

Пояснительная записка
к годовому отчету
ООО «Студия Русский проект» за 2021 год.

Пояснительная записка составлена в соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н (в редакции приказа Минфина РФ от 18.09.2006г. № 115н).

I. Сведения о компании

1. Общество с ограниченной ответственностью «Студия Русский проект» зарегистрировано Московской Регистрационной палатой г. Москвы 19.08.1997г. (выдано свидетельство серия ЛО № 020198).

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1037700170298, и ИМНС России № 39 по г. Москве выдано Свидетельство серия 77 № 007293851 от 08.02.2003г.

2. Юридический адрес: 115419, г. Москва, внутренний территориальный городской Муниципальный округ Донской, Орджоникидзе улица, дом 11, стр.11, офис 206 (часть), этаж 2.

3. Основным видом деятельности организации в соответствии с учредительными документами является производство фильмов.

4. Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 6 человек, численность работников, работавших по договорам ГПХ – 26 человек.

5. Руководство текущей деятельностью общества с ограниченной ответственностью осуществляется генеральным директором Моисеенковой Светланой Вадимовной.

6. Уставный капитал организации составляет 8 350 руб.

II. Основные элементы Учетной политики

1. При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ.

4. Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 "Общехозяйственные расходы", распределяются между объектами

калькулирования и списываются в дебет счета 20 "Основное производство" пропорционально сумме прямых затрат.

5. Незавершенное производство отражается по полной фактической себестоимости.

6. Организация не осуществляет операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость. В связи с этим, при приобретении основных средств и материалов, облагаемых налогом на добавленную стоимость, сумма НДС, учитываемая на счете 19 "НДС по приобретенным ценностям", списывается в дебет счета 20 "Основное производство" по активам, используемым в производстве фильмов, и на счет 26 «Общехозяйственные расходы» по активам, используемым в общехозяйственных целях.

7. Выручку от реализации продукции (работ, услуг) с длительным циклом производства учитывается по завершении выполнения работы, оказания услуги в целом.

III. Финансово-хозяйственная деятельность

1. В 2021 году основных средств приобретено не было.

2. Амортизация основных средств в 2021 году составила 66 тыс.руб..

3. Запасы материалов на конец года отсутствуют.

4. Затраты в незавершенном производстве составили 381 996 тыс. руб.

5. В 2021 году выручка от реализации по основному виду деятельности составила 277 264 тыс.руб.

6. Внереализационные доходы (сч 91.1) в 2021 году отсутствовали.

7. Внереализационные расходы в 2021 году составили 137,1 тыс.руб.:

- Комиссия банка – 137,1 тыс.руб.

8. В связи с этим, в 2021 году финансовый результат ООО «Студия Русский проект» составил прибыль в сумме 6 642 тыс.руб.

9. Начислен налог на прибыль за 2021 год в сумме 1 660 тыс.руб.

10. Нераспределенная прибыль по балансу на 31 декабря 2021 года составила 20 149 тыс.руб., в т.ч. 13 507 тыс.руб. – нераспределенная прибыль прошлых периодов.

11. Сумма дебиторской задолженности на 31 декабря 2021 года составила 16 167 тыс.руб., в т.ч.:

- ИП Лазарев – 9 565,53тыс.руб.
- ИП Кривцова – 2 674,1 тыс.руб.
- ИП Шлосс – 1 684,7 тыс.руб.
- ООО «Атмосфера» – 995,6 тыс.руб.
- ИП Старшенбаум – 879,1 тыс.руб.
- Прочие – 368,2 тыс.руб.

12. Сумма кредиторской задолженности на 31 декабря 2021 года составила 383 018 тыс.руб., в т.ч.:

- ООО «Красный квадрат» - 152 900 тыс.руб.
- АО Первый канал – 228 000 тыс.руб.
- Прочие – 2 118 тыс.руб.

13. Стоимость чистых активов ООО «Студия Русский проект» на 31 декабря 2021 года составила – 20 157 тыс.руб. Общество не планирует прекращение деятельности.

IV. Связанные стороны

1. Учредителем ООО «Студия Русский проект» является:
- Евстигнеев Денис Евгеньевич – 100% УК.
2. Размер вознаграждения, выплачиваемого основному управленческому персоналу составил за 2021 года 2 814 тыс.руб.

Генеральный директор
ООО «Студия Русский проект»

С.В. Моисеев

Главный бухгалтер

А.А. Егонская

31 марта 2021 года