

Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИАНПРОЕКТ"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "МДиПро"

1.2. Юридический адрес: 630091, Новосибирская обл, г Новосибирск, ул Мичурина, д. 37, кв. 26

1.3. Дата государственной регистрации: 11.06.2021

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1

1.6. Уставный капитал составляет 10 000,00

Участниками являются:

Денисов Денис Геннадьевич с долей 100 процентов;

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

- Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Денисов Денис Геннадьевич (приказ №1 от 11.06.2021)

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. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. Основные средства

Основные средства, отраженные по строке 1150 "Материальные внеоборотные активы" баланса:

Строка 1150 "Материальные внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	391 238,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02	-388 038,04
Итого по строке:	3 199,96

4. Нематериальные активы

Нематериальных активов не имеет.

5. Финансовые и другие оборотные активы

Финансовые и другие оборотные активы по строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» баланса:

Дебиторская задолженность	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	49 101,77
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	37 303,76
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	1 949,63
Итого по строке:	88 355,16

6. Долгосрочные заемные средства

Долгосрочные заемные средства по строке 1410 «Долгосрочные заемные средства» баланса:

Строка 1410 "Долгосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.01	1 225 661,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03	674 898,23
Итого по строке:	1 900 559,23

7. Краткосрочная кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность по строке 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» баланса:

Кредиторская задолженность	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	34 800,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01	7 471,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12	38 066,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	114,94
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	50 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	1 949,63
Итого по строке:	132 401,57

8. Инвентаризация

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 4 042 тысяч рублей.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 13 марта 2026 года.

Руководитель

Денисов Денис Геннадьевич