

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ООО «ЭТАЛОН ФИЛЬМ»

за 2023 г.

(тыс. руб.)

1.1 Основные сведения об организации

Полное наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭТАЛОН ФИЛЬМ»

Сокращенное наименование организации: ООО «ЭТАЛОН ФИЛЬМ»

ИНН/КПП организации: 7704470140/770401001

Дата создания (государственной регистрации): 25.12.2018

Юридический адрес организации: 121069, г. Москва, Поварская ул., д. 26, кв. 30.

Генеральный директор: Бальчюнас Юргис Эрнстович

В 2023 году Общество применяет общую систему налогообложения.

Среднегодовая численность - 1 чел.

Единственный участник Общества - Бальчюнас Юргис Эрнстович, доля 100%

Уставной капитал 15 000 руб. оплачен полностью в периоде создания Общества.

Общество является субъектом малого предпринимательства.

Основной вид деятельности - Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ (ОКВЭД 59.11)

1.2 Активы Общества

В составе активов отражены:

- Запасы (незавершенное производство сериала по договору заказа) - 122 502 руб.
- Денежные средства на расчетном счете - 36 696 тыс. руб.;
- Финансовые и другие оборотные активы в сумме - 61 807 тыс. руб., в том числе выданные авансы поставщикам (исполнителям при производстве сериала) - 61 773 тыс. руб., переплата по налогам за периоды до 2023г. - 34 тыс. руб.

1.3 Пассивы Общества

В составе пассивов отражены:

- Капитал в размере 4 185 тыс. руб., в том числе уставной капитал 15 тыс. руб., накопленная нераспределенная прибыль - 4 170 тыс. руб.;
- Краткосрочные займы от учредителя в размере 37 тыс. руб.;
- Кредиторская задолженность - 216 784 тыс. руб., в том числе авансы от Заказчика 216 000 тыс. руб., задолженность поставщикам - 521 тыс. руб., задолженность по налогу на прибыль за 2023г. - 263 тыс. руб.

1.4 Финансовые результаты

В 2023 году Общество осуществляло съемки сериала по договору заказа. Окончание съемок и передача прав Заказчику планируется в 2024 году.

Расходы по обычной деятельности - 13 тыс. руб., лицензия на программу сдачи отчетности.

Проценты банка по депозитам и остатку на счете в составе прочих доходов - 1 916 тыс. руб.

Прочие доходы - 25 тыс. руб.

Расходы на услуги банка - 41 тыс. руб.

Прочие расходы - 84 тыс. руб.

Налог на прибыль - 366 тыс. руб.

За 2023 год получена прибыль в размере 1 437 тыс. руб.

Чистые активы Общества на 31.12.2023 положительные в размере 4 185 тыс. руб.

Судебные разбирательства и неурегулированные споры на 31.12.2023 отсутствуют.

События после отчетной даты, способные существенно повлиять на показатели представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год отсутствуют.

Генеральный директор

Дата 26.03.2024

Бальчюнас Ю.Э.