

ПОЯСНЕНИЯ
к годовой отчетности
за 2022г.

Общество с ограниченной ответственностью «Гамма-продакшн» (далее «Общество») является хозяйствующим обществом, уставный капитал которого разделен на доли.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 6 человек.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников и на момент учреждения составлял (и составляет) 10 тыс.руб.

Основным видом деятельности Общества является производство фильмов (сериалов) Ценные бумаги общество не выпускало и не приобретало.

Общество осуществляло финансовые вложения в банковские депозиты, займы выданные.

Дебиторская задолженность на 31.12.2022г. – 187 603 тыс.руб., (на 31.12.2021г – 202 629 тыс.руб.)

Кредиторская задолженность на 31.12.2022г.- 384 921 тыс.руб.,(на 31.12.2021г – 495 068 тыс.руб.)

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет.

Сальдо на расчетных счетах: в ФИЛИАЛЕ ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ – 20 253тыс.руб. (на 31.12.2021г – 1 752 тыс.руб.); в Филиале БАНКА ГПБ (АО) "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ" – 91тыс. руб.(на 31.12.21 – 6 901 тыс. руб.); в ПАО «Банк Санкт-Петербург» - 131 тыс.руб. (на 31.12.21 – 0 руб.)

Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами (свернутое сальдо) на 31.12.2022г. – 408 тыс.руб. (на 31.12.2021г – 862 тыс.руб.)

В отчетном периоде по основному виду деятельности Обществом получены:

-Выручка	- 641 180 тыс.руб., (за 2021г – 370 320 тыс.руб.);
-Себестоимость продаж	- 626 066 тыс.руб., (за 2021г. –346 403тыс.руб.);
- Прибыль	- 15 114 тыс.руб., (за 2021г. – 23 917 тыс.руб.)

В отчетном периоде Обществом получены внереализационные доходы :

- Прочие доходы	- 23 050 тыс.руб. ,(за 2021г – 231 400 тыс.руб.)
В т.ч.:	
- доходы от реализации прав на тов.знак	- 15 тыс.руб., (за 2021г - 13 тыс.руб.);
- доходы от проката фильмов (роялти)	- 14 526 тыс.руб., (за 2021г – 15 936 тыс.руб.);
- проценты к получению	- 614 тыс.руб., (за 2021г – 106 тыс.руб.)
- прочие доходы от возмещения расходов на производство национальных фильмов (рибэйт)	- 7 922 тыс.руб. (в 2021г – 130 тыс.руб.)
- НДС с прочей реализации	- (27) тыс.руб. (за 2021г – (40) тыс.руб)
- уступка права требования по договору Факторинга	- 0 тыс.руб., (за 2021г – 214 620 тыс.руб.)
- восстановлена сумма резерва отпусков	- 0 тыс.руб., (за 2021г – 635 тыс.руб.)

ООО «Гамма-продакшн»

Юридический адрес: 199406, г. Санкт-Петербург, ул.Наличная, д.20, литера В,помещ.123

Место нахождения: 197348,г.Санкт-Петербург, ул.Генерала Хрулева, д.9, литер А. Тел.(812) 600-03-01 (доб.268),e-mail:office@gamma-production.ru

р/с 40702810780060000118 в Филиал ОПЕРУ ПАО БАНК ВТБ в г.Санкт-Петербург,

к/с 30101810200000000704,БИК 044030704, ИНН/КПП 7802337587/780101001, ОГРН 1057812778649

В отчетном периоде Обществом осуществлены внереализационные расходы :

