

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	12 503	(2 508)	-	-	-	(502)	-	-	-	12 503	(3 010)
	5110	за 2019г.	12 503	(2 003)	-	-	-	(505)	-	-	-	12 503	(2 508)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	2 602	(1 736)	-	-	-	(175)	-	-	-	2 602	(1 912)
	5111	за 2019г.	2 602	(1 558)	-	-	-	(178)	-	-	-	2 602	(1 736)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020г.	9 777	(719)	-	-	-	(312)	-	-	-	9 777	(1 031)
	5112	за 2019г.	9 777	(406)	-	-	-	(312)	-	-	-	9 777	(719)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2020г.	125	(53)	-	-	-	(14)	-	-	-	125	(67)
	5113	за 2019г.	125	(38)	-	-	-	(14)	-	-	-	125	(53)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	1 199	1 199	1 199
в том числе:				
Программное обеспечение-Информационный портал по проверке билетов	5121	220	220	220
Программное обеспечение -Приложение API GATE DTZK	5122	241	241	241
Программное обеспечение-Система контроля доступа Access-WDTZK	5123	407	407	407
Программное обеспечение-Система контроля доступа Access-WDTZK	5124	331	331	331

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	4	4	4
в том числе:				
Программное обеспечение-Информационный портал по проверке билетов	5131	1	1	1
Программное обеспечение -Приложение API GATE DTZK	5132	1	1	1
Программное обеспечение-Система контроля доступа Access-WDTZK	5133	1	1	1
Дизайн сайта www.bileter.ru	5134	1	1	1

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	1 073	-	-	-	1 073
	5190	за 2019г.	1 073	-	-	-	1 073
в том числе:							
ПО "Мобильное прилож.ВЭБ модуль для ЗУ ДК Горького"	5181	за 2020г.	112	-	-	-	112
	5191	за 2019г.	112	-	-	-	112
ПО "Мобильное прилож.ВЭБ модуль для ЗУ Театр им.В.Ф.Комиссаржевской"	5182	за 2020г.	112	-	-	-	112
	5192	за 2019г.	112	-	-	-	112
ПО "Мобильное прилож.ВЭБ модуль для ЗУ Театр Музкомедии"	5183	за 2020г.	115	-	-	-	115
	5193	за 2019г.	115	-	-	-	115
ПО "Мобильное прилож.ВЭБ модуль для ЗУ СПб Гос.Цирк"	5184	за 2020г.	112	-	-	-	112
	5194	за 2019г.	112	-	-	-	112
ПО "Мобильное прилож.ВЭБ модуль для ЗУ БДТ"	5185	за 2020г.	112	-	-	-	112
	5195	за 2019г.	112	-	-	-	112
Программное обеспечение "Рекомендательный сервис для сайта"	5186	за 2020г.	490	-	-	-	490
	5196	за 2019г.	490	-	-	-	490
Программное обеспечение "Электронная кассовая книга"	5187	за 2020г.	21	-	-	-	21
	5197	за 2019г.	21	-	-	-	21


  
 Руководитель
   
 (подпись)
   
 3 марта 2021 г.

Червочкова Ольга
   
 Сергеевна
   
 (расшифровка подписи)



