

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные виды экономической деятельности

(информация об основных видах экономической деятельности в текстовой форме)

Деятельность рекламных агентств

2. Учетная политика

(информация об учетной политике, а также информация, предусмотренная пунктом 45 настоящего Стандарта в текстовой форме)

Для начисления амортизации основных средств и нематериальных активов применяется линейный способ; переоценка основных средств и нематериальных активов не производится; в составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 100 000 рублей; организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов.

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 ¹		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 _____ 20__ г. ²		()		()		()							()
	за _____ 20__ г. ³		()		()		()							()

в том числе: (группа)	за _____ 20__ г. ²													
			0		0		0							0
	за _____ 20__ г. ³													
			0		0		0							0
из них исключи- тельные права ⁴	за _____ 20__ г. ²													
			0		0		0							0
	за _____ 20__ г. ³													
			0		0		0							0

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 ¹		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 _____ 20__ г. ²		0		0		0						0	
	за _____ 20__ г. ³		0		0		0						0	
в том числе: (группа)	за _____ 20__ г. ²		0		0		0						0	
	за _____ 20__ г. ³		0		0		0						0	
из них исключительные права ⁵	за _____ 20__ г. ²		0		0		0						0	
	за _____ 20__ г. ³		0		0		0						0	

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы — всего			
в том числе: (группа)			
из них созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы — всего			
в том числе: (группа, объект)			
из них созданные организацией			

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

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, — всего			
в том числе: (группа, объект)			

Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, — всего			
в том числе: (группа, объект)			

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 ____ г. ²					0	0		
	за ____ г. ³					0	0		
в том числе: (группа, объект)	за ____ г. ²					0	0		
	за ____ г. ³					0	0		

Капитальные вложения на создание нематериальных активов — всего	за _____ 20__ г. ²						0	0		
	за _____ 20__ г. ³						0	0		
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20__ г. ²						0	0		
	за _____ 20__ г. ³						0	0		
Капитальные вложения на улучшение немате- риальных активов — всего	за _____ 20__ г. ²						0	0		
	за _____ 20__ г. ³						0	0		
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20__ г. ²						0	0		
	за _____ 20__ г. ³						0	0		

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 _____ 20__ г. ²					
	за _____ 20__ г. ³					
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20__ г. ²					
	за _____ 20__ г. ³					
из них исключительные права	за _____ 20__ г. ²					
	за _____ 20__ г. ³					
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива — всего	за _____ 20__ г. ²					
	за _____ 20__ г. ³					
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20__ г. ²					
	за _____ 20__ г. ³					
из них исключительные права	за _____ 20__ г. ²					
	за _____ 20__ г. ³					

4.1. Наличие и движение основных средств

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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) — всего	за 2025 г.	717	(95)		()		(231)						717	(326)
	за 2024 г.	29	(21)	688	()		(74)						717	(95)
в том числе: офисная техника	за 2025 г.	717	(95)		()		(231)						717	(326)
	за 2024 г.	29	(21)	688	()		(74)						717	(95)
Инвестиционная недвижимость — всего	за _____ 20__ г. ²		()		()		()							()
	за _____ 20__ г. ³		()		()		()							()
в том числе:	за _____ 20__ г. ²		()		()		()							()
	за _____ 20__ г. ³		()		()		()							()

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		факти- ческая (переоце- ненная) стоимость	накоп- ленные аморти- зация и обесце- нение	посту- пило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		аморти- зация	обесце- нение	переоценка		факти- ческая (переоце- ненная) стоимость	накоп- ленные аморти- зация и обесце- нение
					первона- чальная (переоце- ненная) стоимость	накоп- ленные аморти- зация и обесце- нение			факти- ческая (переоце- ненная) стоимость	накоп- ленная аморти- зация		
Права пользования активами — всего	за _____ 20__ г. ²		0		0		0					0
	за _____ 20__ г. ³		0		0		0					0
в том числе: (объект)	за _____ 20__ г. ²		0		0		0					0
	за _____ 20__ г. ³		0		0		0					0

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	717	717	29
в том числе: офисная техника			
<i>(группа, объект)</i>	717	717	29
Неамортизируемые основные средства — всего			
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
<i>(группа, объект)</i>			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
<i>(группа, объект)</i>			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			
<i>(группа, объект)</i>			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) — всего			
в том числе:			
(группа)			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование — всего			
в том числе:			
(группа)			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, — всего			
в том числе:			
(группа)			
из них основные средства, находящиеся в залоге			

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств — всего	за _____ 20__ г. ²					0	0		
	за _____ 20__ г. ³					0	0		
в том числе: (группа)	за _____ 20__ г. ²					0	0		
	за _____ 20__ г. ³					0	0		
Капитальные вложения на создание основных средств — всего	за _____ 20__ г. ²					0	0		
	за _____ 20__ г. ³					0	0		
в том числе: (группа)	за _____ 20__ г. ²					0	0		
	за _____ 20__ г. ³					0	0		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств — всего	за _____ 20__ г. ²					0	0		
	за _____ 20__ г. ³					0	0		
в том числе: (группа)	за _____ 20__ г. ²					0	0		
	за _____ 20__ г. ³					0	0		