- Прочие расходы в т.ч.:	- 23 075 тыс.руб., (за 2021г – 248 588 тыс.руб.);
- расходы на банковское обслуживание	- 197 тыс.руб., (за 2021г - 2 052 тыс.руб.);
- расходы по прокату фильмов	- 14 526 тыс.руб., (за 2021г – 15 936 тыс.руб.);
- уступка права требования по договору факторинга	- 0 тыс.руб., (за 2021г – 214 620 тыс.руб.)
- комиссия за услуги факторинговой компании	- 7 723 тыс.руб., (за 2021г – 14 875 тыс.руб.)
- госпошлины	- 18 тыс.руб. (за 2021г – 0 тыс.руб)
- расходы прошлых периодов, учтенные в текущем	- 0 тыс.руб. (за 2021г.- 3 тыс.руб)
- НДС с подарков контрагентам	- (23) тыс.руб. (за 2021г – 0 тыс.руб.)
- прочие расходы, не учитываемые при налогообложении	- 634 тыс.руб., (за 2021г – 1 102 тыс.руб.);

Убыток от прочей деятельности – (25) тыс.руб., (за 2021г – (17 188) тыс.руб.)

Итого общая Прибыль Общества за 2022г. составила - 15 089 тыс.руб., (за 2021г – 6 729 тыс.руб.)

Чистые активы Общества на 31.12.2022г. – 14 477 тыс.руб., (на 31.12.2021г – 5 400 тыс.руб.)

Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с требованиями РСБУ.

Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами ООО «Гамма-продакшн» являются:

Участники, являющиеся владельцами долей: Дементьев Владимир Борисович -49%;
Смирнов Антон Викторович – 49%; Шилова Татьяна Валерьевна – 2%.

Заработная плата управленческого персонала за отчетный период.

Генеральный директор – Смирнов А.В. – 4 199 тыс.рублей

Главный бухгалтер – Дружинина Ю.В. – 1 186 тыс.рублей.

Информация о событиях после отчетной даты (СПОД).

События после отчетной даты, которые могут существенно повлиять на бухгалтерскую отчетность в отчетном периоде отсутствовали.

Информация о создаваемых резервах.

Обществом в отчетном периоде в бухгалтерском учете резервы не создавались:

ООО «Гамма-продакшн»

Юридический адрес: 199406, г. Санкт-Петербург, ул.Наличная, д.20, литера В, помещ.123

Место нахождения: 197348, г. Санкт-Петербург, ул.Генерала Хрулева, д.9, литер А. Тел.(812) 600-03-01 (доб.268), e-mail:office@gamma-production.ru

р/с 40702810780060000118 в Филиал ОПЕРУ ПАО БАНК ВТБ в г.Санкт-Петербург,

к/с 30101810200000000704, БИК 044030704, ИНН/КПП 7802337587/780101001, ОГРН 1057812778649

Информация по раскрытию применения ПБУ 18/02.

Общество применяет ПБУ 18/02.

В отчетном периоде возникли расхождения в бухгалтерском и налоговом учете, что привело к образованию отложенных налоговых обязательств (ОНО).

Причины образования ОНО:

- 1) Расходы на оплату труда по переходящим отпускам приняты в налоговом учете в момент выплаты;

Информация о залогах, поручительствах.

Обществом в отчетном периоде не выдавались и не принимались активы в залог, не выдавались и не принимались поручительства.

Информация о судебных делах.

В отчетном периоде в отношении Общества и от имени Общества не предъявлялись судебные иски, не закрывались судебные дела.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Бухгалтерская отчетность составлена исходя из того, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Генеральный директор



Смирнов А.В.

Главный бухгалтер



Дружинина Ю.В.



ООО «Гамма-продакшн»

Юридический адрес: 199406, г. Санкт-Петербург, ул.Наличная, д.20, литера В,помещ.123

Место нахождения: 197348,г.Санкт-Петербург, ул.Генерала Хрулева, д.9, литер А. Тел.(812) 600-03-01 (доб.268),e-mail:office@gamma-production.ru

р/с 40702810780060000118 в Филиал ОПЕРУ ПАО БАНК ВТБ в г.Санкт-Петербург,

к/с 30101810200000000704,БИК 044030704, ИНН/КПП 7802337587/780101001, ОГРН 1057812778649