ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «АСТА ПРОДАКШН»

за 2021 г.

(тыс. руб.)

1.1 Основные сведения об организации

Полное наименование организации:
Общество с ограниченной ответственностью «АСТА ПРОДАКШН»
Сокращенное наименование организации:
ООО «АСТА ПРОДАКШН»
ИНН/КПП организации: 7708322054/770801001
Дата создания (государственной регистрации): 12.07.2017
Юридический адрес организации: 129090, город Москва, ул. Спасская Б., дом 8, этаж 1, помещение 51, офис 2С
Генеральный директор: Кутузова Татьяна Сергеевна
Организация применяет общую систему налогообложения
Среднегодовая численность работников за 2021 год составила 2 человека.
Участник Общества – физическое лицо, гражданка РФ Кутузова Татьяна Сергеевна, доля 100%, уставной капитал 300 000 руб., оплачен полностью при регистрации Общества.

1.2 Основные виды деятельности организации

Основной вид деятельности – Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ (ОКВЭД 59.11)
Общество осуществляет производство аудиовизуальных произведений (телепрограмм) с последующим отчуждением по договорам заказа на производство.

1.3 Активы Общества

В составе оборотных активов отражены:

- Затраты в незавершенном производстве в сумме 598 тыс. руб.
- Денежные средства (остаток на расчетном счете) в сумме 2 736 тыс. руб.,
- Дебиторская задолженность (выданные авансы) в сумме 2 668 тыс. руб.,
- Прочие дебиторы в сумме 340 тыс. руб.

1.4 Пассивы Общества

В составе пассивов отражены:

- Задолженность поставщикам за работы (услуги) в сумме 79 тыс. руб.;
- Задолженность по налогу на прибыль на 31.12.2021 в сумме 31 тыс. руб.;
- Задолженность по краткосрочному беспроцентному займу в сумме 630 тыс. руб.

1.5 Финансовые результаты

Выручка за 2021 год составила 29 577 тыс. руб.,
Расходы по основной деятельности составили 27 121 тыс. руб., в том числе:
Расходы на производство – 21 500 тыс. руб.,
Управленческие расходы – 5 621 тыс. руб.
Прочие доходы (курсовые разницы) – 67 тыс. руб.;
Банковские расходы – 217 тыс. руб.,

Прочие расходы (курсовые разницы и отклонение курса при купле продаже валюты) – 2 017 тыс. руб.;
Прочие внереализационные расходы (не принимаемые в налоговом учете) – 3 302 тыс. руб.
Налог на прибыль – 58 тыс. руб.
Убыток за 2021 год составил 3 071 тыс. руб.
Накопленная нераспределенная прибыль на начало 2021 года составляла 8 373 тыс. руб., накопленная нераспределенная прибыль на 31.12.2021 составляет 5 302 тыс. руб.

Дата 22.03.2022
Подпись
Ген. директор _____ Кутузова Т.С.