

Общество с ограниченной ответственностью «Первое документальное кинотоварищество»

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ПДК»

1.2. Юридический адрес 105005, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Басманный, ул Радио, дом 12, строение 4, помещение 1, комната 3

1.3. Дата государственной регистрации 07.04.2010г.

1.5. Численность сотрудников: 3

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1
Производственный отдел	1
Отдел делопроизводства	1

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 рублей.

Участниками являются:

- ФЛ Замыслов Александр Евгеньевич с долей 100 (Сто) процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Замыслов А.Е.

Главный бухгалтер Общества: Замыслов А.Е.

1.9. Применяемая система налогообложения

Упрощенная система налогообложения (УСН) с объектом налогообложения «Доходы».

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся основные средства (автотранспортные средства), приобретенные в лизинг и системы хранения данных:

-а/м EXEED RX остаточная ст-ть - 2 430 тыс.руб.

-а/м HYUNDAI Staria остаточная ст-ть - 3 233 тыс.руб

-СХД остаточная ст-ть - 519 тыс.руб.

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 31 декабря 2025 года в составе НМА не числятся

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.2025	–
Материально-производственные запасы	28.12.2025	–
Нематериальные активы	28.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 24 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с авансированием выполнения работ (оказания услуг) заказчиками в 2025г, срок исполнения обязательств (реализация) по которым в 2026г.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 10 марта 2026 года.