

Пояснения

к годовой бухгалтерской отчетности

ООО «ГГФ» за 2020 год

Бухгалтерская отчетность ООО «ГГФ» (далее Общество) сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

I. Сведения о хозяйственной деятельности

Общество создано 20 сентября 2017 года. Его учредителями на отчетную дату являются Белявская Александра Юрьевна владеющая 55% доли в уставном капитале и Кочаров Давид Рафаэлович владеющий 45% доли в уставном капитале.

Уставный капитал Общества составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и состоит из двух долей номинальной стоимостью 27 500 (Двадцать семь тысяч пятьсот) рублей, принадлежащей Белявской Александре Юрьевне и 22 500 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей, принадлежащей Кочарову Давиду Рафаэловичу.

Предметом деятельности Общества в 2020г. является производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ (код по ОКВЭД2 59.11), а так же деятельность в области телевизионного вещания (код по ОКВЭД2 60.20)

Среднесписочная численность работающих на отчетную дату – 8 человек. Общество является субъектом малого предпринимательства.

Исполнительный орган Общества – И.о. генерального директора Стигачёва Екатерина Игоревна.

В ПАО СБЕРБАНК открыт расчетный счет 40702810238000167369 в рублях РФ.

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" открыт расчетный счет 40702810646010008364 в рублях РФ.

В АО "АЛЬФА-БАНК" открыты: 2 расчетных счета в рублях РФ 40702810602660002032 и 40702810602660001907, расчетный счет 40702840302660000346 в долларах США, расчетный счет 40702978402660000273 в евро ERO

Общество применяет общий режим налогообложения.

II. Особенности учетной политики

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98г. № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина РФ, отраслевыми и другими нормативными актами.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в порядке, предусмотренном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49.

Итоговая инвентаризация товарно-материальных ценностей произведена Обществом в 2020г. по состоянию на вечер 31.12.2020г.

Стоимость основных средств погашается линейным способом. Нормы амортизации определяются исходя из срока полезного использования объектов основных средств. Общество не применяет повышающие или понижающие коэффициенты к стандартным нормам амортизации.

Активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу учитываются на балансовом счете 10. Приобретенные активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу относятся на затраты на производство по мере отпуска из в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности данных активов в производстве или при эксплуатации в Обществе организован надлежащий контроль за их движением.

III. Основные показатели деятельности ООО «ГТФ»

В 2020 году, согласно основному виду деятельности, Общество осуществляло выпуск видеофильмов и телевизионных программ: Алиса (Сценарий 1 серия), Дворик, Дом Культуры и Смеха, Дом Культуры и Смеха 2 (сценарий 1-4), Жиза (выпуски 1-26), Жиза (Сценарий 1-26), Игоря Драйв (АПВ 1 видеоролик), Прямая линия (ТП 10 вып), Прямая линия (ТП 10 вып) 2 цикл, Юность (Сценарий синопсис 1 и 5 серии)

За 2020 г. Общество заключило 6 контрактов на общую сумму 60 млн. руб. с НДС по основному виду своей деятельности. По сравнению с 2019г. 15 контрактов на общую сумму 356 млн. руб. без НДС, это на 83% меньше по сравнению с прошлым годом.

Объем выручки в 2020г. составил 221 млн. руб. без НДС, что составляет 89,6 % от общего числа заказов и 10,4% находятся на стадии производства за 2020 год. 183 млн. руб. поступила выручка за контракты 2019 г.

Основными заказчиками Общества являются такие организации, как ООО «АРТ ПИКЧЕРС ВИЖН», ВГТРК, ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ВЕЩАНИЕ», АО «СТС».

IV. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

4.1. Внеоборотные активы

В состав внеоборотных активов, входят основные средства с остаточной стоимостью 5710 тыс. руб. Стр. 1150 Материальные активы.

Система хранения на базе ESXST-48TBX12-PB EditShare, GG-000010

Система охранной сигнализации, GG-000011

Система пожарной сигнализации, GG-000012

Процессор (корпус ATX), GG-000013

Телевизор LED LG 49SK7900 №1, GG-000014

Телевизор LED LG 49SK7900 №2, GG-000015

Система хранения QNAP TS-431XU-RP-2G NAS 4 NOT-Swap tray, GG-000016

Файловый накопитель Lacie 6big Thunderbolt 3 & USB-C 3.1 12ТБ , GG-000017

Диван 2-местный, SF9370B (Массив дуба, Дуб, Дерево, SW010, Хлопок, Лен, Светло-серый, Ткань, Ray1002, Ray , GG-000004

Комод CG9387B (Дуб белый, Натуральный, Дуб белый, Натуральный, 72,80,45, GG-000005

Шатер автомат 3х6 Master, GG-000019

Моноблок Apple iMac 27 5К 24 ГБ, GG-000020

Моноблок Apple iMac 27 5К 32 ГБ, GG-000021

Моноблок Apple iMac 27 5К 24 ГБ PRO 580, GG-000022

Процессор Intel Core i7 5820К, GG-000023

Внешний HDD Lacie 6big Thunderbolt 3 72 ТБ, GG-000024

Телефон IPhon 11 Pro Max 512 ГБ, GG-000025

Внешний HDD Lacie 6big Thunderbolt 3 40 ТБ, GG-000026

Внешний HDD Lacie 6big Thunderbolt 3 48 ТБ, GG-000027

SSL-порт 100 ТБ, GG-000028

Компьютер (Монитор и системный блок), 00-000002

Моноблок Dell Inspiron 3464 23.8 (16/11/17), 00-000003

Ноутбук Apple MacBook Pro 15, 00-000005

4.2. Оборотные активы

Удельный вес 33% в общей валюте баланса занимает дебиторская задолженность.

Стр. 1210 Запасы – 3 704 тыс.руб. готовая продукция, подлежащий реализации в 2021г.

Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 8 409 тыс. руб. (задолженность заказчиков)

Стр. 1250 Денежные средства на остатках: Расчетные счета – 5 515 тыс. руб., Касса – 15 тыс. руб.

Стр. 1260 Прочие оборотные активы – 15 тыс. руб.

4.3 Капитал и резервы

По состоянию на 31.12.2020г. размер уставного капитала не менялся, что составило 50 тыс. руб.

В 2020 году Общество получило прибыль в 350 т.р. отказавшись от убыточных проектов, переоценив свои возможности, стало двигаться на увеличение прибыли. Естественно сказались события 2020 года, ограничительные меры сократили возможности развития организации. Стр. 1370 – (17144) по сравнению с 2019г. Стр. 1370 – (17494)

4.4 Краткосрочные обязательства

По состоянию на 31.12.2020г. ООО «ГГФ» кредиторская задолженность составляет стр. 1520 – 42 963 тыс. руб. уменьшилась по сравнению с 2019 г. на 42%.

- поставщики 33 960 тыс. руб.
- НДС к уплате 8 685 тыс. руб.
- прочие налоги и взносы 318 тыс. руб.

V. Итоги и перспективы

В настоящее время Обществом разрабатываются мероприятия, направленные на рост объемов продаж в 2021 году. и повышению прибыльности.

И.о. Генерального директора



Е.И. Стигачева Стигачева Е.И.

25.03.2021г.