

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА 2020 ГОД

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «ГАЛО-ФИЛЬМ»

Юридический адрес: 101000, Москва г, Кривоколенный пер, дом 5, строение 4, этаж 3, комната 21Ч

Фактический адрес: 101000, Москва г, Кривоколенный пер, дом 5, строение 4, этаж 3, комната 21Ч

Дата государственной регистрации: 14.09.2018 г.

ОГРН: 1187746813132

ИНН: 9709036290

КПП: 770101001

Зарегистрировано в ИФНС № 09 «14» сентября 2018г.

Снят с учета ИФНС № 09 в связи с изменением места нахождения – 12.02.2019 г.

Зарегистрировано в ИФНС № 01 «12» февраля 2019г.

Генеральный директор – Андросова Алена Анатольевна.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 1 человек.

Единственный учредитель Балашова Марианна Николаевна – 100% доля

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2020г. составляет 10 000 рублей.

Основной вид деятельности Общества 59.11 - Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

2. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи признается по мере готовности работы, услуги, продукции (п.13 ПБУ 9/99 «Доходы организации»).

Доходы от реализации в 2020 году составили 0,00 руб. (без НДС).

3. Расходы, связанные с реализацией.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода не распределяются между объектами калькулирования и в качестве условно - постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией, в 2020 году составили 380 465,28руб. (без НДС).

Производственные затраты – 71 111,54

Амортизация – 33 651,20

Аренда нежилого помещения – 33 000,00

Взносы – 51 255,34

Неисключительные права на программы ЭВМ – 21 727,47

Оплата труда - 169 719,73

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2020 году убыток – 39 787 руб.

5. Прочие доходы.

Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского учета в 2020 году составила 382 767,33 руб.

Прощение долга учредителем (по договору займа) – 380 436,33 руб.

Возврат комиссии банка (излишне оплаченной) – 2 331,00 руб.

6. Прочие расходы.

Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского учета в 2020 году составила 36 364,83 руб. Состав:

Госпошлина – 600,00 руб.

Расходы на услуги банка – 35 353,01 руб.

НДС в прочие расходы – 305,08 руб.

Штрафы, пени и т.п. – 106,73 руб.

7. Заключение

ООО "ГАЛО-ФИЛЬМ" в 2020 году

Проводило подготовительную работу по поиску интересных проектов, источников финансирования, подбора кадров, оформление соответствующих документов, приняло участие в конкурсах на получение финансирования и т.п.

Проекты : «У войны не женское лицо», «Волонтеры (Романтики Большой Страны)», «Арктическая война», «Война глазами советских актеров».

Получен отказ в финансировании. Творческий потенциал исчерпан.

Дальнейшее существование Общества экономически не целесообразно.

18.12.2020 г. Принято Решение № 5 единственного учредителя о добровольной ликвидации ООО «ГАЛО-ФИЛЬМ». Ликвидатором назначена Балашова Марианна Николаевна.

Ликвидатор



Балашова М.Н.