

**ООО «Креативное бюро «ГОВАРД РОРК»
ИНН 7715522030 / КПП 771501001**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «ГОВАРД РОРК» - является субъектом малого предпринимательства.
- 1.2. Юридический адрес – 127427, г. Москва, ул. Б. Марфинская, д.1, корп.2, офис 6
- 1.3. Дата государственной регистрации – 24.05.2004
- 1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 2 человека. Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.
- 1.5. В организации нет обособленных подразделений
- 1.6. Уставный капитал составляет 10 000 (Десять тысяч) руб.

Участниками являются:

- АО «Альпина Холдинг» - 25 %;
- Долгопольский И.М. - 25%
- Ильин А.М. - 25%
- Лиманский А.А. - 25%

- 1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности: 46.51.2 - Торговля оптовая программным обеспечением
- 1.8. Сведения о руководстве: Генеральный директор Общества: А.А. Лиманский
- 1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества: Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ, с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

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

3. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности, тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)				На конец периода			
			по условиям договора	поступило		списано		переклассифицировано	по условиям договора	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено				на расходы
Дебиторская задолженность - всего	за 2025г.	9 264	343		-140		9 467			
	за 2024г.	8 273	1 061		-70		9 264			
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2025г.	2 235	343		-77		2 501			
	за 2024г.	2 142	163		-70		2 235			
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025г.	6 966					6 966			
	за 2024г.	6 068	898				6 966			
Расчеты по налогам	за 2025г.	63			-63					
	за 2024г.	63					63			

4. Обязательства

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств), тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)				На конец периода			
			по условиям договора	поступило		списано		переклассифицировано	по условиям договора	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено				на расходы
Дебиторская задолженность - всего	за 2025г.	1 055	462		-517		1 000			
	за 2024г.	1 790	517		-1 252		1 055			
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2025г.	617	36		-79		574			
	за 2024г.	655	79		-117		617			

Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025г.	303	333		-303		333
	за 2024г.	900	303		-900		303
Расчеты по налогам	за 2025г.	125	81		-125		81
	за 2024г.	166	125		-166		125
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	за 2025г.	10	12		-10		12
	за 2024г.	69	10		-69		10

5. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- основные средства;
- нематериальные активы;
- запасы;
- финансовые вложения.

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

6. Государственная помощь

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

Дата составления текстовых пояснений 27 марта 2026 года.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР _____ А.А. Лиманский