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	1 608	533	(227)	(419)	1 496
	5250	за 2019г.	273	4 966	(374)	(3 256)	1 608
в том числе:							
Принтер DATAMAX ST-3210 (сер №30675070)	5241	за 2020г.	20	-	-	-	20
	5251	за 2019г.	-	20	-	-	20
KKM Pirit 2Ф белый, 80 мм со встроенным ФН	5242	за 2020г.	269	-	-	(60)	209
	5252	за 2019г.	-	2 512	-	(2 243)	269
Сканер штрих-кодов Android,Bluetooth,G-сенсор13/04	5243	за 2020г.	62	-	-	(31)	31
	5253	за 2019г.	-	92	-	(31)	62
Сканер штрих-кодов UNITECH EA600	5244	за 2020г.	457	-	-	-	457
	5254	за 2019г.	-	457	-	-	457
Системный блок ПК Антания-Profix	5245	за 2020г.	22	-	-	-	22
	5255	за 2019г.	-	22	-	-	22
ПК iRU City 101в составе AMD Ryzen 7 2700/GIGABYTE	5246	за 2020г.	177	-	-	-	177
	5256	за 2019г.	-	177	-	-	177
Монитор VIEWSONIC VX3276-2K-MHD 32", черн.	5247	за 2020г.	42	-	-	-	42
	5257	за 2019г.	-	42	-	-	42
Принтер билетный Citizen CL-S400DT	5248	за 2020г.	90	43	-	-	133
	5258	за 2019г.	-	227	-	(136)	90
Театральный киоск (торг.объект) т/к 1 Москва	5249	за 2020г.	10	443	(227)	(227)	-
	5259	за 2019г.	-	10	-	-	10
Системный блок i3 Антания MicroX		за 2020г.	20	-	-	(20)	-
		за 2019г.	-	60	-	(40)	20
Термопринтер Citizen CL-S400 203dpi, 150 мм/с, Datamax/Zebra, RS-232C/USB 2.0, 16MB		за 2020г.	205	-	-	(34)	171
		за 2019г.	-	342	-	(137)	205
Счетчик банкнот Cassida 6650 I/IR		за 2020г.	22	-	-	-	22
		за 2019г.	-	44	-	(22)	22
Принтер для печати		за 2020г.	211	-	-	-	211
		за 2019г.	-	211	-	-	211
Кондиционер RC-TW30HN/IN/RC-TW30HN/IN/OUT (зимний компл.)		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электроустановка т/к4 (ст.м. "Невский пр.")		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	273	273	(273)	(273)	-
Вывеска световая "билетер Театральная касса" 220 x 870 мм		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Электроустановка т/к 18 (ст.м. "Парк Победы")		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	101	-	(101)	-



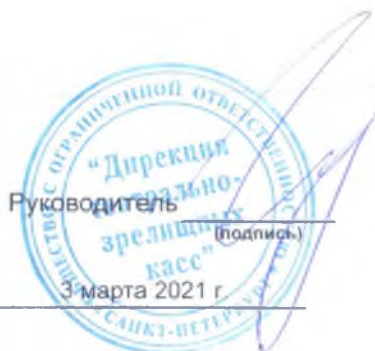
Принтер DATAMAX ST-3210 (сер №41275011)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	20	-	(20)	-
Принтер DATAMAX ST-3210 (сер №41275002)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	20	-	(20)	-
Сервер Asilan AS-R200, 220-240В, 50Гц, 5А (сер. №0004979)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	100	-	(100)	-
Вывеска "билетер Театральная касса" 250 x 2750 мм	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	28	-	(28)	-
Смартфон Apple iPhone Xr 128GB Yellow (желтый) A2105 MRYF2RU/A	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Электроустановка т/к 18 (Парк Победы)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	101	(101)	-	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	889	1 220	1 502
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Червочкова Ольга  
Сергеевна  
(расшифровка подписи)





## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Червочкова Ольга  
Сергеевна  
(расшифровка подписи)

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

3 марта 2021 г.

Червочкова Ольга  
Сергеевна

(расшифровка подписи)

