

Общество с ограниченной ответственностью "Милана Медиа"

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету
о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "Милана Медиа"

1.2. ИНН/КПП 7840503965/470301001

1.3. Юридический адрес 188669, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н
ВСЕВОЛОЖСКИЙ, Г. МУРИНО, УЛ НОВАЯ, Д. 19, КВ. 397

1.4. Дата государственной регистрации 17.03.2014

1.5. Численность сотрудников: 1 чел (Генеральный директор)

1.6. Уставный капитал составляет 15000 руб.

Участниками являются:

- Котикова Галина Владимировна с долей 100 процентов;

**1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов
деятельности:**

- 73.11 Деятельность рекламных агентств;

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Котикова Галина Владимировна
Главный бухгалтер Общества: не предусмотрен.

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. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются

по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. Активы и обязательства

Основные средства и Нематериальные активы отсутствуют на балансе организации. Остаток средств на расчетном счете на 31.12.25 г составляет – 168824,16 руб, Средства в размере 4200000,00 руб вложены в депозит. Дебиторская задолженность на 31.12.25 составляет: 2264971,93 руб (из них просроченная задолженность 2310,00 руб), в т.ч. задолженность покупателей – 13610,00 руб. переплата во внебюджетные фонды 832,93 руб., задолженность работников перед организацией по подотчетным средствам – 65529,00 руб. Выдан краткосрочный беспроцентный займ работнику 2185000,00 руб. Кредиторская задолженность на 31.12.25 г. составляет: 153665,42 руб (из них просроченная задолженность 3,00 руб.), в т.ч. задолженность перед поставщиками – 129055,96 руб., задолженность перед бюджетом – 24609,46 руб. Резерв предстоящих расходов в сумме 911671,19 руб.

4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Предпринимательская деятельность велась. Выручка составила 5197786,50 руб. Также получен внереализационный доход в виде процентов по депозиту на сумму 571194,15 руб. К расходам отнесены: комиссия банка 44069,51 руб, расходы связанные с текущей деятельностью (оплата информационных ресурсов, подача рекламных объявлений, закупка материалов и оргтехники и т.д.) – 3240199,42 руб., расходы на оплату труда – 311396,96 руб., расходы на оплату социальных отчислений – 71084,11 руб. Налог при УСН составил 105311,00 руб. В целом за год получена прибыль.

5. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 20.02.2026 года.

Руководитель

Котикова Г.В.