

Общество с ограниченной ответственностью "ВОСХОД-МЕДИА"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "ВОСХОД-МЕДИА» за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

Сокращенное наименование ООО "ВОСХОД-МЕДИА", зарегистрировано 05.09.2016г.
ОГРН 1169658101392, ИНН 6671053932
Юридический адрес: 620144, г.Екатеринбург. ул.Шейнкмана, 119, этаж 3.
Основным видом экономической деятельности - Деятельность рекламных агентств (код по ОКВЭД 2 – 73.11).

Количество сотрудников на 31.12.2025г. – 21 человек.
Клиентский сервис – 2 человека.
Медиа отдел – 8 человек.
Стратегическо-аналитический отдел – 7 человек.
Администрация – 4 человека.

Директор общества Скосырский Павел Юрьевич (приказ № 88 от 30.12.2025г)
Главный бухгалтер Дмитриева Татьяна Георгиевна (приказ № 2 от 01.11.2016г.)

Уставный капитал организации на 31.12.2025г. составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей. УК оплачен участниками полностью.

Участники:

- Крафт И.В. – доля 1/3.
- Губайдуллин А.Э.. — доля 1/3.
- Пишванов М.Е. – доля 1/3.

Изменений состава участников или размеров долей в 2025 году не было.
Доли участников предоставляют стандартный объем прав, предусмотренный Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом организации.

Организация не имеет филиалов и представительств.

Срок деятельности организации уставом не ограничен.
Деятельность компании обязательному аудиту не подлежит.

2. Основа составления отчетности и учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в полном соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета. Отступлений от правил учета, предусмотренных стандартами, в 2025 году не допускалось.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости.

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

4. Нематериальные активы (НМА) и основные средства (ОС)

В 2025 году организация не приобретала и не создавала НМА, ОС отсутствуют.

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила (строка 2110) - 643 935 тыс.руб., что выше аналогичного показателя прошлого года.

Прочие доходы организации (строка 2340) – 21 156 тыс.руб., в том числе проценты по депозитам – 11 699 тыс.руб., премии за выполнение объема размещений – 9 430 тыс.руб., проценты по займу сотруднику – 27 тыс.руб.

Расходы организации по обычным видам деятельности составили (строка 2120) 622 324 тыс.руб.

Прочие расходы составили (строка 2350) – 50 тыс.руб. Это банковские расходы.

В 2025 году была оказана благотворительная помощь в размере 5 000 тыс. руб., что уменьшило чистую прибыль организации, отражено в строке 2350.

Чистая прибыль организации за отчетный период составляет (строка 2400) – 27 038 тыс.руб., что выше аналогичного показателя прошлого года.

Сумма денежных средств на счетах организации на 31.12.25г. – 48 тыс.руб. (строка 1250)

Сумма денежных средств на депозитах на 31.12.2025г. – 84 670 тыс.руб. (строка 1240)

Дебиторская задолженность сформирована за счет выданного займа сотруднику, на 31.12.2025г. она составляет 525 тыс.руб. (строка 1240).

Капитал общества на отчетную дату составляет – 45 814 тыс.руб. (строка 1300), в том числе нераспределенная прибыль организации – 45 694 тыс.руб.

Кредиторская задолженность представлена расчетами с контрагентами (партнеры - 29 040 тыс. руб., клиенты -10 389 тыс. руб.), на 31.12.2025г. она составляет 39 429 тыс. руб. (строка 1520).

Результат отчетного периода прибыль – 27 038 тыс.руб.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

7. Прочая информация

Существенных событий после отчетной даты, способных повлиять на финансовое положение организации, в период с 31.12.2025 до даты подписания отчетности не произошло.

Директор Скосырский П.Ю.

31 марта 2026 г.