

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «РУССКИЙ СЕВЕР»
за 2025 г.**

1.1 Основные сведения об организации

Полное наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «РУССКИЙ СЕВЕР»

Сокращенное наименование организации: ООО «РУССКИЙ СЕВЕР»

ИНН/КПП организации: 7751039830/774301001

Дата создания (государственной регистрации): 21.03.2017

Юридический адрес организации: 125445, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Левобережный, ш Ленинградское, д. 65, стр. 5

Генеральный директор: Миловацкий Дмитрий Алексеевич

С 01.04.2023 г. организация применяет общую систему налогообложения.

Среднесписочная численность - 1 человек.

Уставной капитал 10 000 рублей. Оплачен полностью.

Участниками Общества являются физические лица, граждане РФ:

- ✓ Киселева Елена Юрьевна – 35% в размере 3 500 рублей.
- ✓ Киселев Юрий Владимирович – 35% в размере 3 500 рублей.
- ✓ Киселев Владимир Владимирович – 30% в размере 3 000 рублей.

1.2 Основные виды деятельности организации

Основной вид деятельности – 59.11 «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ».

1.3 Запасы, Активы и Дебиторская задолженность

В составе активов отражены:

- ✓ Основные средства остаточной стоимостью – 351 тыс. руб.
- ✓ Нематериальные активы– 88 738 тыс. руб., другие внеоборотные активы -2 545 тыс. руб. ;
- ✓ Запасы (незавершенные производства сериала и заявки для фильмов) – 51 245 руб
- ✓ Денежные средства на расчетном счете – 1 936 руб.
- ✓ Финансовые и другие оборотные активы в сумме – 165 810 тыс. руб., в том числе:
 - дебиторская задолженность – 31 015 тыс. руб. (задолженность покупателей – 9 474 тыс.руб., задолженность поставщиков по авансам – 16 515 тыс. руб., переплата по налогам и взносам – 4 782 тыс. руб., прочая дебиторская задолженность – 244 тыс. руб.);
 - финансовые вложение краткосрочные (беспроцентные) – 134 795 тыс. руб.)

1.4 Пассивы и Кредиторская задолженность

В составе пассивов отражены:

- ✓ Капитал в размере 148 970 тыс. руб., в том числе накопленная нераспределенная прибыль – 148 960 тыс. руб., уставной капитал – 10 тыс. руб.
- ✓ Долгосрочные заемные средства - 135 457 тыс. руб.
- ✓ Кредиторская задолженность составляет 23 699, в т.ч. -436 тыс. руб., задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 10 747 тыс. руб., задолженность по налогам – 1 558 тыс. руб., прочая кредиторская задолженность – 10 958 тыс. руб.

1.5 Финансовые результаты

Выручка за 2025 год составляет – 389 266 тыс. руб.

Коммерческие расходы – 29 389 тыс. руб.
Управленческие расходы – 54 543 тыс. руб.
Себестоимость продаж - 55 555 тыс. руб.
Прочие доходы – 29 294 тыс.руб.
Прочие расходы – 429 тыс.руб.

Налог на прибыль за 2025 год – 1 236 тыс. руб.

За 2025 год чистая прибыль Общества составил 277 408 тыс. руб.
Накопленная нераспределенная прибыль на 31.12.2025 составляет 148 960 тыс. руб.
Чистые активы Общества на 31.12.2025 положительные в 148 970 тыс. руб.

Судебные разбирательства и неурегулированные споры на 31.12.2025 отсутствуют.
События после отчетной даты, способные существенно повлиять на показатели представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, не обнаружены.

Дата 30.03.2025

Руководитель

Миловацкий Д.А.