

# ООО «ЭРА МЕДИА»

ИНН 7730673065 КПП 773001001 ОГРН 1127747025900

Адрес: 121087, Москва г., Новозаводская ул., дом 8, корпус К. 4, офис ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 1/VIII КОМ./ОФИС 3/2

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2023г.

ОГРН 1127747025900 от 08.10.2012г.

Основной вид деятельности - ОКВЭД код 82.99 (Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки).

Сведения об учредителях – Шараева Анжела Николаевна 100% (160 тыс. руб.)

Среднесписочная численность работников за 2023 г. – 6 чел.

ООО «ЭРА МЕДИА» является субъектом малого предпринимательства. В связи с этим, у организации есть право формировать бухгалтерскую отчетность по упрощенной системе, на основании Приказа МФ РФ № 66н от 02.07.2010г. (в ред. от 06.04.2015г.)

Согласно Учетной политике организация:

- доходы и расходы признает по методу начисления;
- не применяет ПБУ № 18/2 и 8/2010;
- последствия изменений в учетной политике отражает перспективно;
- исправляет существенные ошибки за предшествующие периоды без ретроспективного пересчета;
- использует линейный метод амортизации;
- стоимость материалов в расходах отражает по средней стоимости.

### Расшифровка некоторых показателей Бухгалтерского баланса на 31.12.2023 года в тыс.руб.

1. Основные средства – 172;
2. Денежные средства всего 194, в т.ч.
  - в кассе –0;
  - на р/с- 194;
3. Финансовые и другие оборотные активы всего 18 628, в т.ч.:
  - по расчетам с заказчиками – 16 968;
  - по расчетам с поставщиками - 80,
  - по расчетам по налогам и сборам – 3;
  - по расчетам по социальному страхованию и обеспечению – 10;
  - по прочим расчетам с разными дебиторами и кредиторами – 0;
  - расходы будущих периодов – 1 567;
4. Кредиторская задолженность всего 20 618, в т.ч.:
  - по расчетам с заказчиками – 0;
  - по расчетам с поставщиками – 20 119;
  - по расчетам по налогам и сборам – 243;
  - по расчетам по социальному страхованию и обеспечению – 53;
  - по расчетам с персоналом –55;
  - по прочим расчетам с разными дебиторами и кредиторами – 148;

Генеральный директор  
ООО «ЭРА МЕДИА»

Шараева А. Н.

М.П.