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	114 584	-	1 944 258	10 852	(2 020 209)	-	-	-	-	-	49 485	-
	5530	за 2019г.	46 193	-	5 381 588	11 763	(5 324 960)	-	-	-	-	-	114 584	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	15 443	-	796 836	-	(806 302)	-	-	-	-	-	5 977	-
	5531	за 2019г.	13 431	-	2 177 494	-	(2 175 482)	-	-	-	-	-	15 443	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	79 531	-	363 272	-	(430 440)	-	-	-	-	-	12 363	-
	5532	за 2019г.	22 799	-	1 044 300	-	(987 568)	-	-	-	-	-	79 531	-
Прочая	5513	за 2020г.	5 999	-	4 519	-	(8 226)	-	-	-	-	-	2 291	-
	5533	за 2019г.	3 724	-	9 408	-	(7 133)	-	-	-	-	-	5 999	-
Расчеты по налогам и сборам (68)	5514	за 2020г.	38	-	18 268	-	(14 049)	-	-	-	X	X	4 257	-
	5534	за 2019г.	3	-	41 179	-	(41 144)	-	-	-	X	X	38	-
Расчеты по социальному страхованию (69)	5515	за 2020г.	202	-	27 180	-	(26 010)	-	-	-	X	X	1 372	-
	5535	за 2019г.	2 700	-	46 160	-	(48 658)	-	-	-	X	X	202	-
Расчеты с прочими с дебиторами (76 без 76AB)	5516	за 2020г.	10 090	-	732 329	10 852	(730 047)	-	-	-	X	X	23 225	-
	5536	за 2019г.	3 495	-	2 055 700	11 763	(2 060 868)	-	-	-	X	X	10 090	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2020г.	-	-	1 854	-	(1 854)	-	-	-	X	X	-	-
	5537	за 2019г.	41	-	4 066	-	(4 107)	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с персоналом (70)	5518	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5538	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Расходы будущих периодов	5519	за 2020г.	3 281	-	-	-	(3 281)	-	-	-	X	X	-	-
	5539	за 2019г.	-	-	3 281	-	-	-	-	-	X	X	3 281	-
Итого	5500	за 2020г.	114 584	-	1 944 258	10 852	(2 020 209)	-	-	X	X	X	49 485	-
	5520	за 2019г.	46 193	-	5 381 588	11 763	(5 324 960)	-	-	X	X	X	114 584	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	429 895	1 924 660	-	(2 174 685)	-	-	-	-	179 870
	5580	за 2019г.	383 777	5 103 759	-	(5 057 641)	-	-	-	-	429 895
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	113 138	882 843	-	(956 458)	-	-	-	-	39 524
	5581	за 2019г.	115 212	1 917 121	-	(1 919 195)	-	-	-	-	113 138
авансы полученные	5562	за 2020г.	62 757	91 829	-	(107 077)	-	-	-	-	47 509
	5582	за 2019г.	130 565	605 246	-	(673 054)	-	-	-	-	62 757
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 688	15 195	-	(18 699)	-	-	-	-	1 184
	5583	за 2019г.	7 566	45 829	-	(48 707)	-	-	-	-	4 688
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	2 228	-	(2 228)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	3 410	-	(3 410)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69)	5567	за 2020г.	2 377	26 869	-	(28 185)	-	-	X	X	1 061
	5587	за 2019г.	3 090	48 335	-	(49 048)	-	-	X	X	2 377
Расчеты с персоналом по заработной плате (70)	5568	за 2020г.	3 092	93 568	-	(96 385)	-	-	X	X	275
	5588	за 2019г.	3 809	178 536	-	(179 253)	-	-	X	X	3 092
Расчеты с разными дебиторами кредиторами (76)	5569	за 2020г.	243 841	801 274	-	(963 797)	-	-	X	X	81 317
	5589	за 2019г.	123 515	2 301 214	-	(2 180 888)	-	-	X	X	243 841

Расчеты с подотчетными лицами (71)		за 2020г.	2	1 854	-	(1 856)	-	-	X	X	-
		за 2019г.	20	4 068	-	(4 086)	-	-	X	X	2
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		за 2020г.	-	9 000	-	-	-	-	X	X	9 000
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	429 895	1 924 660	-	(2 174 685)	-	X	X	X	179 870
	5570	за 2019г.	383 777	5 103 759	-	(5 057 641)	-	X	X	X	429 895



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

3 марта 2021 г.

Червочкова Ольга  
Сергеевна

(расшифровка подписи)

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 982	7 395
Расходы на оплату труда	5620	82 616	162 011
Отчисления на социальные нужды	5630	22 766	44 244
Амортизация	5640	2 585	3 397
Прочие затраты	5650	33 630	66 820
Итого по элементам	5660	143 579	283 867
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	143 579	283 867

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)

Червочкова Ольга

Сергеевна

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 885	4 931	(7 560)	(1 081)	1 175
в том числе:						
по отпускным выплатам и страховым взносам	5701	4 885	4 931	(7 560)	(1 081)	1 175



Червочкова Ольга  
Сергеевна  
(расшифровка подписи)

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

3 марта 2021 г.



Червочкова Ольга  
Сергеевна  
(расшифровка подписи)

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	=		=	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г. 5910	-	-	-	-
	за 2019г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г. 5911	-	-	-	-
	за 2019г. 5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

3 марта 2021 г.

Червочкова Ольга  
Сергеевна

(расшифровка подписи)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИРЕКЦИЯ ТЕАТРАЛЬНО - ЗРЕЛИЩНЫХ КАСС»**

ИНН/КПП 7840404467/781301001

Юр. адрес: 197101, Санкт-Петербург, Бол. Монетная, д. 11, лит. А, пом. 17-Н

Фактический/почтовый адрес: 197101, Санкт-Петербург, Бол. Монетная, д. 11, лит. А, пом. 17-Н

тел/факс (812) 331-22-80/233-40-80, e-mail: [office@dtzk.ru](mailto:office@dtzk.ru), <http://www.bileter.ru>

---

Исх. № 39/1 от «03» марта 2021 года

**Пояснения к бухгалтерской отчетности  
Общества с ограниченной ответственностью «Дирекция театрально-зрелищных касс»  
за 2020 год**

**1. Общие сведения об Обществе**

ООО «ДТЗК» (ИНН/КПП 7840404467/781301001) было создано и зарегистрировано 09.12.2008 года в ЕГРЮЛ путем реорганизации в форме преобразования ОАО «ДТЗК».

