

ООО "Медиа-Драйв"

ИНН 6027085429 КПП 602701001

ОГРН 1046000321718

Юр. адрес: 180007, Псковская обл, Псков г, Максима Горького ул, дом
№ 17, помещение 1001

р/сч 40702810501500011411 в ООО "Банк Точка" БИК 044525104

УФНС России по Псковской области
от ООО «Медиа-драйв»

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Медиа-драйв» за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Медиа-Драйв"
ИНН/КПП	6027085429/602701001
ОГРН	1046000321718
Дата государственной регистрации	11.11.2004
Юридический и почтовый адрес	180007, Псковская обл, Псков г, Максима Горького ул, дом № 17, помещение 1001
Основной вид деятельности по ОКВЭД2	73.11 Деятельность рекламных агентств
Система налогообложения	УСН(доходы) с НДС
Уставный капитал	10 000 руб.
Руководитель	Директор Сумин Р.Н.
Учредитель	Сумин Р.Н. (100% доля УК)
Численность работающих на конец 2025 г.	3 человека

2. Основание составления отчетности

Настоящая бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с правилами, установленными ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность» и действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности (ФСБУ и ПБУ), утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями.

Общество вправе составлять упрощенную бухгалтерскую(финансовую) отчетность в соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона №402-ФЗ, так как является субъектом малого предпринимательства.

Бухгалтерская(финансовая) отчетность Общества за 2025 год не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности.

Упрощенная бухгалтерская(финансовая) отчетность была подготовлена на основании принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что общество сможет реализовать свои активы и выполнять свои обязательства в ходе своей обычной деятельности в обозримом будущем. У Общества отсутствует намерение по ликвидации.

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

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной лицензионной бухгалтерской компьютерной программы «1С: Бухгалтерия 8.3».

3. Основные показатели

3.1. В составе денежных средств организации числятся денежные средства на расчётных счетах.

Денежные средства	На 31.12.2025, руб.
Средства на расчетных счетах	68 812 419,08
Итого денежные средства:	68 812 419,08

3.2. На 31.12.2025 сумма финансовых вложений составила 242 184,17 руб. В состав финансовых вложений входят предоставленные займы.

3.3. Кредиторская задолженность Общества на 31.12.2025г. составила 18 556 965,38 руб. Кредиторская задолженность является текущей, просроченной задолженности Общество не имеет.

3.4. Дебиторская задолженность Общества на 31.12.2025 г. составила 124 174 161,35 руб. Дебиторская задолженность является текущей, просроченной задолженности Общество не имеет.

3.5. По состоянию на 31.12.2025 в Обществе отсутствуют объекты ОС и НМА.

3.6. Структура доходов от обычных видов деятельности:

Выручка	2025 г.
	Сумма, тыс. руб.
Деятельность рекламных агентств	428 401

3.7. Структура управленческих расходов:

Наименование статьи затрат	2025 Сумма, руб.
Бухгалтерское сопровождение	480 000,00
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	3 334,32
Оплата труда	1 667 154,00
Программное обеспечение	23 780,00
Прочие затраты	124 522 058,55
Списание материалов	10 869 104,38
Страховые взносы	500 146,20
Итого:	138 065 577,45

3.8. Прочие доходы

Наименование статьи доходов	2025 Сумма, руб.
%% к получению	8 100 935,49
Итого:	8 100 935,49

3.9. Прочие расходы

Наименование статьи расходов	2025 Сумма, руб.
Банковские расходы	187 650,00
Прочие	86 104 457,13
Итого	86 292 107,13

3.10. По результатам деятельности на 31.12.2025 получена чистая прибыль
186 161 тыс. руб.

Директор ООО «Медиа-драйв»

Сумин Р.Н.

30.03.2026