

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «МЕДИА- СЕРВИС» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «МЕДИА- СЕРВИС» зарегистрировано ИФНС № 46 по г. Москве 31.01.2006. ОГРН 1067746187068 ИНН 7709656451, КПП 772201001, юридический адрес: 111024, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Лефортово, ул. Авиамоторная, дом 50, строение 2, помещение 29/2

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 30 000 (тридцать тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физических лица — В.А.Змеющенко
3. Основной вид деятельности: Прочие виды полиграфической деятельности ОКВЭД 18.1.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 13 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

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

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет **не менее 5 (пяти) процентов.**

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

Основные средства:

расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом; переоценка не проводится.

Оценка при списании МПЗ: осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат от текущей деятельности определяется: от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

3. Основные средства

Основные средства на начало года: 291108 руб.

Поступило за отчетный период: 0 руб.

Выбыло за отчетный период: 0 руб.

Амортизация за отчетный период: 31767 руб.

Основные средства на конец отчетного периода: 259341 руб.

Переоценка ОС: не проводилась

4. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2025 организация продолжает использовать в финансово-хозяйственной деятельности объекты нематериальных активов, первоначальная стоимость которых полностью перенесена на расходы через амортизацию.

5. Финансовые вложения

Финансовые вложения на начало года: 330 000 руб.

Приобретено за период: 57 070 000 руб.

Выбыло за период: 52 300 000 руб.

Финансовые вложения на конец периода: 5 100 000 руб.

6. Информация об аффилированных лицах, о капитале и распределении прибыли

6.1 Информация об аффилированных лицах:

Змеющенко Владимир Анатольевич — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

6.2. Информация о капитале Общества:

Уставный капитал: 30 0000 руб.,

Резервный капитал: 0 руб.

Добавочный капитал: 0 руб.

Нераспределенная прибыль 40 445 742 руб.

Изменения уставного капитала в отчетном периоде: отсутствовали

6.2.1. Изменение капитала:

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции: принято решение о распределении прибыли.

Дата принятия решения:	Сумма объявленных дивидендов
30.01.2025	3 472 941,00
21.02.2025	1 176 471,00
02.06.2025	588 235,00
03.06.2025	588 235,00
04.06.2025	588 236,00
05.06.2025	588 236,00
08.10.2025	588 500,00
09.10.2025	588 500,00
24.12.2025	588 235,00
25.12.2025	588 235,00
26.12.2025	588 236,00

Задолженность по дивидендам на 31.12.2025: 0 руб.

7. Обязательства

7.1. Лизинговые договора

По состоянию на 31.12.2025 Общество не является стороной договоров лизинга.

7.2. Кредиты и займы

По состоянию на 31.12.2025 Общество не имеет заёмные обязательства:

Просроченная задолженность: отсутствует

8. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «прочие виды полиграфической деятельности» — 186 908 607 рублей;
- прочие доходы — 8 193 973,31рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение сырья, управленческие расходы — 143 302 572,18 рублей;
- фонд оплаты труда — 24 046 591 рублей;
- Амортизация ОС — 31 767 рублей;
- прочие расходы — 1 815 468 рублей.

В связи с тем, что ООО «МЕДИА- СЕРВИС» относится к субъекту малого предпринимательства, обязанность предоставлять прочие пояснений к балансу отсутствует.

Генеральный директор ООО «МЕДИА- СЕРВИС»_____ Змеющенко В.А.