

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ООО "РТВ"

ОГРН 1058602166446 ИНН 8602005931

г. Сургут, ул. Маяковского 16.

за 2025 год

Общая информация.

ООО «РТВ» относится к малому предприятию, которое в праве применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, (упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность).

. Основные виды деятельности по ОКВЭД:

60.20 Деятельность в области телевидения.

Средняя численность всего работающих за отчетный период 2 человека.

Учетная политика

Бухгалтерская отчетность ООО "РТВ" подготовлена на основе учетной политики.

Общество не применяет федеральные стандарты:

ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

Изменения в учетную политику не вносились.

Основа составления

Бухгалтерский (финансовый отчет) составлен на основе действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, ФСБУ4/2023, утвержденного Министерством Финансов Российской Федерации. Обособленных подразделений в составе акционерного общества нет.

Основные средства

Строка 1150 Основные средства.

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 40 000 тыс рублей.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения. Основные средства ниже лимита относятся в расходы текущего периода в момент приобретения.

Капитальные вложения за 2025 г по балансовой стоимости в основные средства: **265 тыс. рублей.**

Денежные средства и денежные эквиваленты

Строка 1250 Отражены остатки денежных средств:

-денежные средства на расчетном счете в рублях- **407 тыс. рублей**

Дебиторская задолженность

Строка 1240

В составе дебиторской задолженности учитывается:

- Сальдо ЕНС - 13 тыс .рублей.

Итого краткосрочная дебиторская задолженность: **13** тыс. рублей.

Уставный капитал

Строка 1300

В 2025 году уставный капитал не изменился. По состоянию на 31.12.2025 г. уставный капитал полностью оплачен и составляет **100** тыс рублей.

Показана величина нераспределенной прибыли прошлых лет- **569** тыс. рублей.

Итого капитал составляет **669** тыс .рублей.

Краткосрочная кредиторская задолженность

Строка 1520 Отражена кредиторская задолженность:

- Сальдо 68.12 «Виды платежей в бюджет» - 8 тыс. рублей.

- Сальдо 69.09 «Страховые взносы по единому тарифу»– 8 тыс. рублей.

Итого кредиторская задолженность: **16 тыс. рублей**

Выручка по отгрузке за 2025 г составила:**784** тыс. рублей.

Себестоимость продаж – 809 тыс. рублей.

Расходы в 2025 году увеличились составили 889 тыс. руб. связи с покупкой основных средств необходимых для производства.

Убыток составил - 271 тыс. рублей.

Органы управления

- Директор: Ягодин Владислав Викторович

- Главный бухгалтер Колмакова Наталья Робертовна.

Директор

Главный бухгалтер



Ягодин В.В.

Колмакова Н.Р.