

**Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.**

Акционерное общество "УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
 Организация: "ГОЛИЦЫНО"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Организационно-правовая форма Непубличные акционерные общества
 Форма собственности Частная собственность

по ОКПО
 ИНН
 по ОКОПФ
 по ОКФС

18165687
5032008153
12267
16

Адрес в пределах места нахождения
 143041, Московская область, г Одинцово, г Голицыно, ш Петровское, д. 52

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
 ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
 Общее собрание акционеров АО "УМЦ "Голицыно"

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.**

Форма по ОКУД
 Отчетная дата
 (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2025
18165687		
384		

Акционерное общество "УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
 Организация: "ГОЛИЦЫНО"
 Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
 по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	110	170	230
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		110	170	230
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Основные средства	1150	28 871	23 548	20 317
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		17 742	15 150	15 378
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		11 129	8 398	4 939
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		-	-	-
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				

	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи и акции		-	-	-
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	28 981	23 718	20 547
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	3 658	3 497	2 220
	в том числе:				
	Сырье и материалы		3 417	3 223	2 069
	Готовая продукция		-	-	-
	Товары		240	274	151
	Товары отгруженные		-	-	-
	Незавершенное производство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Животные на выращивании и откорме		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		-	-	-
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ		-	-	-
	НДС по приобретенным услугам		-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
	НДС при строительстве ОС		-	-	-
	НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
	НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
	НДС, уплачиваемый при исполнении обязанностей налогового агента		-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 158	5 959	4 299
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		415	406	469
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 974	2 515	124
	Расчеты по налогам и сборам		204	-	594
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		2 519	2 989	2 756
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	15	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		46	34	355
	Расходы будущих периодов		-	-	-

Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Депозитные счета		-	-	-
Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	395	774	751
в том числе:				
Касса		6	40	39
Расчетные счета		381	627	712
Валютные счета		-	-	-
Счет цифрового рубля		-	-	-
Аккредитивы		-	-	-
Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
Прочие специальные счета		-	-	-
Переводы в пути		8	107	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
в том числе:				
Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
Денежные документы		-	-	-
Итого по разделу II	1200	10 210	10 230	7 271
БАЛАНС	1600	39 192	33 948	27 818

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	8	8	8
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	16 963	17 037	17 037
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		16 963	17 037	17 037
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		2	2	2
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 090	8 627	8 380
	Итого по разделу III	1300	29 063	25 674	25 427
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	-
	Долгосрочные займы		-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	-	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 642	6 966	2 391
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 707	2 215	622
	Расчеты с покупателями и заказчиками		3 698	3 523	1 273
	Расчеты по налогам и сборам		588	868	482
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		1 197	-	-
	Сальдо по ЕНС		-	-	-

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		452	359	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	1	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	-	14
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 487	1 308	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 129	8 274	2 391
	БАЛАНС	1700	39 192	33 948	27 818

Генеральный директор
(наименование должности)



Никиточкина Татьяна Валерьевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.**

Акционерное общество "УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Организация: "ГОЛИЦЫНО"
Единица измерения тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2025
по ОКПО 18165687		
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	100 460	93 010
	в том числе:			
	Услуги общественного питания		43 796	38 983
	Гостиничные услуги		40 613	37 859
	Сдача в аренду имущества		12 567	12 424
	Себестоимость продаж	2120	(37 983)	(34 500)
	в том числе:			
	Услуги общественного питания		(27 609)	(25 072)
	Гостиничные услуги		(9 335)	(8 416)
	Сдача в аренду имущества		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	62 477	58 510
	Коммерческие расходы	2210	-	(32)
	Управленческие расходы	2220	(56 975)	(56 551)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 502	1 927
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	367	68
	в том числе:			
	Проценты к получению		367	-
	Проценты к получению (уплате)		-	68
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		-	-
	Проценты к уплате		-	-
	Прочие доходы	2340	2 014	3 103
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		4	8
	Курсовые разницы		-	-
	Прочие расходы	2350	(3 481)	(3 896)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		(1)	-
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		(1 679)	(2 576)
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(684)	(391)
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	4 402	1 202
	Налог на прибыль организаций	2410	-	-
	в том числе:			

	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	-
	Налог при упрощенной системе налогообложения	2410	(1 013)	(955)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 389	247

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	3 389	247
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

Татьяна Валерьевна Никиточкина
(подпись)

Никиточкина Татьяна Валерьевна
(расшифровка подписи)



30 марта 2026 г.