Общество с ограниченной ответственностью «СОВЕСТЬ»

125212, Москва г, Ленинградское ш, дом № 22, этаж 1, помещение III, офис 23В

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1.1. Основные сведения организации

Полное наименование организации:
Общество с ограниченной ответственностью «СОВЕСТЬ»
Сокращенное наименование организации:
ООО "СОВЕСТЬ"
ИНН/КПП организации: 7743270754 / 774301001
Дата создания (государственной регистрации): 22.08.2018
Юридический адрес регистрации: 125212, Москва г, Ленинградское ш, дом № 22, этаж 1, помещение III, офис 23В
ОГРН: 1187746767724
Общество состоит на учете в инспекции ФНС № 43 г. Москвы
Дочерних и зависимых обществ нет.
Генеральный директор: Лебедева Елена Петровна
Организация применяет общий режим налогообложения
Среднегодовая численность – 2 человека
Уставный капитал организации составляет 100 000 рублей
Участник общества:

Фамилия, имя, отчество участника	Размер доли в УК (в процентах) и номинальная стоимости доли (в рублях)
Лебедева Елена Петровна	100% и 100 000 (Сто тысяч) рублей

Общество является субъектом малого предпринимательства.
Бухгалтерская отчетность ООО «СОВЕСТЬ» сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.2. Основной вид деятельности организации:

59.11 – Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

1.2.1 Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

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

1.2.2. Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Выявленные расхождения
Материально-производственные запасы	31.12.2025	нет
Денежные средства	31.12.2025	нет
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2025	нет
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2025	нет
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2025	нет

1.2.3. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним.

1.3. Учёт запасов.

Состав запасов на 31.12.2025 г.:
- по счету 20.08 «Фильм Повар под прикрытием» - 1 865 тыс. Руб.

1.4. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов на 31.12.2025 г:

(тыс.руб.)

Наименование	**На 31.12.2025**	**На 31.12.2024**
Средства в кассе	-	-
Средства на расчетных счетах	17	12
Средства на валютных счетах	-	-
Средства на специальных счетах в банках	-	-
Краткосрочные банковские депозиты (сроком размещения до одного месяца)	-	-
Итого денежные средства	**17**	**12**

1.5. Дебиторская задолженность.

Состав дебиторской задолженности на 31.12.2025 г.:

(тыс.руб.)

Наименование	**На 31.12.2025**	**На 31.12.2024**
Покупатели и заказчики	-	-
Авансы выданные	300	45
Расчёты по налогам и сборам	12	-
Расчеты по ЕНС	63	203
Расчёты с разными дебиторами	-	636
Всего:	**375**	**884**

Вся дебиторская задолженность является краткосрочной.

1.6. Кредиторская задолженность.

Состав долгосрочной кредиторской задолженности на 31.12.2025 г.:

(тыс. руб.)

Наименование	**На 31.12.2025**	**На 31.12.2024**
Долгосрочные заемные средства	-	20
Всего:	**0**	**0**

Долгосрочная кредиторская задолженность на отчетную дату отсутствует.

Состав краткосрочной кредиторской задолженности на 31.12.2025 г.:

(тыс. руб.)

Наименование	**На 31.12.2025**	**На 31.12.2024**
Поставщики и подрядчики	-	-
Покупатели и заказчики (авансы полученные)	1 910	-
Расчеты по налогам и сборам	48	-
Всего:	**1 958**	**0**

Просроченная кредиторская задолженность на отчетную дату отсутствует.

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

Задолженность перед участниками Общества по выплате дивидендов на конец 2025 года отсутствует.

1.7. Расходы по обычным видам деятельности

(тыс.руб.)

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	1 904	--
Отчисления на социальные нужды	429	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	47 623	-
Итого по элементам	**49 956**	**-**
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	(1 864)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	**48 092**	**0**

1.8. Прочие сведения.

За 2025 год по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общество зафиксирован убыток в размере 577 тыс. руб. Основной причиной снижения финансовых результатов: отсутствие выручки за 2025 г. Общества. Общество не смогло заключить ни одного заказа на производство фильма, сериала или программы в 2025 году.

Убыток носит временный характер.

В 2025 году операций с аффилированными лица не было, кроме выплаты заработной платы в среднеотраслевом размере.

Общество планирует продолжать свою деятельность в течение, как минимум, 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.

Генеральный директор ООО «СОВЕСТЬ»_____ Лебедева Е.П.