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости — всего	за ____ г. ²					0	0		
	за ____ г. ³					0	0		
в том числе: (группа)	за ____ г. ²					0	0		
	за ____ г. ³					0	0		
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости — всего	за ____ г. ²					0	0		
	за ____ г. ³					0	0		
в том числе: (группа)	за ____ г. ²					0	0		
	за ____ г. ³					0	0		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости — всего	за ____ г. ²					0	0		
	за ____ г. ³					0	0		
в том числе: (группа)	за ____ г. ²					0	0		
	за ____ г. ³					0	0		

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					
Долгосрчные финансовые вложения — всего	за _____ 20__ г. ²					()					
	за _____ 20__ г. ³					()					
в том числе: (вид, группа)	за _____ 20__ г. ²					()					
	за _____ 20__ г. ³					()					
Краткосрочные финансовые вложения — всего	за 2025 г.	13000		152000	(143000)					22000	
	за 2024 г.			55500	(42500)					13000	
в том числе: Депозитные счета (вид, группа)	за 2025 г.	13000		152000	(143000)					22000	
	за 2024 г.			55500	(42500)					13000	
Итого	за 2025 г.	13000		152000	(143000)					22000	
	за 2024 г.			55500	(42500)					13000	

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, — всего			
в том числе: (вид, группа)			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), — всего			
в том числе: (вид, группа)			
Иное использование финансовых вложений			

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		факти- ческая себе- стоимость	резерв под обесце- нение	затраты	списано		резерв под обесце- нение	изменения видов запасов		факти- ческая себе- стоимость	резерв под обесце- нение
					факти- ческая себе- стоимость	резерв под обесце- нение		факти- ческая себе- стоимость	резерв под обесце- нение		
Запасы — всего	за 2025 г.		()	1513	(1513)			X	X		()
	за 2024 г.		()	562	(562)			X	X		()
в том числе: канцтовары, прочие материалы	за 2025 г.		()	1513	(1513)						()
	за 2024 г.		()	562	(562)						()

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Запасы, находящиеся в пути, — всего			
в том числе:			
(вид)			
Запасы, находящиеся в залоге, — всего			
в том числе:			
(вид)			

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 ____ г. ²		0			0	0				0
	за ____ г. ³		0			0	0				0
в том числе: (вид)	за ____ г. ²		0			0	0				0
	за ____ г. ³		0			0	0				0
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 2025 г.	20160	0			0	0			5719	0
	за 2024 г.	17121	0			0	0			20160	0
в том числе: По расчетам с контрагентами (вид)	за 2025 г.	20160	0			0	0			5719	0
	за 2024 г.	17121	0			0	0			20160	0
Итого	за 2025 г.	20160	0			0	0		X	5719	0
	за 2024 г.	17121	0			0	0		X	20160	0

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵		На 31 декабря 20__ г. ⁶		На 31 декабря 20__ г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: (вид)						

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		перекласси- фицировано		
			в результате фактов хозяйст- венной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы			
Долгосрочные обязательства — всего	за _____ 20__ г. ²					0	0		
	за _____ 20__ г. ³					0	0		
в том числе: (вид)	за _____ 20__ г. ²					0	0		
	за _____ 20__ г. ³					0	0		
Краткосрочные обязательства — всего	за 2025 г.	3331				0	0		80
	за 2024 г.	1493				0	0		3331

в том числе: По расчетам с контрагентами	за 2025 г.	3331			0	0		80
	за 2024 г.	1493			0	0		3331
Итого	за 2025 г.	3331			0	0	X	80
	за 2024 г.	1493			0	0	X	3331

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Всего			
в том числе:			
(вид)			

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 _____ 20__ г. ²			0	0	
	за _____ 20__ г. ³			0	0	
в том числе:	за _____ 20__ г. ²			0	0	
	за _____ 20__ г. ³			0	0	
(группа)				0	0	

9. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Полученные — всего			
в том числе:			
(вид)			
Выданные — всего			
в том числе:			
(вид)			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	40738	78312
Затраты на оплату труда	13900	7977
Отчисления на социальные нужды	3133	1718
Амортизация	231	74
Прочие затраты	2223	2271
Итого по элементам		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	60225	90352

11. Государственная помощь**11.1. Бюджетные средства**

Наименование показателя	За _____ 20__ г. ²	За _____ 20__ г. ³
Получено бюджетных средств — всего		
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат		
на финансирование текущих расходов		

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты — всего	за _____ 20__ г. ²				
	за _____ 20__ г. ³			0	
в том числе:	за _____ 20__ г. ²				
	за _____ 20__ г. ³			0	
(назначение)	за _____ 20__ г. ³			0	

12. Иная информация

(информация, предусмотренная подпунктами «в»—«и» пункта 46 и пунктами 47, 48 настоящего Стандарта в текстовой и (или) табличной форме)

ООО "Медиа Групп" зарегистрировано 23.04.2008г в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами

Уставный капитал составляет 20 000 руб

Генеральным директором является Чугин А.В., полномочия главного бухгалтера возложены на генерального директора

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

¹ Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

⁴ Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.

⁵ Указывается отчетная дата.

⁶ Указывается предыдущий год.

⁷ Указывается год, предшествующий предыдущему.