

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и Отчету о финансовых результатах за период январь-декабрь 2025 года  
Общества с ограниченной ответственностью «Майс Агентство»**

**1. Краткая характеристика деятельности организации**

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «МАЙС АГ».
- 1.2. Юридический адрес – Россия, 600005, г. Владимир, ул.Горького, дом 56а, этаж 07, офис 705.
- 1.3. Дата государственной регистрации – 23 мая 2011 года.
- 1.4. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 1 человек, на условиях внешнего совместительства.
- 1.5. Величина Уставного капитала составляет 100 000 руб. Уставный капитал оплачен полностью.
- 1.6. Учредитель (участник) Общества Коффт Николай Николаевич, владеющий 100% доли Уставного капитала.
- 1.7. Руководитель – генеральный директор Общества Коффт Николай Николаевич
- 1.8. Основной вид деятельности: деятельность по организации конференций и выставок, код ОКВЭД 82.30. Кроме основного вида деятельности зарегистрировано еще 17 видов деятельности.
- 1.9. Ведение бухгалтерского, кадрового учета и составление отчетности передано в ООО «Торговый Дом «Современные экологические технологии» (ООО «Торговый Дом «СЭТ») на условиях договора №01/21-МАГ от 10.01.21 г.
- 1.10. Учетная политика организации разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.
- 1.11. Бухгалтерская отчетность составлена с учетом правил составления отчетности, ведения бухучета методом начисления, с учетом положений нормативных актов системы бухгалтерского учета, действующих в Российской Федерации.
- 1.12. Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет генеральный директор.

**2. Анализ статей актива баланса**

2.1. Стоимость материальных внеоборотных активов составляет 3 530 тыс. руб., по сравнению с предыдущим годом величина материальных внеоборотных активов уменьшилась на 662 тыс. руб. за счет амортизации ОС.

В составе материальных внеоборотных активов (основных средств) транспортные средства, оборудование для проведения мероприятий.

**2.3. Денежные средства**

Остаток денежных средств составляет 3 тыс. руб. – счета в банке.

**2.4. Финансовые и другие оборотные активы**

2.4.1. Величина по показателям составляет 9 579 тыс. руб., наибольшая доля оборотных активов приходится на дебиторскую задолженность, которая в 2025 году составила 7 937 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 30 тыс. руб..

### **3. Анализ статей пассива**

3.1. В строке «Капиталы и резервы» отражены величина уставного капитала 100 тыс. руб. и нераспределенной прибыли в сумме 752 тыс. руб., всего 852 тыс. руб..

3.2. В строке долгосрочные заемные средства отражен займ денежных средств в сумме 998 тыс. руб..

3.3. В строке «Краткосрочная кредиторская задолженность» отражена сумма кредиторской задолженности перед поставщиками. По сравнению с 2024 годом ее общий объем уменьшился на 147 тыс. руб. и составил 11 463 тыс. руб.

4. Валюта баланса составляет 13 313 тыс. руб. Величина чистых активов 852 тыс. руб., что превышает величину Уставного капитала.

### **5. Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2025 года.**

5.1. Выручка от продаж по основной деятельности составляет 1 345 тыс. руб. что меньше аналогичного показателя 2024 года на 1 427 тыс.руб.

5.2. Расходы по обычным видам деятельности, в том числе управленческие расходы составляют 1 745 тыс. руб.

В составе управленческих (общехозяйственных) расходов наиболее значимые статьи расходов:

- амортизация ОС 662 тыс.руб ( автомобиль Лексус);
- аренда помещения, коммунальные платежи 168 тыс.руб.
- оплата труда и страховые взносы 521 тыс.руб
- содержание служебного транспорта 156 тыс.руб.
- услуги связи (интернет, почта, телефон) 128 тыс.руб.

5.3. Прочие доходы 498 тыс. руб. – от продажи ОС, а также получения страхового возмещения от страховой компании.

5.4. Прочие расходы 78 тыс. руб. – в основном списание убытков прошлых периодов 25 тыс. руб., а также расходы на услуги банков, штрафы, пени 53 тыс. руб.

5.5. Налог на прибыль 17 тыс. руб., чистая прибыль 3 тыс.руб.

Генеральный директор ООО «МАЙС АГЕНТСТВО»

Н.Н. Коффт

10.03.2026 г.