

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО ПРЕМЬЕРА за 2025 год

1. Общие сведения

ООО «ПРЕМЬЕРА» зарегистрировано ИФНС № 14 по г. Тюмень 13АПРЕЛЯ 2015. ОГРН 1157232014466, ИНН 7203340291, КПП 72030100, 625000 город Тюмень ул Гнзровской д12.)

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал: 10 000 руб.

Основной вид деятельности: АРЕНДА И УПРАВЛЕНИЕ НЕЖИЛЫМ НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ (ОКВЭД 68.20.2).

Сведения об участниках:

Дворникова Мария Ивановна – учредитель с долей 67%;

Илей Татьяна Шакиновна – учредитель с долей 33%.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора от 15.04.2015 №1

3. Состав основных средств (руб.):

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Проектор+лампа+объектив+сервер 2ТБ/Christie Digital CP2208 01-019-1116, 00-000017	987 743,74	987 743,74	
Проектор кинотеатральный цифровой DP2K-12C,Barco 01-001-0416, 00-000018	463 387,23	463 387,23	
Проектор кинотеатральный цифровой DP2K-12C,Barco 01-002-0416, 00-000019	463 387,24	463 387,24	
Сервер кинотеатральный DCP2000 DoReMi Cinema LLC 01-003-0416, 00-000020	137 186,47	137 186,47	
Сервер кинотеатральный DCP2000 DoReMi Cinema LLC 01-004-0416, 00-000021	137 186,47	137 186,47	

Цифровой кинопроектор DLP Cinema 2 K Zoom объектив, лампа 2,2 кВт Varco DP2K-10S 01-012-0416, 00-000022	357 063,52	357 063,52	
Сервер воспроизведения GDC поддержка 48fps&60fps SX-3000 01-013-0416, 00-000023	149 731,05	149 731,05	
Цифровой кинопроектор DLP Cinema 2 K Zoom объектив, лампа 2,2 кВт Varco DP2K-10 01-015-0416, 00-000024	450 880,40	450 880,40	
Сервер воспроизведения GDC поддержка 48fps&60fps SX-3000 01-016-0416, 00-000025	120 771,30	120 771,30	
Итого	3 267 337,42	3 267 337,42	

4. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2025 сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 6000руб., количество неоплаченных дней отпуска – 56, срок исполнения – 1 квартал 2026 год.

5. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 1325,75 руб. В штате трудоустроен один директор, в 2025 находится в отпуске за свой счет. списочная численность – 1 чел.

6. ООО работает по агентскому договору 01/22 от 01/02/22 с тремя участниками, ежемесячно выплачивает доход за вознаграждение.

Директор ООО «ПРЕМЬЕРА» _____ Илей И.Л.