

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу АО «Киноцентр»
за 2025г.

составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

Сведения об акционерном обществе

С 11.07.2018г деятельность АО «Киноцентр» осуществляется на основании Устава утвержденного решением общего собрания акционеров Протокол б/н от 29.06.18г. В единый государственный реестр ЮЛ внесена запись 11.07.2018г ОГРН 1041404723000, ГРН 2181447294037.

Юридический адрес: 678965, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 11.

Дата государственной регистрации: 24 июня 2004 года, основной государственный регистрационный номер 1041401723000. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № 000686892 серия 14.

Идентификационный номер налогоплательщика 1434024775.

Код причины постановки на учет 143401001.

Уставный капитал составляет 10152,0 тыс. руб.

Состав акционеров:

- Ли Владимир Викторович

- Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района.

Обществом размещены 101520 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

Доля Ли Владимира Викторовича по состоянию 31.12.25 г. составляет 90% т.е. 91368 акций на сумму 9136800 (Девять миллионов сто тридцать шесть тысяч восемьсот) рублей.

Доля Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района по состоянию 31.12.25 г. составляет 10% т.е. 10152 акции на сумму 1015200 (Один миллион пятнадцать тысяч двести) рублей.

Генеральным директором Общества является Комиссарова Елена Владимировна (основание Протокол ОСА от 24.06.2024г).

В АО «Киноцентр» основной вид хозяйственной деятельности :

- деятельность в области демонстрации фильмов,

дополнительный вид деятельности:

-аренда и управление собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом.

ОС Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2025 г. - 40 759 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.25 составляет – 2 759 тыс.руб

Дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам составляет – 2 759 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.25г. кредиторская задолженность составляет - 37 337 тыс.руб.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

Доходами от видов деятельности являются доходы, связанные с кинопоказом.

Выручка от кинопоказа для целей бухгалтерского учета, определяется по моменту оплаты.

Выручка от кинопоказа освобождена от налогообложения по НДС согласно п.20 ст.149

Выручка от кинопоказа в 2025 году составила: 17 368 тыс.руб.

Прочие доходы.

К прочим доходам относится выручка от сдачи помещения в аренду, которая в 2025 году составила: 7 918 тыс.руб.

По строке 2120 Убытки от продаж, полученные Обществом от основной деятельности (24 862) тыс.руб.

Прочие доходы и расходы.

По строке 2340 отражены суммы доходов от сдачи площадей в аренду и возмещение коммунальных платежей – 7 918 тыс.руб.

По строке 2350 отражены услуги банка, прочие расходы– 1 214 тыс.руб.

Финансовые результаты деятельности АО «Киноцентр» представлены в таблице:

в тыс.руб.

Наименование	2025	2024
Выручка от основного вида деятельности (стр. 2110 формы № 2) – всего, тыс.руб.	17 368	16 850
Себестоимость проданных работ, услуг	(24 862)	(22 258)
Прибыль (убыток) от продаж	-7 494	-5 408
Проценты к получению		
Прочие доходы	7 918	8 613
Прочие расходы	(393)	(334)
Прибыль отчетного периода	31	2 871

За 2025 г АО «Киноцентр» получена прибыль: 31 тыс.руб.

Ген. Директор АО «Киноцентр».



Е.В.Комиссарова