В соответствии с распоряжением КУГИ Санкт-Петербурга №1496-рз от 22.09.2008 года «О реорганизации ОАО «ДТЗК» акционерное общество было реорганизовано в ООО «ДТЗК», так как в марте 2008 года от РО ФСФР России в СЗФО было получено уведомление об отказе в государственной регистрации выпуска ценных бумаг ОАО «ДТЗК». ОАО «ДТЗК» ИНН 7840352233 КПП 784001001 снято с учета в МИ ФНС России №9 по Санкт-Петербургу 09.12.2008 г.

Полное наименование общества – Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция театрально-зрелищных касс».

Сокращенное наименование общества – ООО «ДТЗК».

Сведения о государственной регистрации – ООО «ДТЗК» (ИНН/КПП 7840404467/784001001) зарегистрировано МИ ФНС России №15 по Санкт-Петербургу 09.12.2008 года за основным государственным номером 1087847013066 (свидетельство о государственной регистрации серия 78 № 006962942).

Место нахождения общества – 197101, Санкт-Петербург, Бол. Монетная, д. 11, лит. А, пом. 17-Н.

**Размер уставного капитала общества** составляется из номинальной стоимости долей его участников и составляет **45 115 673 руб.** Уставный капитал на момент создания ООО «ДТЗК» составлял 4 223 000 руб. В соответствии с Решениями единственного участника ООО «ДТЗК» (Санкт-Петербург в лице КУГИ Санкт-Петербурга) уставный капитал Общества был увеличен путем внесения дополнительных вкладов:

- в 2009 году стоимостью 40 638 000 рублей в виде права пользования 21 объектом недвижимого имущества (Распоряжение КУГИ от 13.11.2009 года №1295-рк сроком на три года, до 13.11.2012 года);
- в 2012 году стоимостью 254 673 рублей в виде права пользования 3 объектами недвижимого имущества (Распоряжение КУГИ от 05.05.2012 года №384-рк сроком до 13.11.2012 года).

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества (Общее собрание участников).

Общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом к компетенции Общего собрания участников, осуществляет Совет директоров Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества (Генеральный директор).

Бухгалтерский учёт ведется в соответствии с федеральным законом от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ "О бухгалтерском учете и другими нормативными актами по бухгалтерскому учету, действующими в РФ, в российских рублях.

Отчетность составлена на основе данных регистров бухгалтерского учета и в соответствии с положениями ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».

Среднесписочная численность работников в Обществе за 2020 год составила 143 чел.

**2. Основные виды деятельности Общества**

Общество осуществляет следующие виды деятельности на территории Санкт-Петербурга:



- 1) оказывает услуги по распространению и реализации билетов на театральные-концертные, спортивно-зрелищные и иные культурно-развлекательные мероприятия;
- 2) организует сеть театральных касс:  
На территории Санкт-Петербурга ООО «ДТЗК» в 2020 году действовало 73 обособленных подразделений (в т.ч. 68 театральных касс и 3 офиса, 1 склад) для ведения основного вида деятельности: распространение билетов на театральные-концертные, спортивно-зрелищные и иные культурно-зрелищные мероприятия. В 2020 году Обществом было поставлено на учет и открыто 3 обособленных подразделения - театральные кассы: 81 т/к Гатчина, Пушкинское шоссе, д.15, 82 т/к Смольный проезд, д. 1, 83 т/к Новгородская ул., д. 20, лит. А.  
  
На 31.12.2020 года в ООО «ДТЗК» действует 38 обособленных подразделений (в т.ч. 34 театральные кассы и 3 офиса, 1 склад);
- 3) осуществляет редакционно-издательскую деятельность:  
ООО «ДТЗК» издает еженедельную сводную афишу;
- 4) реализует бланки билетов (заготовки бланков строгой отчетности) и прочее.

