

Пояснение
к бухгалтерской отчетности ООО «Мэдисон-Сервис»
по состоянию на 31.12.2025 года.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мэдисон-Сервис» зарегистрировано по адресу: 143444, Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Опалиха мкр, Широкая ул, дом № 2А, оф.25 внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области за основным государственным номером – 1185024007530, поставлено на налоговый учет в ИФНС № 5024 по г. Красногорску Московской области, на основании которого присвоен ИНН 5024184275 и присвоен КПП 502401001, 06.04.2018 года; установлен адрес постоянно действующего исполнительного органа - 143409, Московская область, г. Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д.2А

2. Уставный капитал ООО «Мэдисон-Сервис» по состоянию на 31.12.2025г. составляет 50 000,00 рублей.

3. Единственный участник ООО «Мэдисон-Сервис» - Шемонаева Мария Григорьевна.

4. Лицо, ответственное за организацию бухгалтерского учета и законность совершаемых ООО «Мэдисон-Сервис» финансово-хозяйственных операций в 2025 году –Лиллесийм Яан Раймондович генеральный директор.

5. Лицо, ответственное за соблюдение порядка и правилами ведения бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской отчетности – Лиллесийм Яан Раймондович, Генеральный директор. ООО «Мэдисон-Сервис» не имеет обособленных структурных подразделений.

6. Общество является микропредприятием в соответствии с критериями малых предприятий, приведенными в ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

7. Основным видом деятельности общества является 68.32 – «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе»

9. По состоянию на 31.12.2025г. у ООО «Мэдисон-Сервис» открыты следующие расчетные счета в учреждениях банка:

№ расчетного счета	Наименование Банка	Кор. счет	БИК	Дата открытия
40702810640000035898	ПАО Сбербанк г. Москва	30101810400000000225	044525225	18.04.2018г.
40702810900000035888	ПАО Банк ЗЕНИТ г. Москва	30101810000000000272	044525272	08.05.2018г.

10. Расшифровка отдельных показателей Бухгалтерского баланса ООО «Мэдисон-Сервис» за 2025г.:

10.1. Расшифровка строки 1600 в сумме 182 994 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 242 тыс. руб.
- расчеты с покупателями и заказчиками 170 056 тыс. руб.
- задолженность прочих дебиторов 2 671 тыс. руб.
- прочие расходы будущих периодов 9 837 тыс. руб.
- денежные средства 188 тыс. руб.

10.2. Расшифровка строки 1700 в сумме 182 994 тыс. руб., в том числе:

- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – (65 617) тыс. руб.
- расчеты по долгосрочным кредитам и займам - 100 тыс. руб.
- краткосрочная кредиторская задолженность - 224 561 тыс. руб.
- уставный капитал – 50 тыс. руб.
- добавочный капитал - 23 900 тыс. руб.

11. Резервов под снижение стоимости материальных ценностей, образуемых за счет финансового результата, в 2025 году не формировалось.

Это связано с тем, что у Общества отсутствовали материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых существенно снизилась.

Резервы по сомнительным долгам в проверяемом периоде Обществом не создавались.

Это связано с отсутствием у Общества сомнительной и подлежащей резервированию дебиторской задолженности, не погашенной вовремя при отсутствии соответствующих обеспечений.

12. Изменений в учетную политику, способных оказать существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств и финансовые результаты ООО «Мэдисон-Сервис», в 2025 году не производилось.

Бухгалтерский учет ведется с применением специальной бухгалтерской программы 1С «Бухгалтерия».

13. ООО «Мэдисон-Сервис» не имеет планов или намерений на 2025 год, которые могут значительно изменить балансовую стоимость или классификацию активов и обязательств, отраженных в финансовой (бухгалтерской) отчетности.

14. События после отчетной даты

Не существует никаких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в бухгалтерской отчетности ООО «Мэдисон-Сервис».

15. Не существует и не предвидится предъявления к ООО «Мэдисон-Сервис» каких-либо претензий, связанных с судебными разбирательствами.

Генеральный директор

ООО «Мэдисон-Сервис»

Лиллесийм Я. Р.

20 марта 2026 года