

**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 «Павильон».

1.2. Юридический адрес - 690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д.45, офис 105.

1.3. Дата государственной регистрации - 20.06.2011.

1.5. Численность сотрудников: 10 человек на отчетную дату.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000,00 руб.

Участниками являются:

- Черепанова Екатерина Олеговна с долей 60 процентов;
- Аладыин Александр Дмитриевич с долей 40 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности:

- 59.11 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ - основной
- 18.2 Копирование записанных носителей информации
- 18.13 Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность
- 58.11.1 Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде
- 58.11.2 Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий на электронных носителях
- 58.19 Виды издательской деятельности прочие
- 59.1 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
- 59.20 Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений
- 60.10 Деятельность в области радиовещания
- 60.20 Деятельность в области телевизионного вещания
- 70.21 Деятельность в сфере связей с общественностью
- 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- 73.11 Деятельность рекламных агентств
- 73.12 Представление в средствах массовой информации
- 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
- 74.10 Деятельность специализированная в области дизайна
- 74.20 Деятельность в области фотографии
- 74.90 Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки
- 82.30 Деятельность по организации конференций и выставок
- 85.41.2 Образование в области культуры
- 85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки
- 90.01 Деятельность в области исполнительских искусств
- 93.19 Деятельность в области спорта прочая
- 96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Никанорова София Игоревна (№1 от 27.06.2024)

Главный бухгалтер Общества: Никанорова София Игоревна (№1 от 27.06.2024).

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:

- Видеокарта PCI-E Gigabyte GeForce RTX 4090 D WINDFORCE 24576MB 384bit GDDR6X [GV-N409DWF3-24GD] HDMI
- Воздухоочиститель BORK A807
- Воздухоочиститель BORK A807
- Комплект оборудования для фотостудии "Sprinner 360"
- Кондиционер Electrolux EACO/I-18 FMI-2/N3 EPR с двумя внутренними блоками сплит-системы
- Ноутбук Xiaomi Notebook Pro X 14" i7-11370H 16/512GB RTX3050 Gray 2022
- Проектор Epson EB-990U (3LCD.1920*1200.3800lm.1500^1.1*16 Вт,3,2 кг)
- Проектор Epson EH-LS100 (X56A7Z0003L)
- Проектор Epson EH-LS100 (X56A7Z0011L)
- Проектор Epson EH-LS100 (X56A7Z0012L)
- Проектор Epson EH-LS100 (X56A7Z0013L)
- Проектор Epson EH-LS100 (X56A7Z0017L)
- Проектор Epson EH-LS100 (X56A7Z0085L)
- Сейф BORK HA800
- Система виртуальной реальности HTC Vive
- Фотоаппарат PANASONIC Lumix DC-GH5 Bodyс аккумулятором и адаптером
- Холодильная витрина Иней 20

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА числится неисключительная лицензия на использование Произведений. Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.2025	—
Нематериальные активы	28.12.2025	—
Расчеты с поставщиками и заказчиками	28.12.2025	—
Денежные средства	31.12.2025	—

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено, задолженность, признанная безнадежной списана.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 222 742 591,04 руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с эффективной работой компании по привлечению новых заказчиков.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 16.03.2026 года.

Руководитель



Никанорова С.И.