

# ООО «Новый Фильм»

Limited Liability Company "New Film"

Адрес места нахождения: 127018, Россия, г. Москва,

ул. Полковая, дом 3, этаж 4, помещение I, часть комнаты 22

ОГРН 1187746395473, ИНН 9715314788, КПП 771501001

28.03.2024

## Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ООО «Новый Фильм» за 2023 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Новый Фильм» (ООО «Новый Фильм») (далее Общество) было образовано в 2018 году. Учредителем Общества является Галузинская О.А.

Уставный капитал был полностью оплачен в 2018 году денежными средствами.

Общество находится по адресу: 127018, Москва г, ул. Полковая, дом № 3, этаж 4, помещение I, часть комнаты 22.

Обособленных подразделений не создано.

Среднесписочная численность сотрудников за 2023 год составила 7 человек.

Общество является малым предприятием.

Основным видом деятельности Общества является деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ (код ОКВЭД 2 – 59.13). Общество не является участником рынка по операциям с ценными бумагами, а также не занимается подакцизной деятельностью.

Выручка Общества от основной деятельности в 2023 году составила 448 799 тыс. руб. (без НДС), финансовый результат года - чистая прибыль – 74 347 тыс. рублей.

Событий, которые могут повлиять на оценку результатов Общества по итогам 2023 года после окончания отчетного периода и до даты подписания бухгалтерской отчетности не происходило.

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2023 год:

-Раздел 2. Основные средства

-Раздел 4. Запасы

-Раздел 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

-Раздел 6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Генеральный директор

Галузинская О.А.



[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	14 040	-	(14 040)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Автомобиль BMW X7 xDrive40i	5241	за 2023г.	-	13 874	-	(13 874)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Галузинская Ольга  
Александровна  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.



#### 4.1. Наличие и движение запасов

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
Галузинская Ольга  
Александровна  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г. 



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года			поступление				выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2023г. за 2022г.	125 796 119 432	- -	94 076 41 439	- -	(48 270) (35 426)	- (16)	- -	- -	4 525 -	- 367	176 127 125 796	- -
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2023г. за 2022г.	88 324 86 215	- -	27 577 13 593	- -	(12 270) (11 483)	- -	- -	- -	- -	- -	103 631 88 324	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2023г. за 2022г.	31 617 25 954	- -	53 359 26 358	- -	(27 434) (20 679)	- (16)	- -	- -	- -	- -	57 543 31 617	- -
Прочая	5513 5533	за 2023г. за 2022г.	5 855 7 263	- -	13 139 1 488	- -	(8 566) (3 263)	- -	- -	- -	4 525 -	- 367	14 953 5 855	- -
	5514 5534	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2023г. за 2022г.	125 796 119 432	- -	94 076 41 439	- -	(48 270) (35 426)	- (16)	- -	X X	4 525 -	- 367	176 127 125 796	- -



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. паличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	2 670	-	-	-	-	-	2 670	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	90 117	85 109	1	(60 624)	-	4 525	-	119 128	
	5580	за 2022г.	82 447	49 146	-	(41 844)	-	-	367	90 117	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	76 671	39 699	-	(55 557)	-	-	-	60 813	
	5581	за 2022г.	57 409	41 135	-	(21 873)	-	-	-	76 671	
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 354	24 700	-	(1 353)	-	-	-	24 700	
	5582	за 2022г.	17 470	1 353	-	(17 470)	-	-	-	1 354	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 400	18 461	1	-	-	4 353	-	29 215	
	5583	за 2022г.	3 017	3 383	-	-	-	-	-	6 400	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	5 692	2 250	-	(3 715)	-	172	-	4 400	
	5586	за 2022г.	4 551	3 275	-	(2 501)	-	-	367	5 692	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	90 117	85 109	1	(60 624)	-	X	4 525	-	
	5570	за 2022г.	82 447	49 146	-	(41 844)	-	X	-	367	



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
Галузинская Ольга  
Александровна  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	130	2
Расходы на оплату труда	5620	11 949	10 761
Отчисления на социальные нужды	5630	2 064	1 843
Амортизация	5640	2 825	-
Прочие затраты	5650	346 663	216 728
Итого по элементам	5660	363 631	229 334
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	231
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	363 631	229 565

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
Галузинская Ольга  
Александровна  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

