

Пояснения к Бухгалтерскому балансу ООО «РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ "ПОСЕЙДОН" на 31.12.2025

и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Общие сведения:

Общество с ограниченной ответственностью "РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ "ПОСЕЙДОН"

Сокращенное наименование – ООО «РКП»

ИНН 7810768756 КПП 782001001 ОГРН 1197847141975

Юридический адрес: 196657, Санкт-Петербург г, Шушары п, Зеленецкий (Новая Ижора Тер.) пер, дом 25, литер А

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

Основной вид экономической деятельности: Деятельность рекламных агентств - ОКВЭД 73.11

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г. – 1 человек

Заработная плата не начислялась в связи с приостановкой деятельности организации.

Организация не имеет обособленных подразделений или филиалов.

В 2025 году деятельность организации ООО «РКП» была временно приостановлена.

2. Основные положения учетной политики:

Учетная политика ООО «РКП» утверждена приказом генерального директора № 1-УП от 01.07.2019. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности организации:

В отчетном году выручка отсутствует, так как организация приостановила свою деятельность.

Затраты:

амортизация ОС — 25664,69 рублей;

годовое обслуживание САБ «Контур» - 14760 рублей;

прочие расходы:

обслуживание банка – 24078 рублей;

списание просроченной задолженности – 125446 рублей

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

Материальные и внеоборотные активы: основные средства не введенные в эксплуатацию – 581362 рубля;

Нематериальные активы: 15990 рублей;

Дебиторская задолженность:

Налоги и взносы – 4667 рублей;

Капитал:

Нераспределенная прибыль прошлых лет - 626 433,88 рублей;

Уставный капитал – 10000 рублей.

Генеральный директор

Дьяченко И.А.