

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО «Контакт Медиа» составлены в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Раздел 1

Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Контакт Медиа»

ИНН 3904090660/390601001

ОГРН 1073905021244

Юр. адрес : 236022, Калининградская область, г Калининград, ул. Чайковского, д. 2а, помещ.8

Директор Суслов Дмитрий Сергеевич

Численность сотрудников : 6 человек

Виды деятельности: Основной вид деятельности 73.11 – Деятельность рекламных агентств

Уставной капитал: 10000р

Участники : Суслов Дмитрий Сергеевич доля 50%.

Алексеев Дмитрий Сергеевич доля 50%

Раздел 2

Сведения об учетной политике

Учетная политика: Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ 4/2023. ООО «Контакт Медиа» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Система налогообложения «доходы минус расходы».

Раздел 3

Показатели баланса

1. Основные средства: Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Амортизация начисляется линейным способом с применением сроков полезного использования, определенных при принятии объекта к учету. Переоценка ОС не проводилась

| Объект ОС | На 31.12.2024г (тыс. руб.) | Изменения за период (тыс. руб.) | | | На 31.12.2025г (тыс.руб.) |
|--------------|---|---------------------------------|---------|-------------|--|
| | | поступило | списано | амортизация | |
| Оборудование | Первоначальная стоимость – 20170 Накопительная амортизация – 10013 Балансовая стоимость - 10157 | | | 3213 | Первоначальная стоимость – 20170 Накопительная амортизация – 13226 Балансовая стоимость - 6944 |
| | | Итого: | | | Балансовая стоимость - 6944 |

2. Запасы отсутствуют.
3. Финансовые вложения: долгосрочный займ выданный беспроцентный (тыс. руб.) - 3400
4. Дебиторская задолженность: на 31.12.2025г составляет 9596 тыс. руб. из них
- задолженность покупателей – 6734 тыс. руб.
- авансы по налогам – 85 тыс. руб.
- авансы поставщикам – 2777 тыс. руб.

5. Долгосрочные обязательства на 31.12.2025г составляют 4964 тыс. руб.
 - договор лизинга № 22050-МСК-23-АМ-Л от 05.06.2023г – 2769 тыс. руб.
 - договор лизинга № 212200-МСК-23-АМ-Л от 05.06.2023г – 1227 тыс. руб.
 - договор лизинга № 45649-КЛН-24-АМ-Л от 18.11.2024г. – 968 тыс руб.
6. Кредиторская задолженность на 31.12.2025г. составляет 5026 тыс. руб.
 - задолженность по налогам и сборам 703 тыс. руб.
 - задолженность поставщикам 603 тыс. руб.
 - авансы полученные от покупателей 3720 тыс. руб.

Событий, существенно влияющих на финансовое положение, не произошло.

Директор



Сулов Дмитрий Сергеевич