

Общество с ограниченной ответственностью

«Медтехинвест»

119034, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, строение 55, этаж 1, помещение I,
комната 4, ИНН 7704239454, телефоны +7 (495) 181-55-55, +7 (495) 970-04-88

г. Москва

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год ООО «Медтехинвест»

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Медтехинвест».

1.2. Юридический адрес – 119034, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, строение 55, этаж 1, помещение I, комната 4

1.3. Дата государственной регистрации – 27.04.2002 г

1.4. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 76 человек

1.5. Обособленных подразделений, филиалов и представительств компания не имеет.

1.6. Уставной капитал составляет 1 000 000,00 руб .

1.7. Единственный учредитель компании Никулин Михаил Алексеевич. Доля в уставном капитале общества 100%

1.8. Основной вид деятельности общества ОКВЭД 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

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.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность 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

3. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся машины и оборудование, а также офисное оборудование. Общество не проводило переоценку основных средств в прошлом и отчетном году. Строка 1150 на 31.12.2025 составляет 15 773 тыс руб

3. Основные средства

3. Наличие и движение основных средств

[illegible]

[illegible]

4. Финансовые вложения

Финансовые вложения на 31.12.2025 составляют 18 000 тыс руб и представлены банковскими депозитами, строка 1170

5. Запасы

Запасы представлены товарами (продукты питания и напитки для непосредственного осуществления основного вида деятельности общества) и составляют 63 881 тыс руб строка 1210 , что на 11 % больше аналогичного показателя за 2024 год. Данное изменение связано с увеличением оборота и объема выручки.

5. Запасы

5. Наличие и движение запасов

[illegible]

[illegible]

Дебиторская задолженность общества на 31.12.2025 составляет 19 300 тыс руб строка 1240. Дебиторская задолженность краткосрочная, долгосрочной дебиторской задолженности общество не имеет. Краткосрочная дебиторская задолженность представлена расчетами с поставщиками и подрядчиками и составляет 11 298 тыс руб

Резервы по сомнительным долгам общество не создает ввиду наличия права на упрощенный бухучет за отчетный период.

6. Наличие и движение дебиторской задолженности

Итого	3а 2025 г.	18 901	-	17 947	-	(17 548)	-	-	X	19 300	-
	3а 2024 г.	8 560	-	17 579	-	(7 238)	-	-	X	18 901	-

7. Обязательства

Долгосрчных обязательств общество не имеет. Краткосрочные обязательства представлены кредиторской задолженностью 36364 тыс руб строка 1520. Основа кредиторской задолженности общества это расчеты с поставщиками и подрядчиками и составляют 14 818 тыс руб на 31.12.2025

7. Обязательства

7.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец пери- ода
			поступило		списано		переклассифициро- вано	
			в результате фактов хозяй- ственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрчные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и за- казчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщи- ками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупате- лями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебито- рами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрчные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрчные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	40 061	18 031	-	(21 727)	-	-	36 364
	3а 2024 г.	9 270	39 080	-	(8 289)	-	-	40 061
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	13 893	14 797	-	(13 872)	-	-	14 818
	3а 2024 г.	7 712	13 897	-	(7 716)	-	-	13 893
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	542	-	-	-	-	542
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	108	-	-	-	-	108
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	30	-	-	-	-	30
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	876	1 833	-	(876)	-	-	1 833
	3а 2024 г.	575	874	-	(573)	-	-	876
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	217	-	-	-	-	217
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1 842	435	-	-	-	-	2 277
	3а 2024 г.	983	859	-	-	-	-	1 842
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	5 862	-	-	(5 862)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	5 862	-	-	-	-	5 862
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	70	-	-	-	-	70
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по вкладам в устав- ный (складочный) капитал	За 2025 г.	17 588	-	-	(1 118)	-	-	16 471
	За 2024 г.	-	17 588	-	-	-	-	17 588
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	40 061	18 031	-	(21 727)	-	X	36 364
	За 2024 г.	9 270	39 080	-	(8 289)	-	X	40 061

8. Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности в отчетном году увеличились по каждой статье относительно прошлого года ввиду увеличения объема выручки . ФОТ увеличился по причине расширения штата.

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	307 593	259 019
Затраты на оплату труда	132 850	78 673
Отчисления на социальные нужды	25 367	14 183
Амортизация	4 806	3 455
Прочие затраты	102 455	91 177
Итого по элементам	573 071	446 507
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	573 071	446 507

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 814 272 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 16%. Увеличение данного показателя связано с ростом спроса гостей ресторана и увеличением общего потока.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

С уважением,
Генеральный директор ООО «Медтехинвест»

М.А. Никулин