

Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-Трэвэл»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «Медиа-Трэвэл»
- 1.2. Юридический адрес: 620110, г.Екатеринбург, ул.Краснолесья, д.117, кв.48
- 1.3. Дата государственной регистрации: 09.12.2014. ИНН 6671469144, ОГРН 1146671029340
- 1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 года – 1 человек
- 1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
- 1.6. Деятельность Общества не подлежит обязательному аудиту.

1.7. Уставный капитал и расчеты с участниками:

Уставный капитал составляет 10000 рублей (оплачен полностью)

Участниками являются:

- Башкирцева Элеонора Игоревна - с долей 100%

В 2025 году Обществом не начислялись и не выплачивались дивиденды.

1.8. Основные виды экономической деятельности:

- 73.11 Деятельность рекламных агентств

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

- Директор Общества: Башкирцева Элеонора Игоревна
- Главный бухгалтер Общества: Башкирцева Элеонора Игоревна

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. Основные средства

На 31.12.2025 года в составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся 0 объектов.

На 31.12.2025 года незавершенных капитальных вложений нет.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

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

4. Нематериальные активы

На 31.12.2025 года в организации не числятся НМА.

5. Материально-производственные запасы

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.

При списании МПЗ оцениваются по средней стоимости.

6. Инвентаризация

Дата проведения инвентаризации – 30.12.2025г. В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период по основному виду деятельности составила 156 тысяч рублей, что ниже аналогичного показателя прошлого года.

Чистая прибыль организации за отчетный период составила -18 тысяч рублей (УБЫТОК), что также превышает показатель прошлого года.

Уменьшение показателей обусловлено снижением спроса на услуги.

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 года составляет 0 рублей. Из них:

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 года составляет 1179957 рублей. Из них:

- 1140286 – расчеты с поставщиками и подрядчиками
- 1601 – расчеты по налогам и сборам
- 38070 – расчеты с подотчетными лицами

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Общество планирует продолжить вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена.

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

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

9. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

10. Дата подписания бухгалтерской отчетности и составление пояснений

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 25 марта 2026 года.

Дата составления текстовых пояснений 25 марта 2026 года.