

## ПОЯСНЕНИЯ

### К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ООО «Привет-Медиа»

ЗА 2025 ГОД

#### 1. Общая информация об организации

**Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Привет-Медиа»

**Организационно-правовая форма:** Общество с ограниченной ответственностью

**ИНН:** 7728332893

**ОГРН:** 1167746236591

**Юридический адрес:** 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 30, кор.1, кв. 36

**Основной вид деятельности (ОКВЭД):** Деятельность по организации конференций и выставок.

Среднегодовая численность работающих в Общество с ограниченной ответственностью «Привет-Медиа» составила:

за отчетный период \_\_\_\_2\_\_ чел., за предыдущий отчетный период \_\_\_\_2\_\_ чел.

Бухгалтерская отчетность составлена за период с 1 января по 31 декабря 2025 года.

Отчетность сформирована исходя из допущений непрерывности деятельности, временной определенности фактов хозяйственной жизни и последовательности применения учетной политики. Организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность.

Бухгалтерская отчетность ООО «Привет-Медиа» сформирована в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета.

#### 2 РАСКРЫТИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

##### 2.1. Основа составления

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Федеральными стандартами.

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации»;
- действующими федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ); ПБУ
- учетной политикой организации.

##### 2.2. Информация о непрерывности деятельности

ООО «Привет-Медиа» на данный момент состоит в процедуре реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу и в дальнейшем не будет продолжать свою деятельность.

### **3. Учетная политика организации**

#### **3.1. Общие положения**

Учетная политика утверждена приказом руководителя № 1-УП от 01.12.2024г. и применяется последовательно.

Изменений учетной политики в отчетном году: *не было*.

#### **3.2. Основные способы ведения учета**

- **Основные средства и нематериальный активы у организации отсутствуют**
- **Запасы:** Организация учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения.

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

- **Доходы и расходы в бухгалтерском учете:** признаются методом начисления.
- **Резервы:** не формируются.
- **ПБУ18:** не применяется

### **4. Существенные показатели бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах**

#### **4.1. Внеоборотные активы**

По состоянию на 31 декабря 2025 года материальные внеоборотные активы, нематериальные активы отсутствуют.

#### **4.2. Оборотные активы**

Денежные средства и денежные эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2025 года составляют 7 тыс. руб. (на 31 декабря 2024 года — 53 тыс. руб.). Показатель изменился в связи с отсутствием финансовой деятельности у компании.

Финансовые и иные оборотные активы на отчетную дату составляют 56 тыс. руб. и состоят из дебиторской задолженности, а именно положительного сальдо по ЕНС в ФНС РФ.

#### **4.3. Капитал и обязательства**

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб. и полностью оплачен.

Нераспределенная прибыль по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет убыток - 39 240 тыс. руб. (на 31 декабря 2024 года убыток — 35 493 тыс. руб.). Увеличение показателя обусловлено наличием текущих расходов организации при отсутствии выручки.

Долгосрочные заемные средства и иные долгосрочные обязательства у Общества на 31 декабря 2025г составляют – 37 364 тыс.руб., на 31 декабря 2024г составляли 35 652 тыс. руб.

Краткосрочные заемные средства у Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года составляют – 1 896 тыс.руб. (на 31 декабря 2024 года – 1 532 тыс.руб.).

Краткосрочная кредиторская задолженность у Общества на 31 декабря 2025г составила – 34 тыс. руб. Данная сумма является задолженность перед СФР РФ за декабрь 2025г и будет погашена в январе 2026г.

#### **4.4. Финансовые результаты деятельности**

Выручка Общества за 2025 год отсутствует, на данный момент компания деятельность не ведет.

Расходы по обычным видам деятельности за 2025 год составили 1 251 тыс. руб. (за 2024 год — 4 210 тыс. руб.).

Прочие доходы за отчетный год составили 4 тыс. руб. и в основном представлены исправительными проводками по операциям прошлых лет, за 2024г – 39 тыс.руб.

Проценты к уплате за текущий год составили - 364 тыс.руб., за 2024год – 348 тыс.руб.

Прочие расходы за текущий год составили - 2 136 тыс.руб. Данные расходы представлены исправительными проводками по операциям прошлых лет и списанной просроченной дебиторской задолженностью, за 2024 год прочие расходы составили – 16 тыс.руб.

Чистая прибыль Общества по итогам 2025 года составила – убыток 3 747 тыс. руб. тыс. руб. (за 2024 год убыток — 4 541 тыс. руб.).

#### **5. Прочая существенная информация**

На данный момент компания начала процедуру реорганизации в виде присоединения к другому юридическому лицу. Иная существенная информация, без раскрытия которой невозможно достоверное понимание финансового положения Общества, финансовых результатов его деятельности и движения денежных средств, отсутствует.

**6. Единственным учредителем является физическое лицо – Торопов А.В.**

**7. События после отчетной даты отсутствуют.**

**8. Непрерывность деятельности.**

**Общество не планирует продолжать свою деятельность после завершения процедуры реорганизации в текущем году.**

Руководитель

Торопов А.В.

Дата: «\_\_11\_\_» \_\_марта\_\_ 2026 г.