

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «ВАЙС ФИЛМС» за 2020 г. (тыс. руб.)

1.1 Основные сведения об организации

Полное наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «ВАЙС ФИЛМС»

Сокращенное наименование организации:

ООО «ВАЙС ФИЛМС»

ИНН/КПП организации: 7704362190/770401001

Дата создания (государственной регистрации): 24.06.2016

Юридический адрес организации: 119019, г. Москва, ул. Арбат, дом 6/2, этаж 4, помещение I, комната 1, офис 75

Генеральный директор: Бальчюнас Юргис Эрнстович

Главный бухгалтер: Договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета № ВУ-272-01-1 от 01.07.2018 с ООО «Делополис бухучет», генеральный директор Чикина Светлана Викторовна

Организация применяет общую систему налогообложения

Участник Общества – физическое лицо Бальчюнас Юргис Эрнстович, доля 100%, уставной капитал 10 000 рублей оплачен полностью при регистрации Общества.

1.2 Основные виды деятельности организации

Основной вид деятельности – Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ (ОКВЭД 59.11). В течение 2020 года в производстве два проекта – два полнометражных фильма:

- ✓ «Прабабушка лёгкого поведения» (стадия съемочного периода),
- ✓ «Уволить Жору» (предподготовительная стадия).

1.3 Активы Общества

В составе активов отражены:

- Затраты в незавершенном производстве в сумме 103 666 тыс. руб.
- Денежные средства (остаток на расчетных счетах в рублях и в валюте) в сумме 43 427 тыс. руб.,
- Дебиторская задолженность (выданные авансы поставщикам) в сумме 18 670 тыс. руб.,
- Дебиторская задолженность Лицензиата (покупателя) в сумме 1 475 тыс. руб.,
- Переплата в бюджет по налогам и сборам в сумме 336 тыс. руб.
- Прочие дебиторы в сумме 104 тыс. руб.

1.4 Пассивы Общества

В составе пассивов отражены:

- Задолженность поставщикам и подрядчикам за работы (услуги) в сумме 3 356 тыс. руб.,
- Авансы, полученные от Покупателей – 42 000 тыс. руб.
- Взносы соинвестора на производство фильма «Прабабушка лёгкого поведения» - 36 500 тыс. руб.
- Задолженность перед учредителями в сумме 13 989 тыс. руб.,

- Задолженность по налогам и страховым взносам в сумме 352 тыс. руб.,
- Задолженность по расчетам с подотчетными лицами в сумме 30 тыс. руб.,
- Задолженность по расчетам с персоналом в сумме 513 тыс. руб.,
- Прочая задолженности в сумме 21 тыс. руб.

В пассиве в составе других долгосрочных обязательств на 31.12.2020 отражены субсидии в размере 65 000 тыс. руб., полученные Обществом от Министерства культуры РФ, в том числе:

- ✓ 40 000 тыс. руб. на производство фильма «Уволить Жору» на основании соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на производство национального фильма № 054-11-2019-608 от 23 декабря 2019 года;
- ✓ 25 000 тыс. руб. на производство фильма «Прабабушка лёгкого поведения» на основании о предоставлении субсидии из федерального бюджета на производство национального фильма № 054-11-2020-341 от 11.12.2020.

1.5 Финансовые результаты

Выручка (роялти, права и услуги) за 2020 год составила 1 866 тыс. руб.,

Расходы основной деятельности – 877 тыс. руб.,

Коммерческие расходы – 103 тыс. руб.,

Прочие доходы (курсовые разницы, проценты по депозитам и на остаток по счету) – 2 662 тыс. руб.,

Прочие расходы (курсовые разницы, банковские расходы, прочие расходы) – 2 154 тыс. руб.,

Налог на прибыль за 2020 год – 280 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2020 год составила 1 114 тыс. руб.

Накопленная нераспределенная прибыль на 01.01.2020 года составляла 4 793 тыс. руб., в 2020 году дивиденды за прошлые периоды не выплачивались. Накопленная нераспределенная прибыль на 31.12.2020 года составляет 5 907 тыс. руб.

Дата 30.03.2021

Подпись

Ген. директор

Бальчюнас Ю.Э.