

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РА "СИТИ ВЕН"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Общие сведения

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО РА "СИТИ ВЕН".
- 1.2. Юридический адрес – 109469, Г.МОСКВА, Внутригородская территория города федерального значения МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАРЬИНО, Б-Р ПЕРЕРВИНСКИЙ, Д. 27, К. 1, ПОМЕЩ. 10Н.
- 1.3. Дата государственной регистрации – 17.12.2002г.
- 1.4. Основной ОКВЭД – 73.11 Деятельность рекламных агентств
- 1.5. Обособленных подразделений не имеет
- 1.6. Размер уставного капитала – 10 000,00 руб.
- 1.7. Система налогообложения – УСН (доходы минус расходы)
- 1.7. Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Сведения об учетной политике

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ). Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету: ПБУ 18/02 (учет налога на прибыль), ПБУ 8/2010 (оценочные обязательства), ПБУ 11/2008 (связанные стороны), ПБУ 2/2008 (стройподряд), ПБУ 16/02 (прекращаемая деятельность) и ПБУ 12/2010 (сегменты). Доходы и расходы признаются методом начисления. Основные средства стоимостью менее 100 тыс. руб. списываются на затраты при вводе в эксплуатацию.

Бухгалтерская отчетность ООО РА "СИТИ ВЕН" составлена по упрощенной форме в тыс. руб.

3. Пояснения к существенным статьям Бухгалтерского баланса за 2025г.

3.1. Запасы (строка 1210) – 1 309 тыс. руб.

Снижение остатков связано с оптимизацией складских остатков.

3.2. Денежные средства и денежные эквиваленты. (строка 1250) – 975 тыс. руб.

Весь объем – на расчетных счетах.

3.3. Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240) – 68 652 тыс. руб.

Включают финансовые вложения (депозиты) в сумме 38 690 тыс. руб. и дебиторскую задолженность в сумме 29 962 тыс. руб. Дебиторская задолженность является краткосрочной. Просроченная отсутствует.

3.4. Капитал (строка 1300) – 48 883 тыс. руб.

Изменения соответствуют чистой прибыли, полученной за 2025 год.

3.5. Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520) – 22 054 тыс. руб.

Связана с расчетами с заказчиками и поставщиками рекламных услуг в сумме 15 192 тыс. руб. Задолженность в бюджет и СФР в сумме 6 862 тыс. руб. Просроченная задолженность отсутствует.

4. Пояснения к существенным статьям Отчета о финансовых результатах за 2025г.

4.1 Выручка (строка 2110) – 309 436 тыс. руб.

Рост выручки связан с увеличением объемов реализации рекламных услуг в 2025 году

4.2. Расходы по обычным видам деятельности (строка 2120) – 281 989 тыс. руб.

Рост расходов соответствует динамике выручки.

4.3. Прочие доходы (строка 2340) – 7 962 тыс. руб.

В 2025 году отражены проценты от финансовых вложений, а также премия поставщика за объем выкупленных услуг.

4.4. Прочие расходы (строка 2350) – 193 тыс. руб.

Преимущественно расходы на услуги банков.

4.5. Налог на прибыль организаций (строка 2410) - 3 238 тыс. руб.

Налог исчислен в соответствии с нормами гл.26.2 НК РФ

4.6. Чистая прибыль (убыток) (строка 2400) – 31 978 тыс. руб.

Увеличение показателя чистой прибыли обусловлено ростом выручки в 2025 году.

5. События после отчетной даты

Существенных событий после 31.12.2025г., способных повлиять на оценку активов и обязательств, не произошло.

Генеральный директор

Шмыков А.Л.

25.03.2026г.