

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.
В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ООО "СнабМедиа" применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

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	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	408	(233)	241	(132)	132	(73)	-	-	-	-	8 091	(7 749)	
	За 2024 г.	408	(178)	-	-	-	(55)	-	-	-	-	408	(233)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	132	(132)	-	(132)	132	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	132	(132)	-	-	-	-	-	-	-	-	132	(132)	
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 575	(7 575)	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	За 2025 г.	276	(101)	241	-	-	(73)	-	-	-	-	516	(174)	
	За 2024 г.	276	(46)	-	-	-	(55)	-	-	-	-	276	(101)	
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	19 054	(9 071)	-	-	-	(3 773)	-	-	11 479	(5 269)	
	За 2024 г.	19 054	(5 298)	-	-	-	(3 773)	-	-	19 054	(9 071)	
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	19 054	(9 071)	-	-	-	(3 773)	-	-	11 479	(5 269)	
	За 2024 г.	19 054	(5 298)	-	-	-	(3 773)	-	-	19 054	(9 071)	

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	6 552	10 158	13 986
в том числе:			
Транспортные средства	6 210	9 983	13 757
Другие виды основных средств	342	174	230
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------

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.	7 867	-	22 400	(21 000)	-	-	-	-	9 267	-
	За 2024 г.	3 581	-	4 344	(58)	-	-	-	-	7 867	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	7 867	-	22 400	(21 000)	-	-	-	-	9 267	-
	За 2024 г.	3 581	-	4 344	(58)	-	-	-	-	7 867	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	298 700	(298 700)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9 000	-	-	(9 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	298 700	(298 700)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9 000	-	-	(9 000)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	7 867	-	321 100	(319 700)	-	-	-	-	9 267	-
	За 2024 г.	12 581	-	4 344	(9 058)	-	-	-	-	7 867	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	13 962	-	231 522	(242 880)	-	-	X	X	2 604	-
	За 2024 г.	8 219	-	329 478	(323 736)	-	-	X	X	13 962	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	4	-	481	(486)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	173	(169)	-	-	-	-	4	-
Товары	За 2025 г.	13 925	-	231 041	(242 363)	-	-	-	-	2 604	-
	За 2024 г.	8 219	-	329 139	(323 433)	-	-	-	-	13 925	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	32	-	-	(32)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	166	(135)	-	-	-	-	32	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

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 отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	76 446	(54)	17 078	-	(75 657)	(67)	-	-	17 801	(54)
	За 2024 г.	56 889	-	75 782	-	(56 074)	(150)	-	-	76 446	(54)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	14 375	(54)	10 572	-	(14 362)	-	-	-	10 584	(54)
	За 2024 г.	27 470	-	14 320	-	(27 271)	(144)	-	-	14 375	(54)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	60 247	-	5 164	-	(60 247)	-	-	-	5 164	-
	За 2024 г.	28 732	-	60 247	-	(28 732)	-	-	-	60 247	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	33	-	-	-	(20)	-	-	-	13	-
	За 2024 г.	33	-	-	-	-	-	-	-	33	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	374	-	1 343	-	(1)	(67)	-	-	1 649	-
	За 2024 г.	122	-	328	-	(70)	(6)	-	-	374	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 417	-	-	-	(1 025)	-	-	-	392	-
	За 2024 г.	531	-	886	-	-	-	-	-	1 417	-
Итого	За 2025 г.	76 446	(54)	17 078	-	(75 657)	(67)	-	X	17 801	(54)
	За 2024 г.	56 889	-	75 782	-	(56 074)	(150)	-	X	76 446	(54)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

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 отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	87 224	-	-	(56 640)	-	-	30 584
	За 2024 г.	51 221	36 003	-	-	-	-	87 224
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	87 224	-	-	(56 640)	-	-	30 584
	За 2024 г.	51 221	36 003	-	-	-	-	87 224
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	23 714	3 442	-	(15 828)	-	-	11 328
	За 2024 г.	27 282	8 517	-	(12 085)	-	-	23 714
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 181	2 994	-	(906)	-	-	4 269
	За 2024 г.	1 452	751	-	(22)	-	-	2 181
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7 596	331	-	(7 596)	-	-	331
	За 2024 г.	-	7 596	-	-	-	-	7 596
Расчеты по аренде	За 2025 г.	8 175	-	-	(3 288)	-	-	4 887
	За 2024 г.	11 221	-	-	(3 046)	-	-	8 175
Краткосрочные займы	За 2025 г.	2 000	-	-	(2 000)	-	-	-
	За 2024 г.	6 000	-	-	(4 000)	-	-	2 000
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	64	95	-	-	-	-	159
	За 2024 г.	867	-	-	(803)	-	-	64
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	3 528	-	-	(2 038)	-	-	1 490
	За 2024 г.	7 702	-	-	(4 174)	-	-	3 528
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	170	22	-	-	-	-	192
	За 2024 г.	-	170	-	-	-	-	170
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	40	-	-	(40)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	110 938	3 442	-	(72 468)	-	X	41 912
	За 2024 г.	78 503	44 520	-	(12 085)	-	X	110 938

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	242 848	323 602
Затраты на оплату труда	9 593	8 959
Отчисления на социальные нужды	2 029	1 697
Амортизация	3 846	3 828
Прочие затраты	10 807	4 527
Итого по элементам	269 124	342 612
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	32	(32)
Итого расходы по обычным видам деятельности	269 156	342 581