(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н, от 20.03.2015 № 43н,
от 17.12.2015 № 199н, от 16.11.2016 № 209н, от 30.11.2018 № 243н, от 30.01.2020 № 11н, от 30.06.2020 № 127н,
30.11.2020 № 292н, от 02.11.2021 № 170н, от 20.05.2022 № 78н, от 01.12.2022 № 183н, от 13.10.2023 № 164н)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 20 26 г.

Учреждение Общество с ограниченной ответственностью "ЮНИАРТ"

Обособленное подразделение нет

Единица измерения: руб.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЮНИАРТ"

Сокращенное наименование: ООО"ЮНИАРТ"

ОКВЭД: 59.11 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ

Источниками финансового обеспечения являются: собственные доходы Общества и привлеченные банковские кредиты

Обособленных подразделений нет.

Показатели бухгалтерской отчетности сформированы согласно требованиям действующих нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 г.

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

На балансе учреждения числятся НМА : на начало года - на сумму 36 104 тыс. руб., на конец года - 91 172 тыс. руб.

Увеличение составило 60%. Амортизация на конец года составляет 8 288 тыс. руб., т.е. 9% от стоимости НМА.

Объектов учета, которые не признаются в бухгалтерском учете из-за невозможности оценить их стоимость, нет.

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

События после отчетной даты до представления бухгалтерской отчетности за 2025 г. у Общества не возникали.

На 01.01.2026 дебиторская задолженность составила 95 501 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2026 составила 49 770 тыс.руб.

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Условные активы и условные обязательства, формирующие существенную информацию на отчетную дату, отсутствуют.

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С Предприятие.

Руководитель _____ Е.В. Моисеева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.В. Моисеева
(подпись) (расшифровка подписи)