

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
Общества с ограниченной ответственностью
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МЭДЖИК ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ»
(ООО «УК МЭДЖИК ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ»)
за 2025 год**

1. Общие сведения об организации

Наименование показателя	Значение
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МЭДЖИК ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ»
Сокращённое наименование	ООО «УК МЭДЖИК ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью (ОКОПФ 12300)
Форма собственности	Частная собственность (ОКФС 16)
Место нахождения	121170, г. Москва, Кутузовский пр-д, д. 6, стр. 2, этаж 3, комн. 2
ИНН	7702438165
ОКПО	32789294
ОКВЭД 2	41.20 – Строительство жилых и нежилых зданий
Единица измерения	тыс. рублей (ОКЕИ 384)
Дата утверждения отчётности	27 марта 2026 г.

Общество создано в соответствии с законодательством РФ, осуществляет деятельность в сфере строительства, но в 2025 году деятельности не осуществляло. Численность персонала по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек. Общество применяет Упрощенную систему налогообложения – доходы, 6%.

2. Учётная политика для целей бухгалтерского учёта

Учётная политика ООО «УК МЭДЖИК ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ» сформирована в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ, ПБУ 1/2008 и другими действующими ПБУ. Основные элементы:

- **Нематериальные активы** – учитываются по первоначальной стоимости, амортизация начисляется линейным способом.

- **Основные средства** – объекты стоимостью до 100 000 руб. списываются на затраты по мере ввода в эксплуатацию; амортизация начисляется линейным методом.
- **Запасы** – принимаются к учёту по фактической себестоимости, при выбытии оцениваются по средней себестоимости.
- **Финансовые вложения** – учитываются по первоначальной стоимости, под обесценение проверяются в порядке, установленном ПБУ 19/02.
- **Дебиторская и кредиторская задолженность** – отражается в сумме, признаваемой организацией правильной, сомнительная задолженность резервируется.
- **Доходы и расходы** – для целей бухгалтерского учета признаются методом начисления, выручка определяется по договорам строительного подряда по мере выполнения работ.
- **Налог на прибыль/доходы** – исчисляется в соответствии с гл. 26.2 НК РФ.

В отчётном периоде изменения в учётную политику не вносились.

3. Расшифровка основных статей бухгалтерского баланса

3.1. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (строка 1110)

Показатель	На 31.12.2025, тыс. руб.	На 31.12.2024, тыс. руб.
Нематериальные активы (остаточная стоимость)	138 666,25	140 891,25
<i>В том числе патенты, лицензии</i>	138 666,25	140 891,25

Снижение стоимости НМА связано с начисленной амортизацией.

3.2. Запасы (строка 1210)

Показатель	На 31.12.2025, тыс. руб.	На 31.12.2024, тыс. руб.
Сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	255 015	255 015
Незавершённое производство	0	0
Готовая продукция и товары	0	0

В 2023 году на балансе числились значительные запасы (10 690 413,68 тыс. руб.), которые в 2024–2025 годах были реализованы либо списаны в связи с завершением строительных проектов. Остаток запасов на отчётную дату представляет собой текущий запас материалов, необходимых для обеспечения деятельности.

3.3. Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240)

Вид актива	На 31.12.2025, тыс. руб.	На 31.12.2024, тыс. руб.
Дебиторская задолженность (краткосрочная)	16 033 228,04	14 401 175,98
<i>в том числе:</i>		
– учет денежных и иных займов	16 001 314,90 (оценочно)	14 361 876,46 (оценочно)
– авансы выданные	31 913,14	39 299,42

Дебиторская задолженность носит краткосрочный характер, просроченная задолженность отсутствует. Рост связан с неоплаченными суммами на конец отчётного периода и начисленными процентами.

3.4. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)

Показатель	На 31.12.2025, тыс. руб.	На 31.12.2024, тыс. руб.
Денежные средства на расчётных счетах	202 273,43	321 413,46
Денежные средства в кассе	0	0

Снижение остатка денежных средств связано с направлением средств на погашение обязательств и финансирование текущей деятельности.

3.5. Капитал и резервы (строка 1370)

Показатель	На 31.12.2025, тыс. руб.	На 31.12.2024, тыс. руб.
Уставный капитал	10 000	10 000
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	6 458 182,72	4 950 109,39

Изменение нераспределённой прибыли обусловлено получением чистой прибыли по итогам 2024 и 2025 годов, а также списанием кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в 2024 году, что привело к восстановлению положительного значения капитала.

3.6. Долгосрчные заемные средства (строка 1410)

Показатель	На 31.12.2025, тыс. руб.	На 31.12.2024, тыс. руб.
Кредиты и займы (сроком более 12 месяцев)	10 000 000	10 000 000

Остаток долгосрчного займа не изменился.

3.7. Краткосрчные заемные средства (строка 1510)

Показатель	На 31.12.2025, тыс. руб.	На 31.12.2024, тыс. руб.
Краткосрчные кредиты и займы	150 000	150 000

Снижение по сравнению с 2023 годом (2 543 465,7 тыс. руб.) связано с погашением части обязательств за счёт поступлений от дебиторов.

3.8. Кредиторская задолженность (строка 1520)

Вид задолженности	На 31.12.2025, тыс. руб.	На 31.12.2024, тыс. руб.
Поставщики и подрядчики	11 000	18 386,3
Задолженность перед персоналом	0	0
Задолженность по налогам и сборам	0	0
Прочие кредиторы	0	0

Значительное сокращение кредиторской задолженности по сравнению с 2023 годом (16 786 081,3 тыс. руб.) произошло в 2024 году в результате возврата ранее полученных займов за счет полученных доходов от хозяйственной деятельности.

4. Изменения показателей баланса и их причины

- **Резкое снижение запасов** (с 10 690 413,68 тыс. руб. в 2023 г. до 255 015 тыс. руб. в 2024–2025 гг.) – связано с завершением проекта.
- **Снижение кредиторской задолженности** (с 16 786 081,3 тыс. руб. до 11 000 тыс. руб.) – в 2024 году произведен возврат ранее полученных займов за счет полученных доходов от хозяйственной деятельности.
- **Рост нераспределённой прибыли** (с отрицательного значения -4 337 966,5 тыс. руб. в 2023 г. до 6 468 182,72 тыс. руб. в 2025 г.) – обусловлен положительным финансовым результатом от текущей деятельности в 2024–2025 годах.

5. Информация об аффилированных лицах

В отчётном периоде операций с аффилированными лицами не было. Задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал отсутствует.

6. События после отчётной даты

Существенных событий после 31 декабря 2025 года, которые могли бы повлиять на финансовое состояние организации, не произошло.

7. Заключительные положения

Бухгалтерский баланс за 2025 год сформирован на основе данных регистров бухгалтерского учёта, достоверно отражает имущественное и финансовое положение организации.

Генеральный директор
ООО «УК МЭДЖИК ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ»

Хромихина Г.М.

27 марта 2026 г.