

Общество с ограниченной ответственностью "Медиус-96"
(ООО "Медиус-96")
ИНН 6660092707 / КПП 667001001: ОГРН 1026604935543 .

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

на 31 декабря 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности
(информация об основных видах экономической деятельности
в текстовой форме)

Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемый Обществом: 68.20.2

В отчетном периоде Общество осуществляло:

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

2. Учетная политика
(информация об учетной политике, а также информация,
предусмотренная п. 45 Федерального стандарта
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность", в текстовой форме)

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

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются. По основным средствам применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

2.2. Нематериальные активы

Нематериальные активы в организации отсутствуют.

2.3. Финансовые вложения

При выбытии финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых не определяется, их стоимость устанавливается по первоначальной стоимости каждой единицы. В отчетном периоде изменения способа оценки финансовых вложений при их выбытии не было.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (форма разработана на основе Образца, приведенного в Приложении N 8 к ФСБУ 4/2023, с дополнительно введенными графами) (тыс.руб.):

Наименование показателя	Перио д	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)								На конец периода				
		по услови ям догово ра	резерв по сомнит ельны м долгам	поступило		списано				переклассиф ицировано	резер в по сомн итель ным долга м	по услови ям догово ра	резерв по сомнит ельны м долгам			
				в результ ате фактов хозяйст венной жизни (по условия м договор а)	проц енты, штра фы и иные начи слен ия	пога шено	на расходы	восстан овление резерва	за счет резерва по сомнительным долгам					дебито рская зadolж енност ь	рез ерв	
									дебитор ская зadolж енность							резерв
Долгосрочная дебиторская зadolженность - всего	за 2025 г.	819.9	()			()					()	819.9	()			
в том числе: бесспорен ные займы	За 2025 г.		()			()					()		()			

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	4868.3	()	1399.7	(830)	(640.3)					()	4797.7	()
в том числе: авансы поставщика и подрядчика	за 2025 г.	125.8	()	539.7	()	(640.3)					()	25.2	()
покупателей и заказчиков	за 2025 г.	4742.5	()	860	(830)	()					()	4772.5	()
беспроцентные займы	за I квартал 2025 г.		()		()	()					()		()
Итого	за 2025 г.	5688.2	()	1399.7	(830)	(640.3)		()	X	X	()	5617.6	()

<...>

12. Иная информация
(информация, предусмотренная пп. "в", "г", "и" п. 46, п. 48 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", в текстовой и (или) табличной форме)

12.11. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) руб., в том числе оплаченный - 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) руб.

Структура уставного капитала

№ п/п	Полное наименование	На 31.12.2024		На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	Соболева Татьяна Вячеславовна	1 500 000	100	1 500 000	100

12.12. Информация о связанных сторонах

Операции с аффилированными лицами, тыс. руб.						
Связанная сторона	Вид операции	За 2025 г.			За 2024 г.	
		Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2025 г.	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов
Аффилированное лицо, оказывающее значительное влияние на Общество. - Соболева Татьяна Вячеславовна	-	-	-	-	-	-

Вознаграждение основного управленческого персонала ООО "Медиус-96" за 2025 г., выплаченное на 31 декабря 2025 г., и соответствующие данному вознаграждению страховые взносы составили 233 тыс. руб. Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Генеральный директор
(наименование должности)
10 марта 2026 г.



Соболев Кирилл Борисович
(расшифровка подписи)