

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»АРТИМА»

ИНН 1661012663, КПП 165801001, ОГРН 1041632209310

Адрес: 420039,г.Казань,ул.Воровского,д.25

1.Основной вид деятельности организации в отчетном периоде: Деятельность монтажно - компановочная в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ (код ОКВЭД 59.12))

2.Настоящая бухгалтерская отчетность соответствует федеральным стандартам бухгалтерского учета.

3. Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С Бухгалтерия 8», редакция 3.0

4.Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о целевом использовании средств и пояснения к ним.

5. Общество ведет деятельность по целевым мероприятиям, на которые выделяются гранты из бюджета. В 2025 году получено из бюджета 2600000,00 рублей субсидии на изготовление программ электронных средств массовой информации. Средства поступают на особый казначейский счет ООО «ТО »Артима » № 03215643000000013200 на лицевой счет №711В3838001 и расходуются из этого счета на целевые мероприятия с момента получения и до конца отчетного года.

Расшифровка, пояснения по балансу в рублях

Актив баланса состоит остаток денежных средств ООО на счете 51 (расчетный счет в АО Тбанк)

1. Код 1250 – денежные средства и денежные эквиваленты –сумма средств на счете 284433 рублей
2. Код 1240- дебиторская задолженность в ИФНС – переплата по ЕНС – 6636,61 рублей

Пассив баланса

3. Код 1300 – Капитал сумма 281189,99 рублей- это нераспределенная прибыль и Уставный капитал – 10000,00 рублей

Отчет о финансовых результатах за 2025 год в рублях

- 1 код 2120 - 8000,00 рублей - расходы, оплата ООО «Компании Тензор» за пользование электронной отчетностью (СБИБ)
- 2 Код 2340 – 6436,00 прочие доходы, образовавшиеся при сверке с ИФНС
- 3 Код 2350 - рублей - прочие расходы. Расходы на услуги банков.

Отчет о целевом использовании средств

1. Код 6200 – Поступила субсидия из бюджета на сумму 2600000,00 рублей
2. Код 6310- израсходовано на целевые мероприятия, а именно : на изготовление телевизионных программ по тематикам :
 - 1) «Не от Мира сего», 2) « Мужеству забвения не дано»,3) « Если хочешь быть здоров»,
 - 4) «Здоровая семья, папа, мама и я» 5) Память сердца».

Израсходованы средства на аренду оборудования в сумме 489600,00 рублей,

На услуги обработки звуков- 420520,00 рублей

Цветокоррекция изображения - 650840,00 рублей

Режиссура цикла программ – 665600,00 рублей

Звукорежиссура - 180000,00 рублей

Оплата труда по договорам подряда -148800,00

Страховые взносы 30% на оплату труда – 44640,00 рублей

Итого -2600000,00 рублей

Директор _____ Мударисов Э.Ш.

27 марта 2026 г.