Общество с ограниченной ответственностью «ЭдвансМедиа»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 202**5 год в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – **ООО " ЭдвансМедиа "**
1.2. Юридический адрес: 196084,Россия,Санкт-Петербург г,муниципальный округ Измайловское вн.тер.г.,,,,наб Обводного канала,д. 106,стр. 1,,помещ. 41Н
1.3. Дата государственной регистрации 21.12.2011
1.5. Численность сотрудников:1
1.6. Уставный капитал составляет:10000,00 руб**.**
Участником является: ДЖАВАДОВ ЭЛЬДАР РАФИКОВИЧ с долей 100процентов;

1.7. Перечень видов деятельности:

- 82.30 Деятельность по организации конференций и выставок
- 62.0 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги
- 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
- 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
- 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
- 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- 63.1 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет
- 73.1 Деятельность рекламная

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере
Генеральный директор и Главный бухгалтер Общества: Джавадов Эльдар Рафикович (приказ№1к от 21.12.2011).

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. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	72	(26)	-	-	-	(8)	72	(34)
	За 2024 г.	72	(19)	-	-	-	(8)	72	(26)
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	72	(26)	-	-	-	(8)	72	(34)
	За 2024 г.	72	(19)	-	-	-	(8)	72	(26)
из них исключительные права	За 2025 г.	72	(26)	-	-	-	(8)	72	(34)
	За 2024 г.	72	(19)	-	-	-	(8)	72	(26)

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	38	46	53
в том числе:			
Другие НМА	38	46	53
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	535	(525)	-	-	-	(11)	535	(535)
	За 2024 г.	535	(462)	-	-	-	(63)	535	(525)
в том числе:									
Офисное оборудование	За 2025 г.	535	(525)	-	-	-	(11)	535	(535)
	За 2024 г.	535	(462)	-	-	-	(63)	535	(525)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	12 000	(12 000)	-	-	-	-
	За 2024 г.	12 000	(12 000)	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	12 000	(12 000)	-	-	-	-
	За 2024 г.	12 000	(12 000)	-	-	-	-

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	-	11	74
в том числе:			
Офисное оборудование	-	11	74

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	357	-	-	-	-	-	-	-	357	-
	За 2024 г.	357	-	-	-	-	-	-	-	357	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	357	-	-	-	-	-	-	-	357	-
	За 2024 г.	357	-	-	-	-	-	-	-	357	-
Итого	За 2025 г.	357	-	-	-	-	-	-	-	357	-
	За 2024 г.	357	-	-	-	-	-	-	-	357	-

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	затраты	списано фактическая себестоимость	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	18	(18)	-	-
	За 2024 г.	100	-	74	(174)	-	-
в том числе:							
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	100	-	3	(103)	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	18	(18)	-	-
	За 2024 г.	-	-	71	(71)	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

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			На конец периода	
				поступило		списано		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	59	-	6	-	(42)	23	-
	За 2024 г.	1 480	-	104	-	(1 525)	59	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	38	-	6	-	(31)	14	-
	За 2024 г.	38	-	64	-	(63)	38	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	302	-	41	-	(343)	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	195	-	-	-	(195)	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	847	-	-	-	(847)	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	21	-	-	-	(11)	10	-
	За 2024 г.	98	-	-	-	(77)	21	-
Итого	За 2025 г.	59	-	6	-	(42)	23	-
	За 2024 г.	1 480	-	104	-	(1 525)	59	-

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				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.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	16	3	-	(11)	-	8
	За 2024 г.	1 663	52	-	(1 699)	-	16
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3	2	-	(3)	-	2
	За 2024 г.	20	52	-	(69)	-	3
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	120	-	-	(120)	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	515	-	-	(515)	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	876	-	-	(876)	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3	-	-	-	-	3
	За 2024 г.	93	-	-	(90)	-	3
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	9	-	-	(6)	-	3
	За 2024 г.	26	-	-	(16)	-	9
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2	-	-	(2)	-	-
	За 2024 г.	14	-	-	(13)	-	2
Итого	За 2025 г.	16	3	-	(11)	-	8
	За 2024 г.	1 663	52	-	(1 699)	-	16

9. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	103
Затраты на оплату труда	211	427
Отчисления на социальные нужды	63	100
Амортизация	18	71
Прочие затраты	86	182
Итого по элементам	378	883
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	378	883

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 300 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с уменьшением спроса со стороны заказчиков.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

8. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности
В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:
— бухгалтерский баланс;
— отчет о финансовых результатах;
— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дата составления текстовых пояснений 03.03.2026 года.

Руководитель  Джавадов Эльдар Рафикович