Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕРТМЕДИАПРО"

125124, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Беговой, ул 3-Я Ямского Поля, дом 2, корпус 25

ИНН 9714043870 , КПП 771401001, ОГРН 1247700236002

тел. +79163457652, E-mail: millerdemarsh@mail.ru

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "КОНЦЕРТМЕДИАПРО"»

1.2. Юридический адрес: 125124, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Беговой, ул 3-Я Ямского Поля, дом 2, корпус 25

1.3. Дата государственной регистрации 14.03.2024г.

1.4. Численность сотрудников: в 2025 г. был устроен по трудовому договору 1 сотрудник.

1.5. Уставный капитал составляет 10 000 (Десять тысяч рублей) 00 копеек .

Участниками являются:

- ЩЕГОЛЕВ КОНСТАНТИН ЛЕОНИДОВИЧ с долей 90 процентов;
- ООО «КОНЦЕРТМЕДИАПРО» с долей 10 процентов.

Генеральный директор Общества МЕЛЬНИК ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, Приказ №1 от 01.12.2025г.

1.6. Перечень основного вида деятельности:

- 59.11 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ

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

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса ОС не числятся.

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 31 декабря 2025 года НМА не числятся на балансе Организации.

5. Инвентаризация

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Банковские счета	31.12.2025	Банковские счета документ "Инвентаризация объектов учета", счета учета: 51, 53, 55, 57 171 367,41
Расчеты с контрагетами	31.12.2025	Расчеты с контрагентами документ "Акт инвентаризации расчетов", счета учета: 46, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76 0,00 1 534 387,45 (дебиторкая задолженность 797 263,90, кредиторская задолженность 727 123,55)

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 2 962 550,00 руб. что ниже аналогичного показателя 4 927 000,00 прошлого года. Уменьшение (увеличение) данного показателя связано с падением спроса на аренду съемочного оборудования.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений _____18.03.2026 года.

Генеральный директор _____Мельник И.В.