### 3. Сведения об учетной политике Общества

Положение по учетной политике Общества утверждено приказом №727 от 28.12.2018 года, изменений в 2020 году не было.

Бухгалтерский и налоговый учет в 2020 году велся с применением программы: программа 1С8 Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.88.28).

Сведения о способах ведения бухгалтерского учета:

#### 3.1 Учет доходов Общества:

Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) определяется по мере оказания услуг (отгрузки товаров, сдачи работ). Днем отгрузки считается день реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) независимо от фактического поступления денежных средств (иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав) в их оплату.

Выручка от оказания услуг (реализации продукции, товаров), произведенных в результате осуществления уставной деятельности, отражается на счете 90 «Продажи».

Выручка от оказания услуг по реализации и организации распространения билетов признается по мероприятиям, которые состоялись в соответствующем отчетном периоде, и отражается по кредиту счета 90 «Продажи». Прочие доходы отражаются по кредиту 91 «Прочие доходы и расходы».

#### 3.2 Учет основных средств:

Общество использует в качестве критериев отнесения имущества в состав основных средств условия, перечисленные в п. 4 ПБУ «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. №26н.

Имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету менее 20 000 руб. за единицу, приходится в составе материально-производственных запасов и списывается по мере передачи его в эксплуатацию.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно согласно Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г. Суммы амортизации по основным средствам списывается на счета 20.1 «Основное производство (затраты обособленных подразделений)» и 20.2 «Общехозяйственные расходы» по подразделениям офиса, на счет 26.02 «Общехозяйственные расходы» по подразделениям офиса.

#### 3.3 Учет расходов:

Расходы по обычным видам деятельности признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

Расходы по основным видам деятельности учитываются на субсчете 20.1 «Основное производство (затраты обособленных подразделений)». Расходы, учитываемые на субсчетах 20.1 и 20.2, списываются в конце отчетного периода, в котором возникли, непосредственно на счет 90 «Продажи».

Управленческие расходы учитываются на счете 26.02 «Общехозяйственные расходы» и списываются в конце отчетного периода, в котором возникли, непосредственно на счет 90.08 «Управленческие расходы».

Коммерческие расходы учитываются на субсчете 44.01.1 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность (Театральные кассы)» (затраты обособленных подразделений - театральные кассы) и 44.01.2 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность» (затраты обособленных подразделений, кроме театральных касс) и списываются в конце отчетного периода непосредственно на счет 90.07 «Расходы на продажу».

### 3.4 Учет оценочных обязательств:

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 №167н. Резерв на оплату отпусков создается ежеквартально (на последнюю дату последнего месяца отчетного периода) по мере возникновения у работников Общества права на будущие оплачиваемые отпуска либо на компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении. Ежеквартальная сумма отчислений в резерв рассчитывается по каждому работнику в отдельности по формуле:

$$\text{РезОтп} = (\text{Зп средняя} \times \text{Дн} + \text{Вз}),$$

где РезОтп – ежеквартальная сумма отчислений в резерв по каждому работнику;

Дн - количество календарных дней отпуска по состоянию на конец последнего месяца квартала, на которые работник имеет право;

Зп средняя – сумма среднего заработка работника в последнем месяце квартала, принимаемая для расчета отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск;

Вз - сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование, начисленная в отношении суммы резерва на оплату отпуска работника и рассчитываемая по действующей в отчетном периоде ставке.

Рассчитанные по данной формуле резервы на оплату отпусков по каждому работнику суммируются и учитываются в бухгалтерских регистрах по соответствующему структурному подразделению. Отчисления в резерв относятся на расходы на оплату труда и суммируются и учитываются на соответствующих счетах: счет 20.1 «Основное производство (затраты обособленных подразделений-театральные кассы)» и счет 20.2 «Общехозяйственные расходы», счет 26.02 «Общехозяйственные расходы», счет 44.01.2 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность».

По мере использования работниками отпусков (выплаты компенсации за неиспользованный отпуск) суммы резерва уменьшается. В случае недостаточности суммы признанного оценочного обязательства затраты по погашению обязательства (сумму отпускных, начисленную сверх созданного резерва) отражаются в бухгалтерском учете Общества в общеустановленном порядке.

### 3.5 Учет НДС:

Сумма НДС, приходящаяся на остатки МПЗ и ТМЦ, приобретенных как для собственных нужд организации, так и для реализации сторонним пользователям учитывается отдельно на счете 19.

