

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Настоящие Пояснения представляются к упрощенному бухгалтерскому балансу и упрощенному отчету о финансовых результатах за 2025 отчетный год.

2. Настоящие Пояснения составлены в соответствии с п. 54 ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

3. Общие сведения об организации:

ООО "РостМедСервис", ИНН 1841040684, КПП184101001

- осуществляемый вид/виды деятельности ОКВЭД 46.46.2

- юридический адрес УР, с.Завьялово, ул.Новая, 126.

4. Упрощенная бухгалтерская отчетность составлена в соответствии законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, действующими федеральными стандартами по бухгалтерскому учету, а также положениями Учетной политики организации.

5. В соответствии с Учетной политикой организация не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

6. В Пояснениях раскрывается существенная информация.

7. Пояснения к показателям упрощенного бухгалтерского баланса (в части информации, являющейся существенной):

7.1 Основные средства:

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Амортизация по всем объектам основных средств определяется линейным способом; переоценка не производится. Изменение балансовой стоимости основных средств в сторону увеличения по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 9 100 тыс. руб. Сумма амортизации по основным средствам за отчетный период 190 тыс. руб.

7.2 Запасы:

В укрупненном показателе «Запасы» стоимость товаров составляет 20 321 тыс. руб. Товары оцениваются на отчетную дату по фактической себестоимости.

7.3 Финансовые и другие оборотные активы:

В составе укрупненного показателя «Финансовые и другие оборотные активы» средства размещенные на депозите составляют 12 200 тыс.руб.

7.4 Капитал:

Сумма нераспределенной прибыли составляет 36 223 тыс. руб.

8. Пояснения к показателям упрощенного отчета о финансовых результатах (в части информации, являющейся существенной):

8.1 Выручка за отчетный период по основному виду деятельности составила 83 807 тыс.руб..

8.2 Расходы по обычным видам деятельности за отчетный период составили 77 713 тыс. руб.

В расходах по обычным видам деятельности себестоимость продаж составила 74 234 тыс. руб.

8.3 Чистая прибыль за отчетный период 2025 год составила 9 804 тыс. руб. Были выплачены дивиденды учредителю в размере 2 300 тыс.руб.