

## 1. Дебиторская задолженность

### 1.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)					На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
в том числе:  <i>по договорам с покупателями заказчиками</i>	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	33,054	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	11,678	( - )
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	4,068	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	33,054	( - )
в том числе:  <i>по договорам с покупателями и заказчиками</i>	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	33,054	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	11,678	( - )
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	4,068	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	33,054	( - )
Итого	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	33,054	( - )	-	-	( - )	( - )	-	X	11,678	( - )
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	4,068	( - )	-	-	( - )	( - )	-	X	33,054	( - )

### 1.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. <sup>5</sup>		На 31 декабря 20 <u>24</u> г. <sup>6</sup>		На 31 декабря 20 <u>23</u> г. <sup>7</sup>	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>	-	-	-	-	-	-

## 2. Обязательства

### 2.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за год 20 25 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за год 20 24 г. <sup>3</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
в том числе: <i>по договорам с покупателями и заказчиками</i>	за год 20 25 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за год 20 24 г. <sup>3</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	за год 20 25 г. <sup>2</sup>	7,737	-	-	( - )	( - )	-	3,250
	за год 20 24 г. <sup>3</sup>	17,778	-	-	( - )	( - )	-	7,737

в том числе:	за год 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	7,737	-	-	( - )	( - )	-	3,250
	за год 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	17,778	-	-	( - )	( - )	-	7,737
Итого	за год 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	7,737	-	-	( - )	( - )	X	3,250
	за год 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	17,778	-	-	( - )	( - )	X	7,737
<i>по договорам с покупателями и заказчиками</i>								

**2.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)**

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. <sup>7</sup>
Всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
<i>по договорам с покупателями и заказчиками</i>			



### 3.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. <sup>7</sup>
Амортизируемые основные средства - всего	144	-	-
в том числе:			
<i>машины и оборудования</i>	144	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы <i>(группа, объект)</i>	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются <i>(группа, объект)</i>	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости <i>(группа, объект)</i>	-	-	-

### 3.3. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. <sup>7</sup>
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
<i>(группа)</i>	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
<i>(группа)</i>	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
<i>(группа)</i>	-	-	-
из них	-	-	-
основные средства, находящиеся в залоге	-	-	-

**3.4. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
в том числе: <i>(группа)</i>	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
в том числе: <i>(группа)</i>	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
в том числе: <i>(группа)</i>	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-

**Общество с ограниченной ответственностью  
«ГЛОБАЛ МЕДИА ЕВРАЗИЯ»**

**630048, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко,  
зд.104, оф.311  
ИНН 5403055851 КПП 540301001 ОГРН 1205400003104**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчёту о  
финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме**

**1. Краткая характеристика деятельности организации**

Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ГЛОБАЛ МЕДИА ЕВРАЗИЯ"

Сокращенное наименование: ООО "ГЛОБАЛ МЕДИА ЕВРАЗИЯ"

Дата регистрации: 27.01.2020г.

Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025г. составляет 12 человек. Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

Уставный капитал составляет 12 000,00 рублей. Участником является Головин Михаил Юрьевич с долей 100 процентов.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 73.11 Деятельность рекламных агентств.

Директор Головин Михаил Юрьевич

**2. Аудит бухгалтерской отчетности Общества**

Настоящая бухгалтерская отчетность не подлежит обязательному аудиту на основании ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"

**3. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности**

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухгалтерского учета и отчетности или выбора учетной политики.

#### **4. Информация о связанных сторонах и бенефициарах**

Бенефициаром компании является Головин Михаил Юрьевич, адрес постоянного проживания: 630087, город Новосибирск, улица Немировича-Данченко, дом 167/3, квартира 108.

#### **5. Способ раскрытия информации о государственной помощи**

В отчетном периоде компания госпомощь не получала

#### **6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Однако данный принцип может быть нарушен из-за сложившихся обстоятельств, связанных с санкционной политикой иностранных государств и организаций против России.

Дата составления текстовых пояснений 12 марта 2026 года.

**Директор**

**Головин Михаил Юрьевич**