

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА  
2025 ГОД

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИНА» (ООО «Медина»)

ИНН/КПП 5045033904/504501001

142805, Московская область, г. Ступино, ул. Андропова, д 26А

**1. Общая информация об организации**

ООО «Медина» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством РФ.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов не применялись.

**2. Основные виды деятельности**

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

56.10- Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания

**3. Учетная политика**

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3»

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

**4. Основные средства**

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100000 рублей, при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия Объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производилась  
В 2025 были проданы основные средства на сумму 825000,00

#### **5. Запасы**

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п.32 ФСБУ 5/2019. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности

#### **6. Финансовые вложения**

Обществом выданы займы на сумму 5 610 000,00

#### **7. Дебиторская задолженность**

КАРНЕ ООО	259 365,75
Касьянова Ольга Аликовна	34 407,00
Мясная точка Ступино	480 000,00
Приказчикова Марина Юрьевна	10 431,96
РЕСТ ТРЕСТ ООО	1 130 644,57
ФУДТОРГ ООО	109 620,74
АЛЬВИСТ ООО	33,33
Мясная точка Ступино	33 456,92
РЕСТ ТРЕСТ ООО	179 590,13

**8. Заемные средства и кредиторская задолженность**

В 2025 году был оформлен договор займа с учредителем Шатохином А.Н. в сумме 1955000,00

Краткосрочная кредиторская задолженность включает:

Задолженность перед поставщиками в сумме 1007450,58

Задолженность по арендной плате 1278482,40

Задолженность по налогам и сборам 134208,00

**9. Капитал и расчеты с участниками**

Уставной капитал Общества составляет 1113333,00 и оплачен полностью.

В 2025 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

**10. Органы управления**

Единственный исполнительный орган- генеральный директор Шатохин Андрей Николаевич

**11. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности**

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

-бухгалтерский баланс4

- отчет о финансовых результатах;

- пояснения к бухгалтерскому балансу

Генеральный директор ООО «Медина» Шатохин А.Н.

17.03.2026 г