

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКОЛЬ МЕДИА"
(ООО «НИКОЛЬ МЕДИА»)

Юр. адрес: 423520, Республика Татарстан, г.Заинск, ул.Ленина, дом 1В, кв.20

ИНН/КПП 1651095678 /165101001

ОГРН 1241600006438

ОКВЭД: 73.11; ОКПО 57031658

Расчетный счет: 40702810262000107803

Отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербан

КОР. СЧЕТ: 30101810745374525104

БИК: 049205603

Тел.сот.: 8-9179275050

E-mail: khafizova.luiza2013@yandex.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025
и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности

Организация ведет строительно-монтажную деятельность, ОКВЭД 95.12 Ремонт коммуникационного оборудования

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

2.2 Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

2.3 Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

2.4 Отчетность

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоценная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 2024 г.		()		()		()							()
	за 2025 г.		()	171	()		(31)						140	(7)
в том числе: Офисное оборудование (группа)	за 2024 г.		()		()		()							()
	за 2025 г.		()	171	()		(31)						140	(7)
Инвестиционная недвижимость - всего	за 2024 г.		()		()		()							()
	за 2025 г.		()		()		()							()
в том числе: (группа)	за 2024 г.		()		()		()							()
	за 2025 г.		()		()		()							()

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 20__ г.
Амортизируемые основные средства - всего	140	0	
в том числе: Офисное оборудование (группа, объект)	140	0	
Неамортизируемые основные средства - всего			
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы (группа, объект) основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (группа, объект) инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости (группа, объект)			

6.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2024 г.		(-)		(-)			X	X		(-)
	за 2025 г.		(-)	29	(-)			X	X	29	(-)
в том числе: сырье и материалы сч.10	За 2024 г.		(-)		(-)			X	X		(-)
	за 2025 г.		(-)	29	(-)			X	X	29	(-)

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		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024 г.		()			()	()				()
	за 2025 г.		()			()	()				()
в том числе:		()			()	()				()	
		()			()	()				()	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024 г.		()	4077		(2393)	()			1684	()
	за 2025 г.	1684	()	365		(1157)	()			892	()
в том числе: поставщики сч.60.02	за 2024 г.		()	2595		(2345)	()			250	()
	за 2025 г.	250	(-)	168		(410)	()			8	()
займы выданные	за 2024 г.		(-)	747		()				747	

сч.76.09	за 2025 г.	747	(-)			(747)				0	
подотчетные лица сч.71	за 2024 г.			735		(48)				687	
	за 2025 г.	687		191		(-)				878	
расчеты с бюджетом сч.68	за 2024 г.										
	за 2025 г.			6						6	
Итого	за 2024 г.		()	4077		(2393)	()			1684	()
	за 2025 г.	1684	()	365		(1157)	()			892	()

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)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за 2024 г.				()	()		
	за 2025 г.				()	()		
в том числе:	за 2024 г.				()	()		
	за 2025 г.				()	()		
Краткосрочные обязательства - всего	за 2024 г.		3665		(2533)	()		1132
	за 2025 г.	1132	762		(1744)	()		150
в том числе: поставщики сч.60.01	за 2024 г.		3197		(2477)	()		720
	за 2025 г.	720	551		(1271)	()		0
расчеты с бюджетом сч.68	за 2024 г.		458		(47)			411
	за 2025 г.	411	211		(472)			150
Страховые	за 2024 г.		10		(9)			1

Взносы сч.69.09	за 2025 г.	1			(1)			0
Итого	за 2024 г.		3665		(2533)	()		1132
	за 2025 г.	1132	762		(1744)	()		150

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2024 г.	За 2025 г.
Материальные затраты	2113	247
Затраты на оплату труда	32	
Отчисления на социальные нужды	10	
Амортизация		31
Прочие затраты	708	162
Итого по элементам	2863	440
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	2863	440