

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	за 20 24 г.	1,186	(1,186)		-	-	-	-	-	1,186	(1,186)
	за 20 23 г.	1,186	(943)		-	-	(243)	-	-	1,186	(1,186)
в том числе:	за 20 24 г.		-		-	-	-	-	-	-	-
<i>прочие нематериальные активы</i>	за 20 23 г.	66	(45)		-	-	(21)	-	-	66	(66)
	за 20 24 г.		-		-	-	-	-	-	-	-
<i>исключительно право на программы для ЭВМ, базы данных</i>	за 20 23 г.	1,120	(898)	-	-	-	(222)	-	-	1,120	(1,120)

Генеральный директор

Васильев А.С.

31 марта 2025г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 24 г.	241	(241)	285	-	-		-	-	526	(241)
	за 20 23 г.	241	(238)	-	-	-	(3)	-	-	241	(241)
в том числе:											
<i>офисное оборудование</i>	за 20 24 г.	241	(241)		-	-		-	-	241	(241)
	за 20 23 г.	241	(238)	-	-	-	(3)	-	-	241	(241)
Машины и оборудование <i>(кроме офисного)</i>	за 20 24 г.	-	-	285	-	-	-	-	-	285	-
	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

Васильев А.С.

31 марта 2025

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период	На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 24 г.	20	-	(20)	-	-
	за 20 23 г.	215	-	(215)	-	-
в том числе: <i>сырье и стройматериалы</i>	за 20 24 г.	20	-	(20)	-	-
	за 20 23 г.		-		-	-
<i>Затраты в незавершенном производстве</i>	за 20 24 г.	-	-	-	-	-
	за 20 23 г.	215	-	(215)	-	-

Генеральный директор

Васильев А.С.

31 марта 2025

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период	На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 24 г.	412	-	(253)	164	-
	за 20 23 г.	1,152	-	(740)	412	-
в том числе:						
<i>авансы выданные</i>	за 20 24 г.	299	-	(229)	70	-
	за 20 23 г.	-	-	299	299	-
<i>прочее</i>	за 20 24 г.	113	-	(24)	94	-
	за 20 23 г.	1,152	-	(1,039)	113	-

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 24 г.			
	за 20 23 г.			
в том числе:				
<i>прочая</i>	за 20 24 г.	243	(243)	
	за 20 23 г.		243	243
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 24 г.	30,264	2,447	32,711
	за 20 23 г.	29,487	778	30,264
в том числе:				
<i>займы</i>	за 20 24 г.	28,834	1,182	30,016
	за 20 23 г.	28,567	268	28,834
<i>расчеты с поставщиками</i>	за 20 24 г.	1,437	1,265	2,701
	за 20 23 г.	927	510	1,437
<i>авансы полученные</i>	за 20 24 г.	(7)		(7)
	за 20 23 г.	(7)		(7)
<i>прочие</i>	за 20 24 г.	-		
	за 20 23 г.	-		
Итого	за 20 24 г.	30,264	2,447	32,711
	за 20 23 г.	29,487	778	30,264

Генеральный директор

Васильев А.С.

31 марта 2025г.

5. Затраты на производство

Наименование показателя	За 2024г.	За 2023г.
Материальные затраты	20	-
Расходы на оплату труда		-
Отчисления на социальные нужды		-
Амортизация		246
Прочие затраты	1,339	866
Итого по элементам	1,359	1,112

Генеральный директор

Васильев А.С.

31 марта 2025г

**Пояснения (приложения) к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
за 2024 год**

1. Краткая характеристика деятельности Общества

Акционерное общество «Пост Медиа» (далее – Общество).

ИНН: 7743348369 КПП: 773301001

Юридический адрес организации: 125362, г. Москва, ул. Вишнёвая, дом 9, к.1, этаж 2 помещ. 204В

Фактическое местонахождение организации: 125362, г. Москва, ул. Вишнёвая, дом 9, к.1, этаж 2 помещ. 204В

АО «Пост Медиа» является предприятием с уставным капиталом 35 000 руб. Единственным акционером является Беляев Сергей Вячеславович

Основным видом деятельности АО «Пост Медиа» за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 была деятельность рекламных агентств (73.11)

Численность работников на 31.12.2024 года составляет 1 человек.

2. Информация об учетной политике Общества

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности за период 2024 год (далее – период).

В периоде не было фактов отступления от российских правил учета в случаях, когда они не позволяют обеспечить достоверное и полное представление финансового положения и результатов деятельности предприятия.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Переоценка основных средств не производится.

Активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, списываются по методу ФИФО

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Доходы и расходы отражаются по методу начисления.

Общехозяйственные (управленческие) расходы признаются полностью в составе расходов текущего периода.

3. Нематериальные активы

Информация представлена в пояснении 1 к Бухгалтерскому балансу за период.

4. Основные средства

Информация представлена в пояснении 2 к Бухгалтерскому балансу за период.

5. Запасы

Информация представлена в пояснении 3 к Бухгалтерскому балансу за период.

6. Дебиторская задолженность

Информация представлена в пояснении 4.1 к Бухгалтерскому балансу за период.

В составе дебиторской задолженности отражены переплата по налогам и взносам и аванс, выданный поставщику.

7. Кредиторская задолженность

Информация представлена в пояснении 4.2 к Бухгалтерскому балансу за период.

Основную долю кредиторской задолженности составляют займы.

8. Доходы и расходы

Доходы за 2024г. у компании отсутствовали в связи с отсутствием основной финансово-хозяйственной деятельности.

Структура прочих доходов и расходов Общества за 2024г. представлена в таблице:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
1. Прочие доходы, всего	0
2. Прочие расходы	836,18
Расходы на услуги банков	8,8
Проценты по полученным займам	799, 92
Прочие внереализационные расходы	23,23
Прочее	4,23

9. Операции со связанными сторонами

Сумма займов, полученных от единственного акционера, составляет 30 016 тыс. руб., в т.ч. начисленные проценты 3 241 тыс. руб.

10. Финансовый результат и налог на прибыль

№	Показатель	Прибыль, тыс. руб.	Ставка	тыс. руб.
1	Бухгалтерская прибыль	(2 196)	20%	(439)
2	Отложенные налоговые активы	2 014	20%	403
3	Постоянные налоговые активы/обязательства	(182)	20%	36
4	Итого текущий налог	0	20%	0

11. Общее годовое собрание акционеров

На момент подготовки отчетности не проводилось.

12. События после отчетной даты

Не существует событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в примечаниях к финансовой (бухгалтерской) отчетности.

На отчетную дату не существует и не предвидится предъявления каких-либо претензий, потенциально связанных с убытками и судебными разбирательствами.

13. Прекращаемая деятельность

Общество не имеет планов прекращения деятельности, а также других планов или намерений, которые могут привести к возникновению избыточного количества или устареванию материально-производственных запасов, отражение в учете стоимости материально-производственных запасов соответствует существующим требованиям.

14. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

АО «Пост Медиа» понесло чистый убыток в сумме 182 тыс. руб. за 2024г. и по состоянию на 31 декабря 2024 года обязательства Общества превышают его активы на 23 739 млн. руб. (отрицательные чистые активы). Существует зависимость от займов, предоставленных связанными сторонами, что указывает на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Однако акционеры не имеют задокументированных планов ликвидации или банкротства Общества.

Обществу не известно о каких-либо иных событиях или условиях, существующих либо выходящих за рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты, которые могут обуславливать иные значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

31.03.2025

Генеральный директор

А.С. Васильев