Общество с ограниченной ответственностью "ЕйскКино"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "ЕйскКино"

1.2. Юридический адрес 350911, Краснодарский край, г Краснодар, ул Трамвайная, Дом 5

1.3. Дата государственной регистрации 20.04.2023

1.4. ООО "ЕйскКино" является микропредприятием, 10.05.2023 г внесено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	**Численность**
Администрация	4
Персонал	5

1.6. Уставный капитал составляет 300 тыс.рублей.

Единственным участником является Яковлев Юрий Александрович со 100 % долей.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 59.14- Деятельность в области демонстрации кинофильмов;
- 18.12 - Прочие виды полиграфической деятельности;
- 47.19 - Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;
- 47.29.39 - Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки;
- 47.99.2 - Деятельность по осуществлению торговли через автоматы;
- 58.11.1 - Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде;
- 59.13 - Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;
- 68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- 73.11 - Деятельность рекламных агентств;
- 77.40 - Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав;

- 90.04 - Деятельность учреждений культуры и искусства.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Головчан Светлана Сергеевна (приказ № 23 от 02.10.2025 г)
Главный бухгалтер Общества: Головчан Светлана Сергеевна (приказ № 24 от 02.10.2025 г).
Осуществление кадрового, бухгалтерского и налогового учета возложить на ООО «КУБ» (ОГРН 2242300056130, ИНН 2312330463, КПП 231201001, Адрес: 350911, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 1/1, пом. 606), согласно договора № 01112024-1 от 01.11.2024 года.

2. Информация об учетной политике

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет генеральный директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на генерального директора.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.
Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- Основные средства и нематериальные активы:
  - расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
  - переоценка не проводится.
- Оценка при списании МПЗ:
  - осуществляется по средней стоимости.
- Финансовый результат от текущей деятельности определяется:
  - от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке за отчетный период.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

Основное средство	Инвентарный номер	Остаточная стоимость
2114XE Насос-дозатор для попкор аппарата, таймер	00-000071	128,97
3D- синема Freedeo S20, моторизованная, круговая поляризация +400 шт. 3D-	00-000083	153,26
Discovery 32-oz. Попкорн аппарат, 32oz, настольный, купол сталь, стойки сталь, для звднего прилавка	00-000070	773,81
SW-Cinema FR900 двухполосная заэкранная акустическая система, мощность 900Вт	00-000087	552,24
SW-Cinema FX108 акустическая система, мощность 150Вт(кронштейн крепления к стене в комплекте)	00-000090	619,71
SW-Cinema SUB1200 низкочастотная акустическая система, мощность 1200Вт	00-000091	326,51
Звуковой Процессор Leonis DCAP-IA	00-000084	274,87
Киоск самообслуживания Q-60	00-000074	553,58
Кресло модели " Comfort-755"	00-000104	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000105	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000106	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000107	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000108	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000109	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000110	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000111	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000112	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000113	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000114	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000115	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000116	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000117	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000118	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000119	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000120	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000121	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000122	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000123	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000124	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000125	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000126	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000127	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000128	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000129	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000130	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000131	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000132	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000133	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000134	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000136	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000137	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000138	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000139	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000140	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000141	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000142	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000143	12,62

Кресло модели " Comfort-755"	00-000144	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000145	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000146	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000147	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000148	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000149	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000150	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000151	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000152	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000153	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000154	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000155	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000156	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000157	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000158	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000159	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000160	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000161	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000162	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000163	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000164	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000165	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000166	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000167	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000168	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000169	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000170	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000171	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000172	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000173	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000174	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000175	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000176	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000177	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000178	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000179	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000180	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000181	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000182	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000183	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000184	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000185	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000186	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000187	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000188	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000189	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000190	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000191	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000192	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000193	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000194	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000195	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000196	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000197	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000198	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000199	12,62

Кресло модели " Comfort-755"	00-000200	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000201	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000202	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000203	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000204	10,39
Кресло модели " Comfort-755"	00-000205	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000206	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000207	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000208	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000209	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000210	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000211	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000212	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000213	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000214	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000215	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000216	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000217	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000218	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000219	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000220	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000221	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000222	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000223	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000224	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000225	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000226	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000228	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000229	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000230	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000231	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000232	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000233	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000234	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000235	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000236	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000237	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000238	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000239	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000240	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000241	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000242	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000243	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000244	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000245	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000246	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000247	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000248	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000249	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000250	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000251	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000252	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000253	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000254	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000255	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000256	12,62

Кресло модели " Comfort-755"	00-000257	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000258	10,39
Кресло модели " Comfort-755"	00-000259	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000260	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000261	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000262	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000263	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000264	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000265	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000266	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000267	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000268	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000269	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000270	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000271	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000272	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000273	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000274	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000275	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000276	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000277	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000278	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000279	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000280	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000281	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000282	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000283	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000284	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000285	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000286	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000287	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000288	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000289	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000290	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000291	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000292	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000293	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000294	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000295	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000296	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000297	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000298	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000299	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000300	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000301	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000302	10,39
Кресло модели " Comfort-755"	00-000303	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000304	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000305	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000306	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000307	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000308	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000309	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000310	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000311	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000312	12,62