## 4. Раскрытие отдельных показателей отчетности Общества за 2020 год

### 4.1 Бухгалтерский баланс (Форма №1)

#### 4.1.1 Раскрытие показателей некоторых строк бухгалтерского баланса

(в тыс. руб.)

Строка актива	Наименование строки	Дебетовое сальдо по счету	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018	Примечание
<b>I. Внеоборотные активы</b>						
<b>1110</b>	<b>Нематериальные активы</b>	<b>всего по строке</b>	<b>10 567</b>	<b>11 069</b>	<b>11 574</b>	
		04	9 493	9 995	10 501	14 объектов ПО и 4 объекта товарные знаки, в т.ч. система контроля доступа в ЗУ и электронного билета, веб-модуля, API GATE DTZK, ПО "Автоматизированная система продажи билетов Uniticket", Дизайн сайта. Моб. клиент сайта.

						Фирмен. тов. знак ДТЗК, Товарные знаки «bileter» и bileter.ru" (за минусом кредитового сальдо по сч.05)
		08.5	1 073	1 073	1 073	величина незавершенных капитальных вложений (ПО Электронная кассовая книга", ПО Моб. прилож. ВЭБ модуль для ЗУ», ПО ркомендательный сервис на сайте")
1150	Основные средства	всего по строке	8 998	10 860	9 498	
	Основные средства	01.1	7 502	9 252	9 226	Остаточная стоимость объектов основных средств (сч.01 за минусом кредитового сальдо по сч.02)
		08.4	1 496	1 608	272	
1180	Отложенные налоговые активы	всего по строке	3 758	977	817	
		09	235	977	817	В соответствии с ПБУ 18/02 по счету 09 отражен отложенный налоговый актив, начисленный на сумму созданного оценочного обязательства по отпускным выплатам и страховым взносам по ним. В балансе суммы ОНА и ОНО отражены развернуто в соответствии с Положением об учетной политике.
1190	Прочие внеоборотные активы	всего по строке	31 682	32 768	43 286	
		97.2	30 377	30 739	36 961	* Право пользования нежилыми помещениями
		97.2	1 305	2 029	2 275	в части расходов со сроком списания свыше 12 месяцев (неисключительное право на программные продукты: 1С8 Предприятие КОРП и ЗУП, WindPro, Office Std, Базис, Евфрат Е1, Дораб. моб. прилож.
II. Оборотные активы						
1210	Запасы	всего по строке	2 477	3 213	6 996	
		97.2	133	214	323	в части расходов со сроком списания, не превышающим 12 месяцев (лицензии на ПО на 1 год)
		0	2 185	2 799	6 239	Материалы (в т.ч. заготовки бланков строгой отчетности,

						пластиковые карты с холдерами)
		41	159	200	398	Товары (печатная продукция)
		45	-	-	36	Товары отгруженные
1220	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	19	75	86	393	Сумма НДС, приходящаяся на остатки МПЗ и ТМЦ, приобретенных как для собственных нужд организации, так и для реализации сторонним пользователям, и подлежащая распределению в момент расхода
1230	Дебиторская задолженность	всего по строке	49 485	114 584	46 193	
		60	12 363	79 531	22 799	
		62	5 977	15 443	13 431	
		68	4 257	38	3	
		69	1 372	202	2 700	
		70	-	-	-	
		71	-	-	41	
		73	2 291	5 998	3 724	Займы сотрудникам 2.2 млн. руб. **
		76 (кроме сч. 76.АВ)	23 225	10 090	3 495	за вычетом сальдо по счету 76.АВ (расчеты НДС)
		97	-	3 281	-	ДМС
1250	Денежные средства		234 646	447 987	462 090	
		50, 79	923	3 943	3 455	денежные средства в главной кассе (сч. 50) и по театральным кассам (сч. 79)
		51	233 443	429 170	434 684	денежные средства на расчетных счетах
		55	14	240	175	корпоративные банковские карты
		57	265	14 634	23 776	переводы в пути – инкассация театральных касс, эквайринг по всем видам электронных продаж
1260	Прочие оборотные активы	всего по строке	373	409	129	
		94	-	6	13	Недостачи и потери от порчи ценностей
		76.АВ	115	146	116	Расчеты по авансам, полученным в части НДС
		76.НА	257	257		Расчеты по НДС при исполнении обязанностей НА
	Наименование строки	Кредитовое сальдо по счету	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018	Примечание
IV. Долгосрочные обязательства						
1420	Отложенные налоговые обязательства	77	890	-	-	В соответствии с ПБУ 18/02 по счету 77 отражено отложенное налоговое обязательство на разницу остаточной стоимости ОС. В балансе суммы ОНА и ОНО отражены развернуто в соответствии с



