

Пояснения к балансу ООО «КПЦ» (далее ООО) за 2025 год.

Данные пояснения к бухгалтерскому балансу являются неотъемлемой частью годовой и бухгалтерской отчетности ООО «КПЦ» (далее ООО) за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей.

Общие сведения об ООО.

Юридический адрес: 443013 Самарская обл., г. Самара, ул. Киевская дом 13, офис 49.

Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации – 30.01.2009 года.

Состав и компетенция органов управления.

Исполнительный орган ООО по состоянию на 31 декабря 2025 года представлен следующим образом:

Ф.И.О.	Должность
Войтенко Сергей Иванович	Директор

Списочная численность работающих по трудовому договору за отчетный период сотрудников ООО в 2025 году составила 1 человек.

Виды деятельности, осуществляемые ООО:

ООО осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

Основные положения учетной политики:

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в ООО ведется в соответствии с Федеральными законами от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях; Положениями по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности в Российской Федерации; а также иными

нормативными актами и разъяснительными документами Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной налоговой службы по вопросам организации и ведения бухгалтерского учета.

АНО соответствует условиям, указанным в п. 4 и 5 ст. 6 закона № 402-ФЗ, следовательно, может сдавать упрощенную форму бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО за 2025 г. была подготовлена в соответствии с Российским законодательством.

Дебиторская задолженность:

ООО на конец отчетного 2025 года имеет дебиторскую задолженность по перечисленным авансам контрагентам в рамках переходящих мероприятий в следующий 2025 год в сумме 874 349,86 руб.

КОНТРАГЕНТ	СУММА в руб.
ИП Буйнова Елена Рафаиловна	300 000
ИП Зимин Владимир Иванович	219 908,94
ООО «Юпитер»	100 700,00
ООО Синемаус Студио	163 563,27
Каширин Андрей Леонидович	60 000,00
МТ Медиа ООО	30 177,65

ООО на конец отчетного 2025 года имеет кредиторскую задолженность перед контрагентами в рамках переходящих мероприятий в следующий 2025 год в сумме 91 998,30 руб.

КОНТРАГЕНТ	СУММА в руб.
Платонов Константин Михайлович ИП	70 000,00
ООО ДИА тревел	11 998,30

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами.

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31 декабря 2025 года у ООО отсутствует.

Условные факторы хозяйственной деятельности.

В России продолжают экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечает бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих

реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в мировой экономике также оказывают существенное влияние на российскую экономику. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала, что множеств в будущем негативно повлияет на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы ООО. В настоящее время невозможно определить, каким именно может быть это влияние.

Организация внутреннего контроля.

Функция по осуществлению внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной деятельности, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности возложена на Директора ООО.

Президент АНО осуществляет предварительный, текущий и последующий виды контроля совершаемых фактов хозяйственной деятельности ООО.

В ходе контрольных мероприятий Директор ООО проверяет соблюдение действующего законодательства РФ в локально-нормативных актах, организационно-распорядительных документах, учетной политике по бухгалтерскому и налоговому учету, правильность и своевременность отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета и налоговых регистрах, правильность документального оформления хозяйственных операций, правильность отражения в бухгалтерском и налоговом учете доходов и расходов. Правильность и своевременность составления бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности.

Информация о связанных сторонах.

Исполнительный орган:

Ф.И.О.	Должность
Войтенко Сергей Иванович	Директор

О событиях после отчетной даты.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (Финансовой) отчетности за отчетный период за отчетный год факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, или результаты деятельности ООО не возникли.

Ошибки.

Существенные ошибки в 2025 году не выявились. Существенные ошибки отражаются в учете ретроспективно.

Непрерывность деятельности и результат чрезвычайных событий.

Чрезвычайные события в 2025 году и на дату составления отчетности на происходили, непрерывность деятельности ООО «КПЦ» на двенадцать месяцев подтверждается.

Директор ООО «КПЦ»

Дата 02.03.2026 г.



Войтенко С.И.