

Общество с ограниченной ответственностью

«ТРИЛОГИЯ МЕДИА»

Адрес: РФ, 129515, г. Москва,
ул. Академика Королева, д. 13,
стр. 1, эт.3/пом.П/ком. 55Г
ОГРН5157746119482
ИНН7725298348/КПП771701001

Исх. №1 от «26» марта 2024г.

Пояснительная записка к годовому отчету за 2023г. ООО «Трилогия Медиа»

ООО «Трилогия Медиа» занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ код ОКВЭД 59.11. Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ (телесериалов, документальных фильмов и т. д.) или телевизионная реклама.

В 2023г. организация работала на упрощенной системе налогообложения УСН15% (Доходы минус расходы).

Доходы, полученные на реализацию проектов, полученные от ПКВС и банка Тинькофф при финансовых вложениях Овернайт, составили в размере 189417т.р. Размер расходов составил 78069т.р. Налоговая база за год составила 111348т.р., т.к. авансовые платежи поступили в 4кв. 2023г. в размере 147млн.руб. и налоговая база превысила 150млн.руб. 15% налог.

Налоговая ставка 20% установленная п.2.1. ст.346.20 НК РФ, применяется начиная с квартала, по итогам которого доходы превысили 150млн.руб., но не превысило 200млн.руб. или в течении которого ср. численность работников превысила 100 чел.

Численность работников, получивших доход по договорам оказания услуг (подряда) 40чел. и 2чел по трудовому договору за 2023г. в ООО «Трилогия Медиа» всего составила 42чел. Все полученные авансовые платежи планируется реализовывать на телепроекты в 2024г. Сумма налога за 2023г. составила 22188т.р.

Согласно отчета, о финансовых результатах за 2023г., выручка от реализованных проектов 112474т.р., расходы (82822). Прибыль 29652т.р. Прочие доходы и расходы составили 4240т.р., что увеличило Прибыль до 33892т.р. Т.к. налог на прибыль при УСН исчислен из поступивших авансов, баланс показывает чистую прибыль(убыток) +11704т.р.

На 2024г. подано Уведомление об изменении объекта налогообложения на УСН 6% (Доходы).

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Е.Л. Павлов

Г.Н. Подшибякина