

Общество с ограниченной ответственностью «УК Медма».

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «УК Медма».

1.2. Юридический адрес – 620102, Свердловская область, город Екатеринбург, Посадская ул, стр. 23, офис 913

1.3. Дата государственной регистрации – 05.05.2015.

1.4 Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 2 человека.

1.5. Уставный капитал составляет 100 000 руб.

Участниками являются:

- Ю.Б. Магадеев с долей 99 процентов;
- ООО «СИТИЛАБ ЦО» с долей 1 процент.

1.6. Основной вид деятельности:

70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями.

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Ю.Б. Магадеев (приказ № 1 от 05.05.2015).

Главный бухгалтер Общества: О.Г. Тиссен (приказ № 3 от 05.05.2015).

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.

3. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числится офисное оборудование. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 40 000 тыс. руб. Амортизация объектов ОС в бухгалтерском учете производится линейным методом. Амортизация начисляется ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия имущества в состав ОС. Начисление новой суммы амортизационных отчислений по объекту ОС после модернизации и реконструкции начинается с месяца, следующего за месяцем, в котором произошло увеличение первоначальной стоимости.

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 30 декабря 2025 года в составе НМА числятся сайты и товарные знаки. 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.

5. Материалы

Активы, удовлетворяющие условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ФСБУ 6/2020, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб. (включительно), учитываются в составе Запасов на счете 10 "Материалы" (п.

5 ФСБУ 6/2020). Списание ТМЦ оформляется документом «Требование-накладная». При списании материалов ответственный сотрудник должен проверять сроки годности и в первую очередь списывать товары с наименьшим сроком годности. При списании имущества с 10х счетов, они учитываются на счете МЦ.04 до момента фактического выбытия.

6. Учёт ценных бумаг и финансовых вложений.

Для обобщения информации о наличии и движении инвестиций Организации в государственные ценные бумаги, акции, облигации и другие ценные бумаги, а также займы, предоставленные другим организациям, применяется счет 58 «Финансовые вложения». К финансовым вложениям организации относятся: государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя); вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ); предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, и пр.

7. Инвентаризация

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Доходы Организации, делятся на:

1. Деятельность по управлению (дивиденды, предоставление права использования ТЗ, лицензионные договоры, права на использования сайтов);
2. Иная деятельность (например, предоставление займов).

Выручка организации за отчетный период составила 21 420 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано со снижением суммы полученных дивидендов, отсутствием роста цен на оказываемые услуги.

Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) деятельности Организации складывается из финансового результата от обычных видов деятельности, а также прочих доходов и расходов (операционных, внереализационных и чрезвычайных), полученных по методу начисления.

9. Информация о бенефициарах

Бенефициаром компании является г-н Магадеев Ю.Б., гражданин РФ (Россия).

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности, согласно учётной политике для целей бухгалтерского учёта.