

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Медиса»

1.2. Юридический адрес: 119296, г. Москва, Университетский проспект, д.5, помещение 2/1

1.3. Дата государственной регистрации: 07.08.2002г.

1.4. Численность сотрудников: 34 чел.

1.5. Уставный капитал составляет: 10 100 рублей.

Участниками являются:

- ООО "ТЕМПСТРОЙСИСТЕМА" с номиналом 4949 рублей.
- ООО "АКАПИЛЬ" с номиналом 5151 рублей.

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

- 20.30 Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик.
- 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
- 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

1.6. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор и главный бухгалтер Общества: Вершинина И.В.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

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

3. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

4. Основные средства: Учет основных средств (далее - ОС) ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства". Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится. (Основание: пп. "а" п. 13 ФСБУ 6/2020). Организация, имея право на применение упрощенных способов учета, не проверяет ОС на обесценение. (Основание: п. 3 ФСБУ 6/2020).

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся по остаточной стоимости следующие объекты:

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		Первоначальная (переоцененная) стоимость в тыс. рубл.	Накопленные амортизация и обесценение в тыс. рубл.	Поступило, в тыс. рубл.	Списано, в тыс.рубл.	Первоначальная (переоцененная) стоимость, в тыс. рубл.	Накопленные амортизация и обесценение, в тыс.рубл.
Основные средства всего	За 2025 г.	20 536	(16 098)	432	55	20 913	(17 256)
в том числе:							
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	307	(307)	-	-	307	(307)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	2 238	(2 238)	135	55	2 318	(2 238)
Офисное оборудование	За 2025 г.	8 896	(6 211)	155	-	9 051	(7 352)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	446	(353)	142	-	588	(370)
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	8 649	(6 989)	-	-	8 649	(6 989)

5. Нематериальные активы

Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. в тыс. рубл.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	687
в том числе:	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	290
из них созданные организацией	-
Прочие нематериальные активы	397
из них созданные организацией	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-
в том числе:	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	-
из них созданные организацией	-
Прочие нематериальные активы	-
из них созданные организацией	-

6. Инвентаризация : В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

Объект учета	Дата проведения инвентаризации
Основные средства	30.12.2025
Материально-производственные запасы	30.12.2025
Нематериальные активы	30.12.2025
Денежные средства и финансовые вложения	30.12.2025
Дебиторская и кредиторская задолженность	30.12.2025

7. Результаты деятельности компании за 2025 год:

В 2025 году ООО «Медиса» удалось сократить издержки и покрыть убытки прошлого 2024 года, что позволило по результатам 2025 года получить чистую прибыль в размере 1 222 тыс. рублей.

Дата составления пояснений 29.01.2026 года.

Генеральный директор Вершинина И.В.