Общество с ограниченной ответственностью ООО "ЮГ-МЕДИА"

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

1. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год 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 бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. Основной вид экономической деятельности:

- **73.11 Деятельность рекламных агентств**

Выручка организации за отчетный период отсутствует.

Дата составления текстовых пояснений 25.03.2026 года.

Директор ООО "УК "РИМ-ЦЕНТР" _____ Э.И. Капитанова

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано			переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	-	-	306	-	-	(17)	-	-	-	-	-	306	(17)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	306	-	-	(17)	-	-	-	-	-	306	(17)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	289	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	289	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. 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 2025 г.	-	-	306	-	-	(306)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	306	-	-	(306)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	342	-	995	-	-	-	1 337	-
	За 2024 г.	-	-	342	-	-	-	342	-
в том числе: РК г.Сочи,Центральный р-н, ул.Виноградная,26Б	За 2025 г.	23	-	-	-	-	-	23	-
	За 2024 г.	-	-	23	-	-	-	23	-
РК г.Сочи,Лазаревский р-н, ул.Победы, 153 (2)	За 2025 г.	23	-	-	-	-	-	23	-
	За 2024 г.	-	-	23	-	-	-	23	-
РК г.Сочи,Лазаревский р-н, ул.Победы 153 (1)	За 2025 г.	23	-	-	-	-	-	23	-
	За 2024 г.	-	-	23	-	-	-	23	-
РК г.Сочи,Лазаревский р-н, ул.Республиканская,1	За 2025 г.	23	-	-	-	-	-	23	-
	За 2024 г.	-	-	23	-	-	-	23	-
СС г.Сочи,Адлерский р-н, ул.Эстонская, 33	За 2025 г.	28	-	160	-	-	-	188	-
	За 2024 г.	-	-	28	-	-	-	28	-
СС г.Сочи,Центральный р-н, ул.Виноградная, 223	За 2025 г.	28	-	160	-	-	-	188	-
	За 2024 г.	-	-	28	-	-	-	28	-
СС г.Сочи,Адлерский р-н, ул.Мира. 101	За 2025 г.	28	-	160	-	-	-	188	-
	За 2024 г.	-	-	28	-	-	-	28	-
СС г.Сочи,Адлерский р-н, ул.Мира. 107А	За 2025 г.	28	-	160	-	-	-	188	-
	За 2024 г.	-	-	28	-	-	-	28	-
РК г.Сочи,Хостинский р-н,КН зем.участка 23:49:0301004:1173	За 2025 г.	12	-	-	-	-	-	12	-
	За 2024 г.	-	-	12	-	-	-	12	-
РК г.Сочи,Хостинский р-н,ул.Я.Фабрициуса,56	За 2025 г.	17	-	-	-	-	-	17	-
	За 2024 г.	-	-	17	-	-	-	17	-
РК г.Сочи,рядом с зем.уч.КН 23:49:0404006:3242 Адлерский р-н,с.Высокое,ул.Ивановская,уч.71а	За 2025 г.	17	-	-	-	-	-	17	-
	За 2024 г.	-	-	17	-	-	-	17	-
СС г.Сочи,рядом с зем.уч.КН 23:49:0404006:9606 Адлерский р-н,с.Высокое,ул.Ивановская,уч.14В	За 2025 г.	22	-	345	-	-	-	367	-
	За 2024 г.	-	-	22	-	-	-	22	-
РК г.Сочи,ул.Донская,10А	За 2025 г.	5	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	-	-	5	-	-	-	5	-
РК г.Сочи,ул.Курортный проспект, 92/4	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	-	-	10	-	-	-	10	-
РК г.Сочи,ул.Макаренко,13/2А	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	-	-	10	-	-	-	10	-
РК г.Сочи,Центральный р-н, ул.Виноградная, 122	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	-	-	10	-	-	-	10	-
РК г.Сочи,ул.Львовская,7Б/3	За 2025 г.	10	-	5	-	-	-	15	-
	За 2024 г.	-	-	10	-	-	-	10	-
РК г.Сочи,ул.Транспортная 61А	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	-	-	10	-	-	-	10	-
РК г.Сочи,ул.Чебрикова,38А	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	-	-	10	-	-	-	10	-
РК г.Сочи,ул.Гагарина,63/1	За 2025 г.	5	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	-	-	5	-	-	-	5	-
РК г.Сочи,ул.Фестивальная 1 Б	За 2025 г.	-	-	5	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. 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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 726	-	-	-	-	-	1 726
	За 2024 г.	-	1 726	-	-	-	-	1 726
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	1 726	-	-	-	-	-	1 726
	За 2024 г.	-	1 726	-	-	-	-	1 726
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	99	1 846	-	-	-	-	1 945
	За 2024 г.	5	94	-	-	-	-	99
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	1 561	-	-	-	-	1 561
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	7	-	-	-	-	7
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	5	-	-	-	-	-	5
	За 2024 г.	5	-	-	-	-	-	5
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	94	259	-	-	-	-	354
	За 2024 г.	-	94	-	-	-	-	94
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	18	-	-	-	-	18
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 825	1 846	-	-	-	X	3 671
	За 2024 г.	5	1 820	-	-	-	X	1 825

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	17	-
Прочие затраты	69	1 369
Итого по элементам	86	1 369
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	86	1 369