

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу за 2025 год ООО «МК-ЦЕНТР»

1. Общество с ограниченной ответственностью «МК-ЦЕНТР» Юридический и фактический адрес: 109544г. Москва, ул. Школьная, дом 47

Дата регистрации: 19.12. 2015 г. ОГРН: 5157746182480 ИНН: 7709480342 КПП: 770901001

Уставный капитал: 1 000 000 (Один миллион) рублей, оплачен полностью.

Состав учредителей: Хавжу Димитрий Маркович 100% Уставного капитала

Основной вид деятельности: 46.19 – Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 16 человек.

ООО «МК-Центр» не имеет филиалов и обособленных подразделений.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

2. Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2025 год утверждена приказом генерального директора от 27 декабря 2025 года № 1.БУ. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.

Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;

Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

2. Основные показатели деятельности ООО «МК-Центр»

Показатель (тыс.руб.)	2025
Выручка	917 954
Себестоимость	(776 234)
Коммерческие расходы	(47 475)
Управленческие расходы	(32 449)
Прочие доходы	30 855
Прочие расходы	(58 545)
Прибыль	34 106

Расшифровка управленческих расходов (тыс. руб.)

Показатель	2025
Фонд оплаты труда	12 262
Страховые взносы с ФОТ	2 761
Аренда	16 000
Охрана	147
Коммунальные расходы	246
Сервисные услуги	45
Амортизация ОС	967
Транспортный налог	13
Прочие	8
	32 449



Расшифровка коммерческих расходов (тыс. руб.)

Показатель	2025
Агентское вознаграждение	19614
Интернет	422
Услуги связи	435
Реклама в интернете	4 492
Интернет-эквайринг	174
Доставка товаров	1 138
Аренда склад	4 571
Аренда офис	8 432
Услуги маркетплейсов	6 279
Аренда Транспорта	960
Услуги Эвотор	100
Услуги ЭДО	76
прочие	782
	47 475

3. Расшифровка Прочих доходов (тыс. руб.)

Показатель	2025
Курсовые разницы сч.52	26 312
Премии, бонусы, претензии	2 522
% по депозитным вкладам	1 926
Разница курсов при продаже покупке валюты	0
Прочие	95
	30 855

В составе прочих доходов и прочих расходов отражаются: курсовые разницы по операциям, стоимость которых выражена в иностранной валюте, проценты по долгосрочным займам, услуги агентов, претензии и премии покупателей от объема выполненных закупок. курсовые разницы по операциям, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в ОФР развернуто, согласно п. 18.2 ПБУ 9/99 "Доходы организации", п. 21.2 ПБУ 10/99 "Расходы организации". Резерв по сомнительным долгам создан только в бухгалтерском учете.

Расшифровка Прочих расходов (тыс. руб.)

Показатель	2025
Курсовые разницы сч.52	38 823
Премии	8 746
Услуги банков	1 316
Разница курсов при продаже покупке валюты	2 628
Резервы по предстоящим отпускам	1 168
За счет резерва по сомнит.долгам	1 376
Услуги агентов	413
Прочие не учитываются в НУ	658
% по долговым обязательствам	2 037
Резерв по сомнит.долгам в БУ	1 379
	58 545

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г.

4.1. На балансе ООО «МК-ЦЕНТР» числится основное средство

1. Приточно-вытяжная вентиляция первонач.стоим 2 253,5 тыс. руб. амортизация =1 539,48 тыс.руб.
2. ТС А/м BMW первонач. Стоим.= 3 616.6 тыс. руб. амортизация = 1 537,08 тыс. руб.
3. ТС А/м SOLLERS Atlant (груз. фургон) первонач. Стоим.=2 575.00 тыс. Руб. Аморт = 557,92 тыс. Руб.
4. Сплит-система (кондиционер) ROYAL Clima N , стоим = 260,33 т. Руб. Аморт. 43,39 руб.



4.2. Запасы, тыс. руб.

Товары на складе	588 051
Товары отгружены	1 192
Товары в пути	2 365
Расходы будущих периодов	401
	592 009

4.3. Дебиторская задолженность, тыс. руб.

Поставщики и подрядчики (долгосрочная)	66 439
Покупатели	210 081
Задолженность комиссионеров (краткосрочная)	26 224
Задолженность комиссионеров (долгосрочная)	2 297
Переплата по налогам в Бюджет	37
	305 078

4.5. Денежные средства, тыс. руб.

Денежные средства в кассе	2
р/счет в ПАО «ВТБ»	40 032
р/счет в ПАО «СБЕРБАНК»	21 498
р/счет в Альфа- Банк	6
р/счет в МТС-Банк	17
р/счет Райффазенбанк	226
Денежные средства на спец счетах ЕЛС –тамож.	5 130
ДС КБ Платина	10
	66 921

5. Капитал и резервы.

В 2025 году показатель капитала и резервов был увеличен за счет нераспределенной прибыли на 25 071 тыс. руб. На 31 декабря 2025 г. величина нераспределенной прибыли составила 253 303 тыс. рублей.

6. Долгосрочные обязательства:

Хавжу Димитрий Маркович	
Долгосрочный беспроцентный займ в тыс.руб.	21 400
ИП Хавжу ДМ Долгосрочный беспроцентный займ в тыс.руб.	29 637
Резерв по долгам	2 756
	53 793

7. Краткосрочные обязательства, тыс. руб.

Поставщики и подрядчики	513 442
Покупатели	399
Задолженность перед бюджетом (срок не наступил)	6 545
Проценты по договору цессии ИП Хавжу ДМ	27 223
По договору цессии Хавжу ДМ	109 084
ИП Хавжу Димитрий Маркович Краткосрочный займ в тыс. руб.	14500
	671 193



События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор ООО «МК- ЦЕНТР»

Хавжу Д.М.

4

Связанные стороны

1. Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2025:

Хавжу Дмитрий Маркович учредитель 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

Операции, проводимые в отчетном периоде со связанными сторонами, в тыс. руб. (в т.ч. НДС)

Наименование операции	Оборот Дт	Оборот Кт
Аренда нежилого помещения г. Москва, ул. Школьная, д.47	3 700	8400
Аренда склада г. Москва, Тетеринский пер., д.14, стр.2, пом.1	2000	2400
Аренда склада Московская область, д.Б.Ивановское	10 100	2400
Долгосрочный займ с учредителем Хавжу Д.М.	6 150	18 925
Поставка товара	4 925	134 018
Договор цессии ИП Хавжу ДМ (основной долг)	23 482	
Договор цессии проценты		2 037

Генеральный директор
ООО «МК-ЦЕНТР»

Хавжу Д.М.

Идентификатор документа 86e23325-f14f-46d1-bfb0-93a163b4794f

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Организация, сотрудник

Доверенность: рег. номер,
период действия и статус

Сертификат: серийный
номер, период действия

Дата и время подписания

Подписи
отправителя:

👤 ООО "МК-ЦЕНТР"
ХАВЖУ ДИМИТРИЙ МАРКОВИЧ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

📄 Не требуется для подписания

02F79BE200F2B248A64BD902F
54F918236
с 04.06.2025 16:35 по
04.09.2026 16:35 GMT+03:00

30.03.2026 16:47 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу
документа

