246 999 793
Обязательства			
Долгосрочные обязательства			
(a) Финансовые обязательства		135 000 000	170 000 000
(i) Кредиторская задолженность		135 000 000	170 000 000
(b) Резервы		4 824 955	10 466 451
(ii) Арендные обязательства		4 824 955	10 466 451
Итого долгосрочных обязательств		139 824 955	180 466 451
Краткосрочные обязательства	11		
(a) Финансовые обязательства		223 233 208	106 426 679
(i) Кредиторская задолженность	12	223 233 208	106 426 679
(b) Прочие краткосрочные обязательства	13	1 324 901	478 555
(c) Резервы	14	43 334 659	44 512 365
Итого краткосрочных обязательств		267 892 768	151 417 599
Итого обязательств		407 717 723	331 884 050
Итого капитал и обязательства		689 084 185	578 883 844

В соответствии с нашим отчетом на соответствующую дату
Для ООО "ЮНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛАБОРАТОРИЗ"

Генеральный директор _____ Тарасов И.И.

Место: Москва

Дата: 30 апреля 2025 года



-0

ООО "ЮНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛАБОРАТОРИЗ" (РОССИЯ, МОСКВА)

Отчет о финансовых результатах на 31 марта 2025 года

(в руб.)

Наименование показателя	Пояснения	На 31 марта 2025 г.	На 31 марта 2024 г.
ДОХОДЫ			
Выручка от операционной деятельности	16	1 020 304 665	1 017 698 129
Прочие доходы	17	2 470 955	10 017 983
Всего доходов (I+II)		1 022 775 619	1 027 716 111
РАСХОДЫ			
Себестоимость потребленных материалов	18	543 322 404	514 895 980
Покупка товаров		0	0
Изменения в запасах готовой продукции, товаров и незавершенного производства		0	0
Расходы на оплату труда	19	157 421 748	146 632 163
Финансовые расходы		0	0
Расходы на амортизацию		4 240 672	6 157 900
Прочие расходы	20	290 332 703	314 126 944
Всего расходов		995 317 527	981 812 987
Прибыль до налогообложения\ (III-IV)		27 458 092	45 903 124
Налоговые расходы:			
Текущий налог на прибыль		7 679 820	1 629 704
Отложенный налог на прибыль		-14 588 396	1 486 292
Всего налоговых расходов		-6 908 576	3 115 996
Чистая прибыль (V-VI)		34 366 668	42 787 128
Прочий совокупный доход/(убыток)			
Статьи, которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка			
Переоценка обязательств по выплате пособий при увольнении сотрудников		0	0
Налог на прибыль, относящийся к этим статьям		0	0
Статьи, которые будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка			
Прибыли/(убытки) от хеджирования денежных потоков		0	0
Налог на прибыль, относящийся к этим статьям		0	0
Прочий совокупный доход/(убыток) за год		0	0
Итого совокупный доход за год (VII+VIII)		34 366 668	42 787 128
Прибыль на акцию номинальной стоимостью 2 ` каждая			
Базовая (в `)			0
Разведенная (в `)			0

В соответствии с нашим отчетом на соответствующую дату

Для ООО "ЮНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛАБОРАТОРИЗ"

Генеральный директор _____ Тарасов И.И.

Место: Москва

Дата: 30 апреля 2025 года



	(в руб.)	
А. Собственный капитал (см. пояснение 7)	На 31 марта 2025 г.	На 31 марта 2024 г.
Баланс на начало года	365 264 639	365 264 639
Изменения в собственном уставном капитале в течение года	0	0
Balance at the end of the year	365 264 639	365 264 639

В. Прочий капитал (см. пояснение 8)

Наименование показателя	Относящийся к владельцам Компании							Прочие резервы	Прочий капитал
	Резервы капитала (переведенные из объединяющейся компании)	Резервный капитал	Резерв на случай непредвиденных обстоятельств	Резерв на выплату дивидендов по ценным бумагам	Резерв на погашение капитала	Общий резерв	Нераспределенная прибыль	Резерв на опционы на акции для сотрудников	
На 1 апреля 2023 г.	0	0	0	0	0	0	-161 051 974	0	-161 051 974
Прибыль за год	0	0	0	0	0	0	42 787 128	0	42 787 128
Прочий совокупный доход за год (изменения в стандартах БУ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого совокупный доход за год	0	0	0	0	0	0	42 787 128	0	42 787 128
На 31 марта 2024 г.	0	0	0	0	0	0	-118 264 846	0	-118 264 846
Прибыль за год	0	0	0	0	0	0	34 366 668	0	34 366 668
Итого совокупный доход за год	0	0	0	0	0	0	34 366 668	0	34 366 668
На 31 марта 2025 г.	0	0	0	0	0	0	-83 898 177	0	-83 898 177

