

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ЗА 2025ГОД

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОБЪЕДИНЕННОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО»

ЗАО «ОБЪЕДИНЕННОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО»

ИНН 7710439973 КПП 771001001, ОГРН 1027710010525

Адрес: 123001, г. Москва, вн. тер. городской муниципальный округ Пресненский,
пер. Трехпрудный, д.11/13, стр.2, этаж 1, подъезд 6, помещение 3, комната 1

1. ЗАО «Объединенное гуманитарное издательство» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации
Общество относится к субъектам малого предпринимательства, внесено в реестр малых предприятий, поэтому в соответствии с Федеральным Законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенной бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерская отчетность за 2025год составлена в соответствии с 402-ФЗ от 06.12.2011г.
2. Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых периодов ретроспективно не применялись.
3. Ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись
4. Оценочные значения в отчетном году не пересматривались.
5. Изменений в учетную политику в отчетном периоде не вносились.
6. Бухгалтерский учет и отчетность в организации ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3».
7. По налоговому учету организация находится на упрощенной системе налогообложения.
8. Основных средств и нематериальных активов на балансе нет.
9. Несписанных затрат на балансе нет.
10. К остаткам по запасам относится книжная продукция. Её учет и списание ведется по фактической себестоимости.
11. Уставный капитал организации составляет 100000 рублей и оплачен полностью Единственным участником общества является Ицкович Дмитрий Соломонович, ему принадлежит все 100% акций..
12. Общество осуществляет несколько видов деятельности:
 - издание книг и их реализация:
 - организация участия российской книжной экспозиции в международных книжных выставках, осуществляемого по контрактам с МИНЦИФРЫ;
 - по договорам с МИА «Россия сегодня» ежегодно проводит работу по наполнению контентом сайта национальных литератур:
 - по контракту с Департаментом СМИ и рекламы г. Москвы организывает работу экспертной комиссии по изданию значимой литературы, осуществляемой другими издательствами г. Москвы:
 - по контракту с Департаментом СМИ и рекламы г. Москвы осуществляет комплекс работ по учету и распространению книжной и мультимедийной продукции, издаваемой при поддержке Правительства Москвы.- При этом все работы организация проводит изначально за счет своих собственных средств, а по окончании и представлении отчетов получает оплату по контрактам.

В связи с этим в квартальных периодах расходы по УСН превышают доходы, поэтому налог УСН поквартально не начисляется. Он образуется только в конце года, после получения всех оплат от контрагентов.

13. Общество имеет валютные счета в Евро и Долларах США, которые бездействуют с 2020 года в связи с внешнеполитическими причинами.
14. К краткосрочным заемным средствам относятся средства, полученные в виде беспроцентных займов от Учредителя.
15. К долгосрочным заемным средствам относятся средства, полученные от ООО «Никопласт» и АО «Экопласт» в сумме 12 621 тыс. руб.
16. Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Ицкович Дмитрий Соломонович..
17. Функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор Ицкович Д.С.
18. В состав годовой бухгалтерской отчетности организации за 2025 год включены:
 - бухгалтерский баланс;
 - отчет о финансовых результатах
 - пояснения к бухгалтерскому балансу

Генеральный директор ЗАО «Объединенное гуманитарное издательство»



Д.С.Ицкович