

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2025год.

Общество с ограниченной ответственностью "Плазма-Рент"

Общие сведения об организации

Адрес: 115597, Москва г, Ясенева ул, дом № 42, корпус 1, квартира 82

Основной вид экономической деятельности: Деятельность рекламных агентств — 73.11

Генеральный директор: Дмитриева Анна Викторовна с 13.11.2025г, Никитин Олег Олегович-до 07.11.2025г.

Ответственный за ведение бухгалтерского и налогового учета: Дмитриева Анна Викторовна с 13.11.2025г, Никитин Олег Олегович-до 07.11.2025г.

Среднесписочная численность работников за 2025 год- 3 человека.

Организация не имеет филиалов и представительств.

1. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерской отчетности «Бухгалтерская отчетность организации» (ФСБУ 4/2023), а также иными применимыми стандартами бухгалтерского учета.

Организация применяет общую систему налогообложения (ОСНО)

Способ отражения запасов по фактической себестоимости приобретения.

Способ амортизации основных средств: линейный.

В 2025 году изменения в учетную политику не вносились .

2. Характеристика финансово-хозяйственной деятельности

Основные показатели хозяйственной деятельности за 2025год:

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) составила: 56 464 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности составили: 52 870 тыс. руб.

В том числе:

Расходы относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам):11 422,6 тыс.руб

Общехозяйственные расходы составили: 39 476,5 тыс.руб.

Прочие доходы: 2066,1 тыс. руб , в т.ч.

Списанная кредиторская задолженность: 2 060,9 тыс. руб.

Проценты к уплате: 1035,7 тыс. руб.

Прочие доходы: 1,2 тыс. руб.

Прочие расходы:865,5 тыс. руб., в т.ч.

Расходы на услуги банков-608,0 тыс. руб.

Штрафы, пени, неустойки- 175,0 тыс. руб.

Прочие внереализационные расходы: 82,5 тыс. руб.

Налог на прибыль: 423,7 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток): 2835 тыс. руб.

3. Пояснения к отдельным статьям баланса

Уставный капитал- 10 тыс. руб.

Резервный капитал не формировался в соответствии с учредительными документами

Организация не использовала ПБУ 18/2.

Основные средства на 31.12.2025- 22 377,3 тыс. руб.

В т.ч. ОС по договорам лизинга: 22 186,3 тыс. руб.

Нематериальные активы на 31.12.2025г -70,1 тыс. руб.

Заемные средства по долгосрочным договорам займа составили: 9752,9 тыс. руб.

4. Прочая существенная информация

Организация в 2025 году выплачивала дивиденды учредителю: в сумме 8774,2 тыс. руб.

Организация не участвовала в судебных разбирательствах.

Не получала государственную помощь, субсидии, гранты.

Не осуществляла валютные операции

Не проводила реорганизацию, ликвидацию

5. События после отчетной даты

На дату подписания отчетности (февраль 2026года) не выявлено событий, требующих корректировки бухгалтерской отчетности за 2025год.

6. Заключение

Бухгалтерская отчетность составлена в полном объеме и достоверно отражает финансовое положение Организации, которая в отчетном году не осуществляла хозяйственную деятельность.

Генеральный директор:

Дмитриева А.В.