

# **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕДИА НЕТВОРК»**

## **Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год**

### **1. Общие сведения об Обществе**

Полное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИА НЕТВОРК».

Сокращенное наименование - ООО «МЕДИА НЕТВОРК».

Адрес местонахождения: 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Летниковская, д. 10, стр. 2, помещ. 53/2

Основной государственный регистрационный номер Общества – 1247700696077.

Дата государственной регистрации: 22.10.2024 г.

ИНН 9705233480 КПП 770501001.

Уставный капитал общества составляет: 10 000 руб. Единственным участником общества является физическое лицо – гражданка Российской Федерации Дюдяева Анна Михайловна.

Высшим органом управления Общества является единственный участник.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор – Дюдяева Анна Михайловна.

Главный бухгалтер Общества Радова Ирина Николаевна.

Дочерних и зависимых организаций, филиалов и представительств не имеет.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 4 человека, среднесписочная численность за год составила 1 человек.

### **2. Характеристика деятельности Общества**

Основным видом финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности является деятельность рекламных агентств, которая в 2025 году и осуществлялась.

### **3. Организация бухгалтерского и налогового учета, основные положения учетной политики организации и её изменения**

Бухгалтерская отчетность за 2025 год подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными законодательством и положениями по бухгалтерскому учету.

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н, «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций Общества ведется в рублях и копейках. Бухгалтерская отчетность составляется в тысячах рублей.

Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета с применением

компьютерной техники- программы «1С - Предприятие 8.5».

Учетной политикой Общества на момент создания в редакции Приказа № 1 от 22.10.2024 г. предусмотрено следующее:

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

В 2025 году основные элементы учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета определяли:

- общество не создало резервы по сомнительным долгам;
- оценочные обязательства по предстоящим отпускам общество не формирует, так как является субъектом малого предпринимательства.

Общество в отчетном периоде применяло упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов».

Сроки и порядок проведения инвентаризации определяются в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств.

Основные средства, нематериальные активы, материально-производственные запасы по данным на 31.12.2025 г. отсутствуют.

С 01.01.2026 г. Общество перешло на общую систему налогообложения.

#### **4. Информация о сделках со связанными сторонами**

Сделок со связанными сторонами в 2025 году не осуществлялось.

##### **Информация о бенефициарных владельцах**

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» бенефициарные владельцы - это физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия юридического лица.

Владельцем ООО «МЕДИА НЕТВОРК» являлся его учредитель:

Дюдяева Анна Михайловна – 100 % уставного капитала.

#### **5. Раскрытие существенных показателей отчетности.**

##### **Дебиторская задолженность**

Дебиторская задолженность включает: - задолженность контрагентов за полученные услуги в размере 5 631 тыс. рублей;

- прочие – 105 тыс. рублей.

Просроченной задолженности нет.

##### **Кредиторская задолженность**

Кредиторская задолженность Общества состоит из краткосрочной задолженности.

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражена задолженность перед поставщиками – 431 тыс. руб., бюджетом – 227 тыс. руб., а также прочими кредиторами в сумме 2 565 тыс. руб.

В составе краткосрочной кредиторской задолженности не имеется просроченной задолженности.

### **Займы и кредиты**

По состоянию на 31.12.2025 года задолженность Общества по займу, полученному от единственного учредителя составляет 589 тыс. рублей.

### **Доходы и расходы по обычным видам деятельности**

За период с 22.10.2024 г. по 31.12.2025 г. Обществом были получены доходы от оказания услуг рекламного агентства в размере 11 564 тыс. руб.

Расходы Общества за этот период составили 5 005 тыс. руб.

Прочие доходы Общества за период с 22.10.2024 г. по 31.12.2025 г. составили 100 тыс. руб., из них проценты по депозитам – 98 тыс. руб., выплаты по претензиям – 2 тыс. руб.

Прочие расходы за этот период составили 2 618 тыс. руб., из них рекламный сбор - 32 тыс. руб., расходы на услуги банков – 21 тыс. руб., премии покупателям – 2565 тыс. руб.

За период с 22.10.2024 г. по 31.12.2025 г. получена прибыль 4 041 тыс. руб.

### **6. Участие в совместной деятельности**

С 22.10.2024 г. по 31.12.2025 г. Общество не вело совместную деятельность.

### **7. События после отчетной даты**

Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты, у Общества отсутствуют.

### **8. Условные факты хозяйственной деятельности**

Незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды отсутствуют.

Неразрешенных на отчетную дату разногласий с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет – нет.

Других условных фактов хозяйственной деятельности, произошедших в 2025 году, последствия которых могут возникнуть в будущем, у Общества не было.

### **9. Информация по прекращаемой деятельности**

Прекращаемой деятельности нет, в 2026 году Общество планирует улучшить показатели финансово-экономической деятельности за счет увеличения объема продаж.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Дюдяева А.М.

29 января 2026 г.