

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «ТВ Шоппинг Медиа»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью «ТВ Шоппинг Медиа» за 2025 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ТВ Шоппинг Медиа» (далее по тексту – «Общество») за 2025 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Все суммы представлены в тыс. руб. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Юридический и фактический адрес Общества: 129164, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Алексеевский, Ракетный б-р, д. 16.

Запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 26 ноября 2015 г. и присвоен государственный регистрационный номер 5157746097471.

Организация осуществляет следующую деятельность:

- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2025 году составила 1 человек, в 2024 году – 1 человек.

На 31 декабря 2025 г. доли в Уставном капитале распределены:

1% - принадлежит Кирику Илье Владимировичу.

99% - принадлежат ООО «К2 Инвест».

Конечным бенефициаром является Кирик Илья Владимирович

Настоящая отчетность была составлена и подписана руководителем Общества 24 марта 2026 г.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.

Общество ведет бухгалтерский учет на основании утверждённой Учетной политики, составленной в соответствии с требованиями российских федеральных стандартов.

3. ПОЯСНЕНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА И ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ.

Расшифровки отдельных статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах приведены в табличной форме:

3.1. Расшифровка строки 1170 «Финансовые вложения»

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценени	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За год 2025 г.	2 283	-----	6 000	(565)	-----	831	-----	-----	8 549	-----
	За год 2024 г.	2 283	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2 283	-----
в том числе:											
Доля	За год 2025 г.	2 283	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2 283	-----
	За год 2024 г.	2 283	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2 283	-----
Выданный займ	За год 2025 г.	-----	-----	6 000	(565)	-----	831	-----	-----	6 266	-----
	За год 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
вид, группа	За год 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	За год 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
вид, группа	За год 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	За год 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочные - всего	За год 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	За год 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе:											
вид, группа	За год 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	За год 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
вид, группа	За год 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	За год 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
вид, группа	За год 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	За год 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Итого	За год 2025 г.	2 283	-----	6 000	(565)	-----	831	-----	-----	8 549	-----
	За год 2024 г.	2 283	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2 283	-----

3.2 Расшифровка строки 1230 «Дебиторская задолженность». В обороты не включена дебиторская задолженность, образовавшаяся и погашенная в одном отчетном периоде;

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода				
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило в результате фактов хозяйственной жизни (по	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	списано	восстановление резерва	за счет резерва по		переклассифицировано	резерв по сомнительным долгам	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
										дебиторская задолженность	резерв					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	2025г	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	2024г	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе:																
вид	2025г	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	2024г	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
вид	2025г	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	2024г	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочная дебиторская задолженность -	2025г	236	-----	107	-----	(236)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	107	-----	-----
	2024г	242	-----	236	-----	(242)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	236	-----	-----
в том числе:																
Расчеты с покупателями	2025г	216	-----	-----	-----	(216)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	2024г	216	-----	216	-----	(216)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	216	-----	-----
Авансы выданные	2025г	20	-----	24	-----	(20)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	24	-----	-----
	2024г	16	-----	20	-----	(16)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	20	-----	-----
Расчеты по ЕНС	2025г	-----	-----	83	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	83	-----	-----
	2024г	10	-----	-----	-----	(10)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Итого	2025г	236	-----	107	-----	(236)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	107	-----	-----
	2024г	242	-----	236	-----	(242)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	236	-----	-----

3.3. Расшифровка строки 1520 "Кредиторская задолженность". В обороты не включена кредиторская задолженность, образовавшаяся и погашенная в одном отчетном периоде.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств,					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства всего	2025г	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	2024г	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе:								
вид	2025г	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	2024г	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
вид	2025г	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	2024г	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
вид	2025г	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	2024г	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочные обязательства - всего	2025г	35	51	-----	(35)	-----	-----	51
	2024г	93	35	-----	(93)	-----	-----	35
в том числе:								
Расчеты с поставщиками	2025г	-----	40	-----	-----	-----	-----	40
	2024г	59	-----	-----	(59)	-----	-----	-----
Расчеты по платежам в бюджет	2025г	20	-----	-----	(20)	-----	-----	-----
	2024г	20	20	-----	(20)	-----	-----	20
Расчеты по страховым взносам	2025г	15	11	-----	(15)	-----	-----	11
	2024г	14	15	-----	(14)	-----	-----	15
Итого	2025г	35	51	-----	(35)	-----	-----	51
	2024г	93	35	-----	(93)	-----	-----	35

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размер уставного капитала по состоянию на 31 декабря 2025 г., 31 декабря 2024 г. и 31 декабря 2022 г. составляет 10 тыс. руб. В 2025 и 2024 годах распределение прибыли не осуществлялось.

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И ОПЕРАЦИОННЫМ РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

Информация о выручке (нетто) от продажи услуг (за минусом НДС) и управленческих расходах представлена ниже:

Виды деятельности	2025 год	2024 год
Выручка от продажи услуг консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления (нетто)	460	2160

Управленческие расходы	2025 год	2024 год
Затраты на оплату труда	779	1015
Страховые взносы	170	200
Аренда офиса	210	584
Прочие затраты	46	65
Итого управленческие расходы	1205	1864

6. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В 2025 и 2024 годах прочие доходы и расходы включали в себя следующее:

Прочие доходы	Доходы за 2025 год	Доходы за 2024 год
Проценты к получению	831	-
Итого прочие доходы	831	-

Прочие расходы	Расходы за 2025 год	Расходы за 2024 год
Расходы на услуги банков	79	80
Итого прочие расходы	79	80

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основании предположения, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации и существенного сокращения деятельности.

Руководитель

«24» марта 2026 г.



И.В. Кирик
(расшифровка подписи)