Кресло модели " Comfort-755"	00-000313	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000314	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000315	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000316	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000317	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000318	10,39
Кресло модели " Comfort-755"	00-000319	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000320	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000321	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000322	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000323	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000324	10,39
Кресло модели " Comfort-755"	00-000325	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000326	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000327	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000328	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000329	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000330	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000331	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000332	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000333	10,39
Кресло модели " Comfort-755"	00-000334	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000335	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000336	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000337	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000338	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000339	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000340	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000341	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000342	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000343	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000344	12,62
Кресло модели " Comfort-755"	00-000345	12,62
Неотделимые улучшения Кинотеатр	00-000067	40 184,06
Объемные буквы "Кинопульс"	00-000097	794,98
Стойка бара с пристенным модулем	00-000096	1 762,15
Терминал управления проектором с программой Barco Communicator (сервир управления +контент-сервис)	00-000094	104,12
Ультратонкий лайтбокс 1800*1200 см	00-000099	238,46
Ультратонкий лайтбокс 70*100 см	00-000098	148,84
Усилитель мощности, Volta PA-1200	00-000092	98,29
Усилитель мощности, Volta PA-900	00-000093	163,26
Цифровой лазерный кинопроектор Barco SP2K-11 с киносервером Barco ICMP-X (3x1 Tb и объективом	00-000082	5 067,68
Цифровой лазерный кинопроектор Barco SP2K-9c киносервером Barco ICMP-X (3x1 Tb и объективом	00-000081	4 423,10
Сервер для TMS для 3 залов)	00-000077	248,37
проекционный 2D AURUM Screens (коэф. осевого светоусиления 1,8)(размер полотна: 9,2 x 4 м)	00-000069	243,08
проекционный серебрянный 3D AURUM Screens (коэф. осевого светоусиления 2,4)(размер полотна:	00-000068	257,91
Итого		**60 133,56**

4. Нематериальные активы

Нематериальные активы на 31.12.2025 г отсутствуют.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	01.12.2025	Без расхождений
Материально-производственные запасы	15.12.2025	Без расхождений
Товары	16.12.2025	С расхождениями

В ходе инвентаризации выявлены недостачи и излишки товаров. Результаты инвентаризации отражены в учете.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 28 989 тыс.рублей, из них выручка:
- по деятельности в области демонстрации кинофильмов – 17 881 тыс.рублей;
- по торговле розничной прочей в неспециализированных магазинах (кинобар) – 11 058 тыс.рублей;
- по прочей деятельности (реклама) – 50 тыс.рублей;

Выручка организации за отчетный период выше аналогичного показателя прошлого года на 20 981 тыс.рублей. Увеличение данного показателя связано с тем, что начало коммерческой деятельности началось с сентября 2024 года.

Внереализационные доходы (излишки) составили 107 тыс.рублей.

Расходы организации за отчетный период составили 31 817 тыс.рублей, из них расходы по:

- по деятельности в области демонстрации кинофильмов – 17 489 тыс.рублей, из них:
  - Амортизация – 1 887 тыс.руб;
  - Арендные платежи – 1 600 тыс.руб;
  - ФОТ – 2 366 тыс.руб;
  - Материальные расходы – 1 304 тыс.руб;
  - ПО – 8 865 ты.руб.;
  - Прочие расходы – 1 467 тыс.руб.

- по торговле розничной прочей в неспециализированных магазинах (кинобар) – 2 634 тыс.рублей, из них;
  - Амортизация – 305 тыс.руб;
  - Арендные платежи – 74 тыс.руб;
  - ФОТ – 478 тыс.руб;
  - Материальные расходы – 1 741 тыс.руб;
  - Прочие расходы – 36 тыс.руб.

- управлению – 8 235 тыс.рублей, из них;
  - Амортизация – 936 тыс.руб;

- Арендные платежи – 111 тыс.руб;
- ФОТ – 4 518 тыс.руб;
- Материальные расходы – 131 тыс.руб;
- Прочие расходы – 2 539 тыс.руб.

- внереализационные расходы (банковские услуги, недостачи) составили 672 тыс.руб.;

- проценты к уплате по кредиту 2 787 тыс.рублей.

По деятельности получен чистый убыток 3 001 тыс.рублей. За период 2024 года получен чистый убыток в размере 21 069 тыс.рублей. Чистый убыток 2025 года меньше на 18 068 тыс.рублей, чем за 2024 г.

Убыток связан со снижением покупательской способности населения в г. Ейске, отсутствием конкурентного репертуара в виде иностранной кинопродукции. В 2026 году планируется снижение издержек за счет уменьшения процентов по кредиту в связи с частичным досрочным погашением кредита в КБ «Кубань-Кредит». Кредит получен для приобретения кинооборудования и оснащения кинозалов.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений «05» марта 2026 года.

Генеральный директор



Головчан С.С.