

**Общество с ограниченной ответственностью
«Игродом»**

ОГРН 1116194011449 ИНН 6168057618

344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д.25, ТРЦ «Золотой Вавилон»

ООО «Игродом» в 2025 году осуществляло деятельность по размещению видео рекламы на экранах, ОКВЭД 73.11. Данный вид деятельности в 2025 году являлся основным.

Бухгалтерская отчетность ООО "Игродом" за 2025 год сформирована в соответствии с ФСБУ 4/2023, утвержденным Приказом Минфина РФ от 4 октября 2023 г. N 157н, и другими действующими ФСБУ и ПБУ.

Система налогообложения УСН-доходы.

Среднесписочная численность сотрудников 1 чел.

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

Изменения в учетную политику за отчетный период не вносились.

Нематериальных активов нет.

Государственную помощь не получали.

В состав отчетности входит:

1. Бухгалтерский баланс
2. Отчет о финансовых результатах
3. Отчет об изменениях капитала
4. Отчет о движении денежных средств
5. Пояснения 4 (основные средства)
6. Пояснения 6 (запасы)
7. Пояснения 7 (дебиторская задолженность)
8. Пояснения 8 (обязательства)
9. Пояснения 10 (расходы по обычным видам деятельности)

**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Коды		
0710005		
31	12	2025
по ОКПО 92186975		
по ОКЕИ 384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Игродом"
 Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	12 373	4 476
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	10 364	4 182
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	2 009	294
	Платежи - всего	4120	(1 806)	(2 424)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(468)	(1 031)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(260)	(364)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(1 078)	(1 029)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 567	2 052

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(4 298)	(3 645)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(4 298)	(3 045)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(600)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 298)	(3 645)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	6 314	(1 590)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	475	2 065
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	6 789	475
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателей	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	9 126	(6 030)	-	-	(9 126)	7 762	(1 732)	-	-	9 126	(6 030)	
в том числе:	За 2024 г.	18 591	(10 873)	-	-	(9 464)	7 572	(2 729)	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	2 068	(1 256)	-	-	(2 068)	1 551	(295)	-	-	2 068	(1 256)	
Офисное оборудование	За 2024 г.	4 498	(3 288)	-	-	(2 429)	2 423	(391)	-	-	-	-	
Транспортные средства	За 2024 г.	94	(94)	-	-	(94)	94	-	-	-	-	-	
За 2025 г.	6 750	(4 625)	-	-	(6 750)	6 000	(1 375)	-	-	6 750	(4 625)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	308	(149)	-	-	(308)	210	(62)	-	-	308	(149)	
За 2024 г.	5 883	(3 000)	-	-	(5 575)	3 689	(838)	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	За 2024 г.	1 366	(1 366)	-	-	(1 366)	1 366	-	-	-	-	-	
За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом переоценки фактической стоимости)	списано (с учетом переоценки фактической стоимости)	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая стоимость	накопленная амортизация	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	3 097	7 717	7 717
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	813	1 209	1 209
Транспортные средства	2 125	3 625	3 625
Производственный и хозяйственный инвентарь	159	2 883	2 883
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

6. Запасы
6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	запасы	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:	За 2024 г.	121	-	94	(215)	-	-	-	X	X	-	-
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9	-	14	(23)	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	112	-	80	(193)	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность
7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	313	-	41	-	-	(327)	-	-	-	27	-
	За 2024 г.	444	-	128	-	-	(259)	-	-	-	313	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	197	-	1	-	-	(197)	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	187	-	29	-	-	(20)	-	-	-	197	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	85	-	40	-	-	(125)	-	-	-	85	-
	За 2024 г.	215	-	100	-	-	(230)	-	-	-	27	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	32	-	-	-	-	(6)	-	-	-	32	-
	За 2024 г.	41	-	-	-	-	(9)	-	-	-	27	-
Итого	За 2025 г.	313	-	41	-	-	(327)	-	-	-	27	-
	За 2024 г.	444	-	128	-	-	(259)	-	-	-	313	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- 600	- -	- -	- (600)	- -	- -	
в том числе:								
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2024 г. За 2025 г. За 2024 г.	600 102 3 703	- 453 (2 950)	- -	(600) (71) (651)	- -	- 484 102	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	3 60	10 29	- -	(13) (96)	- -	- 3	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	40 90	10 50	- -	(50) (100)	- -	- 40	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	52 36	432 16	- -	(8) -	- -	476 52	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	6 16	2 -	- -	- (10)	- -	8 6	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г. За 2024 г.	- 3 500	- (3 045)	- -	- (455)	- -	- -	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	102 4 303	453 (2 950)	- -	(71) (1 251)	- -	484 102	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	197
Затраты на оплату труда	299	419
Отчисления на социальные нужды	87	118
Амортизация	1 732	2 729
Прочие затраты	550	1 022
Итого по элементам	2 668	4 484
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 668	4 484