

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности ООО "РОСОМАХА ФИЛЬМ" за 2025 год

1. Общие сведения

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСОМАХА ФИЛЬМ"

ИНН: 2465355923

ОКПО: 96689526

Расчетный счет: 40702810431000064029 (ПАО Сбербанк)

Налоговый режим: УСН "Доходы" 6%

Среднесписочная численность: 1 чел. (учредитель)

2. Основные показатели бухгалтерской отчетности (тыс. руб.)

Показатель	01.01.2025	31.12.2025
Активы всего	10	10
Капитал и резервы	10	10
Чистая прибыль	0	0

3. Пояснения к показателям отчета о финансовых результатах (тыс. руб.)

3.1. Прочие доходы (1 492 тыс. руб.):

- Целевое финансирование (грант Министерства культуры Красноярского края) — 1 270,00 тыс. руб. (Соглашение №30-2025-005116 от 19.09.2025, платеж №348472 от 24.09.2025)
- Проценты по банковским депозитам — 3 тыс. руб.
- Внесение собственных средств учредителем — 219 тыс. руб.

3.2. Прочие расходы (1 492 тыс. руб.):

- Услуги подрядчиков по производству документального фильма — 1 463,00 тыс. руб.
- Расходы на топливо в рамках реализации гранта — 22 тыс. руб.
- Банковские комиссии и обслуживание — 6 тыс. руб.
- Штраф СФР — 1,00 тыс. руб.

3.3. Финансовый результат:

Полученные средства полностью израсходованы на уставные цели (производство фильма). Чистая прибыль за 2025 год — 0 руб.

4. Пояснения к бухгалтерскому балансу

- Денежные средства и эквиваленты (10 тыс. руб.) — уставный капитал учредителя
- Иное имущество, запасы, дебиторская/кредиторская задолженность отсутствуют

5. Использование целевого финансирования

Грант Министерства культуры Красноярского края в размере 1 270 тыс. руб. получен и полностью израсходован по целевому назначению согласно Соглашению №30-2025-005116 от 19.09.2025

Директор/учредитель

ВОЛОШИН И.В.

