

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «ВАЙС ФИЛМС» за 2025 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 Арбат, ул.

Арбат, дом 6/2, помещение 1/1/4

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.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с требованиями федеральных стандартов бухгалтерского учета.

Учетная политика определяет линейный способ начисления амортизации основных средств и нематериальных активов, способ списания материальных затрат – по средней себестоимости. Расходы по обычным видам деятельности подразделяются на себестоимость, управленческие и коммерческие расходы в соответствии с рекомендованным Планом счетов бухгалтерского учета.

1.2 Основные виды деятельности организации

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

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» - первоначальная стоимость – 154 тыс. руб.;
- Нематериальный актив – полнометражный художественный фильм «ВНИЗ» - остаточная стоимость с учетом начисленной амортизации - 78 487 тыс. руб.;
- Денежные средства (остаток на расчетном счете в рублях) - 270 тыс. руб.;
- Дебиторская задолженность Лицензиатов (покупателей) в сумме 1 205 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 158 тыс. руб.

1.4 Пассивы Общества

В составе пассивов отражены:

- Задолженность поставщикам и подрядчикам за работы (услуги) в сумме 229 тыс. руб.;
- Задолженность по налогам в сумме 123 тыс. руб.;
- Задолженность по полученным беспроцентным займам в сумме 150 тыс. руб.

В пассиве в составе других краткосрочных обязательств на 31.12.2025 отражены:

- ✓ 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);
- ✓ доходы будущих периодов по проекту «ВНИЗ» в размере 73 706 тыс. руб. (субсидии Фонда кино РФ на создание фильма, подлежащие 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», выручка за отчуждение прав на клип «ПЕПЕЛ») за 2025 год составила 7 984 тыс. руб.;

Себестоимость продаж (амортизация нематериальных активов и себестоимость производства клипа «ПЕПЕЛ») - 15 298 тыс. руб.;

Коммерческие расходы (начисления роялти режиссеру и соинвестору по проекту «Бабушка лёгкого поведения-2», роялти режиссеру по проекту «Прабабушка лёгкого поведения») - 1 302 тыс. руб.;

Управленческие расходы (аренда офисного помещения и почтовые услуги) - 68 тыс. руб.;

Прочие доходы (проценты по депозитам и на остаток по счету, списание не востребовавшей кредиторской задолженности, доходы целевого финансирования) - 11 199 тыс. руб.;

Прочие расходы (курсовые разницы при переоценке валютных расчетов с поставщиками и остатка на валютном счете, банковские расходы) - 132 тыс. руб.

В 2025 году получена прибыль от деятельности в размере 2 383 тыс. руб.

Налог на прибыль по данным налогового учета за 2025 год составил 43 тыс. руб.

Прибыль за 2025 год за минусом налога на прибыль составила 2 340 тыс. руб.

Накопленная нераспределенная прибыль на 01.01.2025 года составляла 18 313 тыс. руб.

Накопленная нераспределенная прибыль на 31.12.2025 года составляет 20 653 тыс. руб.

Чистые активы Общества положительные и составляют на 31.12.2025 года 20 663 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 03.03.2026

Подпись

Генеральный директор



Бальчюнас Ю.Э.