

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Ритейл Медиа»**  
350058, г. Краснодар, ул. Северная, д. 443, оф.64.  
ИНН /КПП 2310139486/231001001, ОГРН 1092310002630  
Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк,  
р/с 40702810430000046197, к/с 30101810100000000602  
БИК 040349602

## **Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025г.**

### **1. Краткая характеристика деятельности организации**

#### 1. Общие сведения о деятельности организации

1.1 ООО «РитейлМедиа» является коммерческой организацией и относится к субъектам малого предпринимательства.

1.2. Численность работников на 31.12.2025г.: 1 (один) сотрудник

1.3. Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД: 68.20 – деятельность по предоставлению в аренду собственного нежилого помещения.

Хозяйственную деятельность предприятие осуществляло в 2025г. в соответствии с основным ОКВЭД

### **2. Информация об учетной политике**

2.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

#### 2.2. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

#### 2.3. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

### **3. Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса**

Поскольку в упрощенную бухгалтерскую отчетность включаются укрупненные показатели, включающие несколько показателей (без их детализации), ниже предлагается ниже предлагается расшифровка некоторых укрупненных показателей баланса и отчета о финансовых результатах



### 3.2 Дебиторская задолженность

#### Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025 г.	10 187	-	75	-	(24)	-	-	-	-	-	10 238	-
	5530	за 2024 г.	10 455	-	125	-	(393)	-	-	-	-	-	10 187	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025 г.	9 155	-	40	-	-	-	-	-	-	-	9 195	-
	5531	за 2024 г.	9 223	-	44	-	(112)	-	-	-	-	-	9 155	-
Авансы выданные	5512	за 2025 г.	965	-	35	-	(21)	-	-	-	-	-	979	-
	5532	за 2024 г.	1 072	-	81	-	(187)	-	-	-	-	-	965	-
Прочая	5513	за 2025 г.	66	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	64	-
	5533	за 2024 г.	160	-	-	-	(94)	-	-	-	-	-	66	-
	5514	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025 г.	10 187	-	75	-	(24)	-	-	X	X	X	10 238	-
	5520	за 2024 г.	10 455	-	25	-	(393)	-	-	X	X	X	10 187	-

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	71	61
Отчисления на социальные нужды	5630	22	19
Амортизация	5640	320	322
Прочие затраты	5650	404	1 931
Итого по элементам	5660	817	2 333
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	817	2 333

Бухгалтерская(финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

### 3.3 Расходы по обычным видам деятельности

Генеральный директор

Рыжнов Н.Е. 27.03.2026