

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «ВАЙС ФИЛМС» за 2024 г. (тыс. руб.)

1.1 Основные сведения об организации

Полное наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «ВАЙС ФИЛМС»

Сокращенное наименование организации:

ООО «ВАЙС ФИЛМС»

ИНН/КПП организации: 7704362190/770401001

Дата создания (государственной регистрации): 24.06.2016

Юридический адрес: 119019, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хамовники, ул.

Волхонка, дом 5/6, строение 9, помещение 7/1

Генеральный директор: Бальчюнас Юргис Эрнстович

Организация применяет общую систему налогообложения

Участник Общества – физическое лицо Бальчюнас Юргис Эрнстович, доля 100%, уставной капитал 10 000 рублей оплачен полностью при регистрации Общества.

1.2 Основные виды деятельности организации

Основной вид деятельности – Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ (ОКВЭД 59.11). В 2024 году закончился съемочный период производства художественного полнометражного фильма «ВНИЗ», актив будет сформирован и введен в эксплуатацию в 2025 году. Производство осуществлялось с привлечением средств бюджетного финансирования (субсидии Фонда Кино) и с привлечением средств соинвестора.

1.3 Активы Общества

В составе активов отражены:

- Нематериальный актив – полнометражный художественный фильм «Уволить Жору» - первоначальная стоимость 40 021 тыс. руб.;
- Нематериальный актив – трейлер «Уволить Жору» - стоимость – 154 тыс. руб.;
- Запасы (стоимость незавершенного производства проект «ВНИЗ») – 141 532 руб.;
- Денежные средства (остаток на расчетных счетах в рублях и в валюте) - 488 тыс. руб.;
- Дебиторская задолженность (выданные авансы поставщикам, проект «ВНИЗ») в сумме 38 835 тыс. руб.;
- Дебиторская задолженность Лицензиатов (покупателей) в сумме 421 тыс. руб.;
- Дебиторская задолженность (авансовые выплаты соинвесторам по проекту «Прабабушка лёгкого поведения» - 14 476 тыс. руб.;
- Задолженность подотчетных лиц – 99 тыс. руб.;
- Переплата в бюджет по налогам и сборам в сумме 39 тыс. руб.

1.4 Пассивы Общества

В составе пассивов отражены:

- Задолженность поставщикам и подрядчикам за работы (услуги) в сумме 3 153 тыс. руб.;
- Задолженность по налогам в сумме 151 тыс. руб.;
- Сумма полученного финансирования от соинвестора по соинвестиционному договору (проект «ВНИЗ») в сумме 110 254 тыс. руб.;
- Задолженность по полученным беспроцентным займам в сумме 9 950 тыс. руб.

В пассиве в составе других краткосрочных обязательств на 31.12.2024 отражены:

- ✓ субсидии в размере 54 235 тыс. руб., полученные Обществом от Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино), на производство фильма «ВНИЗ» на основании договора № 162/5-3 от 26 декабря 2023 года и договора № 109/5-3 от 09 августа 2024 года;
- ✓ доходы будущих периодов по проекту «Уволить Жору» в размере 40 000 тыс. руб. (субсидия Министерства культуры РФ на создание фильма, подлежащая учету в доходах в периоде признания расходов по активу)

1.5 Финансовые результаты

Выручка (роялти за права использования принадлежащих Обществу фильмов «Бабушка лёгкого поведения-2», «Прабабушка лёгкого поведения») за 2024 год составила 4 152 тыс. руб.;

Коммерческие расходы (начисления роялти режиссеру и сценаристу по проектам «Бабушка лёгкого поведения-2», «Прабабушка лёгкого поведения») – 908 тыс. руб.;

Управленческие расходы (программа электронной сдачи отчетности «Контур») – 33 тыс. руб.;

Прочие доходы (курсовые разницы при переоценке валютных расчетов с поставщиками и остатка на валютном счете, проценты по депозитам и на остаток по счету) – 3 195 тыс. руб.;

Прочие расходы (курсовые разницы при переоценке валютных расчетов с поставщиками и остатка на валютном счете, банковские расходы, прочие расходы) – 2 524 тыс. руб.

В 2024 году получена прибыль от деятельности в размере 3 882 тыс. руб.

Налог на прибыль по данным налогового учета за 2024 год составил 187 тыс. руб.

Прибыль за 2024 год за минусом налога на прибыль составила 3 695 тыс. руб.

Накопленная нераспределенная прибыль на 01.01.2024 года составляла 14 618 тыс. руб.

Накопленная нераспределенная прибыль на 31.12.2024 года составляет 18 313 тыс. руб.

Чистые активы Общества положительные и составляют на 31.12.2024 года 18 323 тыс. руб.

На отчетную дату просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет, судебных исков и разбирательств нет. На дату сдачи отчетности события после отчетной даты, существенно влияющие на показатели отчетности, отсутствуют.

Дата 18.03.2025

Подпись

Генеральный директор



Бальчюнас Ю.Э.