Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу.

1. Общие сведения.

ООО «МИДИЯ ГРУПП» ИНН 2308289004 КПП 230801001 является юридическим лицом, в состав которого входя четыре обособленных подразделения, без самостоятельного баланса и отдельного расчетного счета, расположенных в г. Краснодар, а именно:

1. ТРК «СБС» по адресу г. Краснодар ул. Уральская д. 79/1 КПП 231245001
2. ТРЦ «ЛЮБИМОВО» по адресу г. Краснодар ул. Адмирала Крузенштерна д. 4 КПП 231145002
3. ТРЦ «ГАЛЕРЕЯ – Краснодар» по адресу г. Краснодар ул. им. Володи Головатого д. 313 КПП 230845001
4. ТРЦ «West Mall» по адресу г. Краснодар ул. Западный обход д. 31 КПП 231145001

Основным видом деятельности предприятия является оказание услуг общественного питания по коду ОКВЭД 56.10. Среднесписочная численность за 2025 год составила 9 человек. Величина уставного терминала составляет 10000 руб.

Соучредителями юридического лица, согласно протоколу собрания, являются:

Шевченко Андрей Николаевич с долей уставного капитала 50%

Алекьян Анастасия Ивановна с долей уставного капитала 50 %

Согласно принятой на предприятии Учетной политики, доходы и расходы при налогообложении прибыли определяются «кассовым» методом.

2. Расшифровка основных статей отчета о финансовых результатах.

Выручка за 2025 год составила 114 252 тр. что превышает показатель за 2024 г. на 30%.

Расходы по обычным видам деятельности составили 110 640 тр., в том числе 57823 тр себестоимость продаж, 52817 тр. составили заработная плата и управленческие расходы на деятельность предприятия.

Проценты к уплате в результате пользования лизингом составили 930 тр.

Прочие доходы составили сумму 514 тр., которые сложились в результате прочих внереализационных доходов и расходов.

Прочие расходы составили сумму 1046 тр., которая сложилась из затрат услуг банка 948 тр., 65 тр. уплата госпошлины и 33 тр. оплата пени/штрафы.

3. Расшифровка основных статей бухгалтерского баланса.

Финансовые и другие оборотные активы, в том числе дебиторская задолжность на конец 2025 г. составила 2958 тр. Данная сумма складывается из аванса уплаченного поставщика, в счет обеспечительного платежа по аренде помещения и авансового платежа по аренде помещения на следующий месяц в сумме 2778 тр., а также положительного сальдо по счету ЕНС в сумме 180 тр.

Краткосрочная кредиторская задолжность, в том числе кредиторская задолжность на конец 2015 г. составила 3607 тр. Данная сумма складывается из текущей задолжности поставщика товаров, работ и услуг в сумме 1809 тр., налога на УСН за 4 квартал 2025 г в сумме 231 тр., налогов по страховым взносам с ФОТ в сумме 193 тр. и задолжности по договорам лизинга в сумме 1372 тр.

Генеральный директор ООО МИДИЯ ГРУПП _____/А.Н. Шевченко/