

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью «Малтат-фильм»
за 2025 год

Общие сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Малтат-фильм».
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.
Форма собственности: Частная.
ИНН: 2454014600
ОГРН: 1032401345371
Юридический адрес: 662547, Красноярский край, Енисейский район, г. Лесосибирск, 6-й мкр., д. 1.

Основным видом деятельности организации является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код ОКВЭД 68.20.2).
Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Показатели отчетности приведены в тысячах рублей. Отчетность не подлежит обязательному аудиту.

Основные положения учетной политики

Учетная политика организации разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положениями по бухгалтерскому учету.

Основные методы ведения учета:

- доходы и расходы признаются методом начисления;
 - амортизация основных средств начисляется линейным способом;
 - оценка материально-производственных запасов производится по фактической себестоимости.
- Изменений учетной политики в отчетном периоде не производилось.

Пояснения к основным статьям бухгалтерского баланса

Внеоборотные активы

Основные средства на 31.12.2025 составляют 50 686 тыс. руб. (на 31.12.2024 - 53 620 тыс. руб.). Снижение произошло за счёт начисления амортизации. Переоценка основных средств не производится.

Других внеоборотных активов (НМА, финансовые вложения и т.п.) организация не имеет.

Оборотные активы

- Запасы — 1 584 тыс. руб. (снижение на 259 тыс. руб.)
- Денежные средства и денежные эквиваленты — 27 тыс. руб.
- Прочие оборотные активы — 6 тыс. руб.

Капитал и резервы

Уставный капитал не изменялся и составляет 20 050 тыс. руб.

Нераспределённый убыток на 31.12.2025 составил 55 051 тыс. руб. (рост убытка за год на 4970 тыс. руб.).

Обязательства

Краткосрочные заёмные средства — 97 971 тыс. руб. (рост на 3 357 тыс. руб. по сравнению с 2024 годом). Кредиторская задолженность — 2 366 тыс. руб. (незначительный рост).

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Результаты деятельности организации за 2025 год

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка снизилась на 1,3% по сравнению с предыдущим годом, при этом себестоимость сократилась более значительно (на 18,6%), что позволило частично компенсировать падение валовой прибыли. Однако рост коммерческих и управленческих расходов привел к увеличению убытка от продаж.

Прочие доходы и расходы

Рост процентных расходов обусловлен увеличением объема заемных средств. Прочие доходы и расходы остались на уровне прошлого года.

Прочая информация

- Организация не имеет дочерних и зависимых обществ.
- Операций с аффилированными лицами, кроме обычных хозяйственных операций с учредителями и руководством, не осуществлялось.
- Событий после отчётной даты, существенно влияющих на финансовое положение организации, не произошло.
- Существенные ошибки прошлых лет не исправлялись.

Директор

Иншаков Евгений Алексеевич

«25» марта 2026 г.