

# Общество с ограниченной ответственностью "АД МАРГИНЕМ ПРЕСС"

105082, г. Москва, Переведеновский пер. д. 18, стр. 9, оф. Э/ПОМ/К/ОФ 1/1/1/9-01  
ОГРН 1087746539210 ИНН 7701782246 КПП 770101001  
Р/с 40702810838000117706 в ПАО "СБЕРБАНК" г.МОСКВА БИК 044525225 К/с 30101810800000000225  
эл.почта: org@admarginem.ru тел.: +7 (499) 763-35-95

## Пояснения к упрощенной бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО «АД МАРГИНЕМ ПРЕСС»

### 1 Сведения об организации

- 1.1 Полное наименование организации Общество с ограниченной ответственностью "АД МАРГИНЕМ ПРЕСС";
- 1.2 Сведения о государственной регистрации Зарегистрировано 21.04.2008;
- 1.3 Уставный капитал 13 334 руб. (100%), из них:  
Иванов Александр Терентьевич – 5 333,6 руб. (40%)  
Котомин Михаил Анатольевич – 5 333,6 (40%)  
Михайлов Кирилл Юрьевич – 2 666,8 (20%)
- 1.4 Исполнительный орган Генеральный директор - Котомин Михаил Анатольевич (Паспорт РФ 45 22 820671 выдан ГУ МВД России по г.Москве 06.04.2022 Код подр.: 770-007);
- 1.5 Аффилированные лица Дочерние и зависимые организации отсутствуют;
- 1.6 Отношение к малому предпринимательству Общество относится к субъектам малого предпринимательства.
- 1.7 Основной вид деятельности 58.11 – Издание книг;

### 2 Основные элементы учетной политики

- 2.1 Ответственный за ведение бухгалтерского учета Ведение бухгалтерского учета осуществляет ИП Новиков Юрий Викторович ИНН 772630083740 по Договору №Б-3 от 01.11.2024;
- 2.2 Режим налогообложения ОСНО;
- 2.3 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, согласно Федеральному стандарту бухгалтерского учёта ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утверждённому приказом Минфина России от 17.09.2020 №204н;
- 2.4 Начисление амортизации по основным средствам осуществляется линейным способом;
- 2.6 Малоценные объекты основных средств стоимостью менее 100'000-00 (Сто тысяч) рублей списываются в составе материально-производственных запасов по мере отпуска в производство;
- 2.7 Ежегодная переоценка основных средств не производится;
- 2.8 При списании оценка материалов и товаров производится по способу средней стоимости;
- 2.9 Согласно Федеральному закону №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» используется право на применение упрощённой бухгалтерской отчётности.

### 3 Развёртка основных строк баланса

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г. (сумма, тыс.руб.)	На 31 декабря 2024 г. (сумма, тыс.руб.)
<b>АКТИВ</b>			
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	1110	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-
Основные средства	1150	68	180
Финансовые вложения	1170	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-

Итого по разделу I	1100	68	180
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	1210	9859	10651
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
Дебиторская задолженность	1230	39539	11528
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1939	5139
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25537	17713
Прочие оборотные активы	1260	-	-
Итого по разделу II	1200	9 473	45031
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>76942</b>	<b>45211</b>

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г. (сумма, тыс.руб.)	На 31 декабря 2024 г. (сумма, тыс.руб.)
<b>ПАССИВ</b>			
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13	13
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-
Резервный капитал	1360	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19549	25229
Итого по разделу III	1300	19562	25242
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Заемные средства	1410	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-
Итого по разделу IV	1400	-	-
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Заемные средства	1510	35000	-
Кредиторская задолженность	1520	22379	19969
Доходы будущих периодов	1530	-	-
Оценочные обязательства	1540	1	-
Прочие обязательства	1550	-	-
Итого по разделу V	1500	57380	19969
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>76942</b>	<b>45211</b>

#### 4 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. (сумма, тыс.руб.)	На 31 декабря 2024 г. (сумма, тыс.руб.)
4.1 Выручка за отчетный год составила	<b>193 807</b>	<b>172 342</b>
4.2 Расходы за отчетный год составили, в т.ч.:	<b>182 075</b>	<b>161 848</b>
Прочие доходы	6 353	4 358
Прочие расходы	4 115	1 569
Налог на прибыль	3 493	2 657
<b>Финансовый результат (прибыль/убыток) по итогам отчетного года</b>	<b>10 477</b>	<b>10 626</b>

Анализ финансовых показателей:

- выручка за 2025 год составила 193,8 млн рублей;
- чистая прибыль за 2025 год составила 10,4 млн рублей.

#### 5 Социальные показатели

	2025	2024
5.1 Среднесписочная численность работников в отчетном году	52 человека;	19 человека;

**6 Чистые активы общества**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г. (сумма, тыс.руб.)	На 31 декабря 2024 г. (сумма, тыс.руб.)
<b>АКТИВ</b>			
Запасы	1210	9927	10831
Дебиторская задолженность	1230	39539	11528
Финансовые вложения		1939	5139
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25537	17713
<b>ИТОГО</b>	<b>1600</b>	<b>76942</b>	<b>45211</b>
<b>ПАССИВ</b>			
Заемные средства	1510	35000	
Кредиторская задолженность	1520	22380	19969
<b>ИТОГО</b>	<b>1700</b>	<b>57380</b>	<b>19969</b>
<b>Чистые активы Общества</b>		<b>19562</b>	<b>25242</b>

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2025 составляют 19562 тыс.руб.

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Котомин М.А.