

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31 ДЕКАБРЯ 2025г. И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД
ООО «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

1. СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полярная звезда» (далее Общество)

Сокращенное наименование: ООО «Полярная звезда»

Место нахождения: 677027, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Октябрьская, дом 16/1, офис 16.

Телефон/факс: (4112) 42-92-65, e-mail: 429265@mail.ru

Свидетельство о государственной регистрации выдано 23 декабря 2004г. Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Якутску Республики Саха (Якутия) за основным государственным регистрационным номером 1041402192787 (серия 14 № 000907334)

Идентификационный номер налогоплательщика: 1435154953

Код причины постановки на учет: 143501001

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 60.10 Деятельность в области радиовещания;
- 60.20 Деятельность в области телевизионного вещания.

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников.

Участниками Общества по состоянию на 31 декабря 2025г. являются:

Состав участников Общества	Номинальная стоимость доли (в рублях)	Размер доли (в процентах)
1	2	3
Сальва Григорий Иванович	5 000	50
Янбаев Ринат Мухаметович	5 000	50
Итого	10 000	100

Общество относится к субъектам малого или среднего предпринимательства.

Единоличный исполнительный орган Общества – директор Глактионова Светлана Юрьевна.

Общество не имеет филиалы (представительства, обособленные подразделения).

Общество имеет лицензии (разрешения) по следующим видам деятельности:

№	Номер лицензии (разрешения)	Лицензия на право деятельности (разрешение)	Срок действия лицензии
1	2	3	4
1.	Л030-00114-77/00058038	Лицензирование оказания услуг связи	с 21.05.2017 по 21.05.2027
2.	Л033-00114-77/00053625	Лицензирование телевизионного вещания и радиовещания	с 15.02.2012 по 28.02.2032
3.	Л033-00114-77/00064639	Лицензирование телевизионного вещания и радиовещания	с 03.12.2021 по 12.03.2032
4.	Л033-00114-77/00064638	Лицензирование телевизионного вещания и радиовещания	с 03.12.2021 по 17.01.2034
5.	Л033-00114-77/00056932	Лицензирование телевизионного вещания и радиовещания	с 14.03.2014 по 14.03.2034
6.	Л030-00114-77/00077143	Лицензирование оказания услуг связи	с 10.07.2020 по 14.09.2029
7.	Л033-00114-77/00064640	Лицензирование телевизионного вещания и радиовещания	с 03.12.2021 по 05.09.2035

Среднесписочная численность работников Общества по состоянию на 31 декабря 2025г. составляет 3 человека.

2. РАСКРЫТИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ

Формат представления числовых показателей годовой бухгалтерской отчетности: тыс. руб.

2.1 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 года, тыс. руб.	На 31 декабря 2024 года, тыс. руб.	На 31 декабря 2023 года, тыс. руб.
1	2	3	4
Машины и оборудование	721	1 018	1 316
Итого	721	1 018	1 316

Изменение стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учёту (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) не проводилось.

2.2 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 года, тыс. руб.	На 31 декабря 2024 года, тыс. руб.	На 31 декабря 2023 года, тыс. руб.
1	2	3	4
Средства в кассе	-	-	-
Средства на расчётных счетах	4 236	6 752	3 301
Итого денежные средства	4 236	6 752	3 301
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до 3-х месяцев)	-	-	-
Иные эквиваленты денежных средств	-	-	-
Итого денежные эквиваленты	-	-	-
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	4 236	6 752	3 301

Суммы денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на 31 декабря 2025г., недоступны для использования Обществом, отсутствуют.

2.3 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 года, тыс. руб.	На 31 декабря 2024 года, тыс. руб.	На 31 декабря 2023 года, тыс. руб.
1	2	3	4
Покупатели и заказчики	1 281	978	931
Авансы выданные	185	270	109
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-
Расчеты с подотчётными лицами	-	-	-
Прочие дебиторы	-	-	-
Итого	1 466	1 248	1 040

Просроченная дебиторская задолженность на 31 декабря 2025г. отсутствует.

Общество по состоянию на 31 декабря 2025г. не выступает истцом по арбитражным спорам, по которым решения могут быть приняты в последующие отчётные периоды.

2.4 КАПИТАЛ

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 года, тыс. руб.	На 31 декабря 2024 года, тыс. руб.	На 31 декабря 2023 года, тыс. руб.
1	2	3	4
Уставный капитал	10	10	10
Нераспределенная прибыль в обращении	4 795	7 523	4 687
Итого	4 805	7 533	4 697

2.5 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 года, тыс. руб.	На 31 декабря 2024 года, тыс. руб.	На 31 декабря 2023 года, тыс. руб.
1	2	3	4
Поставщики и подрядчики	1 075	-	67
Авансы полученные	406	1 294	818
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	137	191	75
Итого	1 618	1 485	960

Просроченная кредиторская задолженность на 31 декабря 2025г. отсутствует.

Общество по состоянию на 31 декабря 2025г. не выступает ответчиком по арбитражным спорам, по которым решения могут быть приняты в последующие отчетные периоды.

Состав кредиторской задолженности по налогам и сборам:

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 года, тыс. руб.	На 31 декабря 2024 года, тыс. руб.	На 31 декабря 2023 года, тыс. руб.
1	2	3	4
Единый налог при УСН	137	191	75
Итого	137	191	75

2.6 ВЫРУЧКА

Наименование показателя	за 2025 год, тыс. руб.	за 2024 год, тыс. руб.
1	2	3
Информационные услуги	28 150	25 654
Итого	28 150	25 654

2.7 РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя	за 2025 год, тыс. руб.	за 2024 год, тыс. руб.
1	2	3
Материальные затраты	20 651	15 137
Расходы на оплату труда	7 673	5 307
Страховые взносы, единый налог при УСН	1 967	1 516
Амортизация	297	298
Прочие затраты	-	-
Итого по элементам затрат	30 588	22 258

2.8 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

Наименование видов операций, формирующих прочие доходы	за 2025 год	за 2024 год
	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Проценты к получению	1 351	411
Списанная кредиторская задолженность	-	4
Итого	1 351	415

2.9 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Наименование видов операций, формирующих прочие расходы	За 2025 год	За 2024 год
	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Налоги и сборы	1 366	875
Услуги банка	73	53
Списанная дебиторская задолженность	202	47
Итого	1 641	975

2.10 СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЁТНОЙ ДАТЫ

События после отчётной даты, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

2.11 УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В настоящее время Общество не выступает ответчиком по судебным разбирательствам, по которым решения могут быть приняты в будущем.

По состоянию на 31 декабря 2025г. иные условные обязательства и условные активы отсутствуют.

2.12 ПРОЧЕЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

В связи с отсутствием в учете по состоянию на 31 декабря 2025г. объектов нематериальных активов, расходов на НИОКР информация не раскрывается.

В 2025 году Общество не принимало участие в совместной деятельности.

В деятельности Общества отчетные сегменты не выделяются.

По состоянию на 31 декабря 2025г. Общество не выдавало гарантии в обеспечение исполнения обязательств и платежей другим организациям (лицам), а также не получало гарантии в обеспечение исполнения обязательств и платежей от других организаций (лиц).

Общество в 2025 году не получало и не использовало бюджетные средства и прочие формы государственной помощи.



Директор
ООО «Полярная звезда»

С.Ю.Глактионова