В соответствии с нашим отчетом на соответствующую дату
Для ООО "ЮНИК ФАРМАСЬОТИКАЛ ЛАБОРАТОРИЗ"



Генеральный директор _____ Тарасов И.И.

Место: Москва
Дата: 30 апреля 2025 года

ООО "ЮНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛАБОРАТОРИЗ" (РОССИЯ, МОСКВА)
Отчет о движении денежных средств на 31 марта 2025 года

(в руб.)

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.		На 31 марта 2024 г.	
	Проаудировано		Проаудировано	
А. Денежные потоки от операционной деятельности				
Прибыль до налогообложения		27 458 092		45 903 124
Корректировки на:				
Расходы на амортизацию	5 262 195		7 269 930	
Амортизация ППА	5 586 158		5 947 949	
Переход на новый стандарт БУ (ФСБУ 14/2022)			-1	
Чистая (прибыль)/убыток от продажи/выбытия основных средств	-758 333		-212 209	
Списанный избыточный резерв	-1 177 707		-21 329 305	
		8 912 313		-8 323 637
Операционная прибыль до изменения оборотного капитала		36 370 406		37 579 487
Корректировки оборотного капитала:				
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	16 000 028		-25 804 025	
Прочая дебиторская задолженность	1 209 107		-2 901 534	
Увеличение запасов	-113 653 335		33 598 758	
Увеличение торговой кредиторской задолженности, прочих обязательств и резервов	116 806 530		-22 063 014	
Увеличение долгосрочных обязательств	-5 641 497		-8 733 403	
Прочая Кредиторская задолженность и Резервы	846 346		429 586	
		15 567 179		-25 473 631
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		51 937 584		12 105 857
Уплаченные налоги на прибыль (включая налог, удержанный у источника) (за вычетом возмещения)		-7 679 820		-1 629 704
Чистый денежный поток, полученный от операционной деятельности (а)		44 257 764		10 476 153
В. Денежный поток от инвестиционной деятельности				
Приобретение основных средств (см. пояснения II ниже)	-7 874 640		-448 708	
Приобретение нематериальных активов			-720 000	
Выбытие нематериальных активов	908 548			
Поступление ППА			-967 495	
Поступления от продажи основных средств	1 033 333		541 667	
Досрочное расторжение договоров аренды	0		3 668 321	
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности (б)		-5 932 758		2 073 784
С. Движение денежных средств от финансовой деятельности				
Платежи за выкуп собственных акций	-		0	
(Погашение)/поступления от текущих заимствований (свернуто)	-35 000 000		-30 000 000	
Выплаченные проценты	-		-	
Выплаченные дивиденды (включая налог на распределение дивидендов за предыдущий год)	-		-	
Погашение обязательств по аренде	-		-	
Чистый денежный поток от финансовой деятельности (с)		-35 000 000		-30 000 000
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов (а+б+с)		3 325 007		-17 450 063
Денежные средства и их эквиваленты на начало года*	12 623 439		30 073 501	
Курсовая разница при пересчете денежных средств и их эквивалентов в иностранной валюте				
Денежные средства и их эквиваленты на конец года*	15 948 446	3 325 007	12 623 439	-17 450 062

*Денежные средства и их эквиваленты включают следующее

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 марта 2024 г.
Остатки на счетах в банках	15 948 446	12 623 439
Чеки в кассе	0	0
Наличные денежные средства в кассе	0	0
Срочные депозиты со сроком погашения менее 3 месяцев	0	0
	15 948 446	12 623 439
Минус : Банковский овердрафт	0	0
Денежные средства и их эквиваленты	15 948 446	12 623 439

В соответствии с нашим отчетом на соответствующую дату
Для ООО "ЮНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛАБОРАТОРИЗ"

Генеральный директор  Тарасов И.И.

Место: Москва

Дата: 30 апреля 2025 года