#### V. Краткосрочные обязательства

1520	Кредиторская задолженность	всего по строке	179 870	429 895	383 777	
		60	39 524	113 138	115 212	
		62	47 509	62 757	130 565	
		68	1 184	4 688	7 566	
		69	1 061	2 377	3 090	
		70	275	3 093	3 809	
		71	-	2	20	
		75	9 000	-	-	
		76 (все субсчета)	81 317	243 841	123 515	
1540	Оценочные обязательства	всего по строке	1 175	4 885	4 087	
		96	1 175	4 885	4 087	Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с ПБУ 8/2010. Порядок учета закреплен в учетной политике Общества. Резерв на оплату отпусков создается ежеквартально по мере возникновения у сотрудников права на будущие оплачиваемые отпуска либо на компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении.

\* В соответствии с Решениями единственного участника ООО «ДТЗК» (Санкт-Петербург в лице КУГИ Санкт-Петербурга) уставный капитал Общества сформирован:

- в 2009 году стоимостью 40 638 000 рублей в виде права пользования 21 объектами недвижимого имущества (Решение от 11.11.2009 года);

- в 2012 году был увеличен путем внесения дополнительных вкладов стоимостью 254 673 рублей в виде права пользования 3 объектами недвижимого имущества (Решение от 05.05.2012 года).

Общество производит списание стоимости прав исходя из принципа рациональности и равномерности признания доходов и расходов.

- 29.05.2019г. было передано имущество согласно Соглашения о расторжении договора об условиях и порядке использования объектов недвижимого имущества №03-Б010647 от 13.11.2009г. (офис Садовая) и списана остаточная стоимость прав пользования объектами недвижимого имущества на сумму 5 808 478,15 рублей.

\*\* Дебиторская задолженность по займам со связанными сторонами: Червочковой О.С., на 01.01.2020 года составила 2,4 млн. руб. В течение 2020 года займы погашены в полном объеме, остаток на 31.12.2020 – 0 руб. (Одобрено протоколом Совета директоров №81 от 06.11.2020г.).

#### 4.1.2 Строка 1370 "Нераспределенная прибыль"

(в тыс. руб.)

Наименование показателя	Остаток на начало отчетного года	Поступило в отчетном году	Израсходовано (использовано) в отчетном году	Остаток на конец отчетного года
<b>Нераспределенная прибыль - всего</b>	<b>139 801</b>	<b>10 638</b>	<b>(28 687)</b>	<b>112 752</b>
Нераспределенная прибыль за 2019 год	26 274		(26 274) <sup>1</sup>	
- за 2020 год (отчетный год)		(15 636)		(15 636)
Использование Фонда производственного развития	111 124			111 124
Использование Фонда социального развития (материальная помощь и подарки сотрудникам, иные расходы)	2 403	17 274 <sup>2</sup>	(2 413) <sup>3</sup>	17 264
Нераспределенная прибыль направлена на образование резервного капитала Общества				
Использование Фонда социальных инициатив (субсидии на реализацию проектов в области культуры искусства и искусства)				

<sup>1,2,3</sup> В соответствии с Решением единственного участника ООО «ДТЗК» от 28.12.2020 прибыль за 2019 год в размере 26 274 тыс. руб. была распределена следующим образом: фонд социального развития – 17 274 тыс. руб., выплаты участнику Общества -

г. Санкт-Петербургу в лице КИО – 9 000 тыс. руб. (сумма перечислена 25.01.2021).

#### 4.1.3 Строка 1360 "Резервный капитал"

(в тыс. руб.)

Остаток на 31.12.2019 г.	2 256
Остаток на 31.12.2020 г.	2 256

#### 4.1.4 Расшифровка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

(в тыс. руб.)

##### 1) Арендованные основные средства

В т.ч.	889
POS-терминалы на прием в оплату платежных карт в сети касс и в отделе заказов и доставки (арендодатель – ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге. ПАО СБЕРБАНК)	801
Абонентские устройства для организации каналов связи (арендодатель – ОАО Мегафон)	88

##### 2) Товары, принятые на комиссию

10 098

Сертификаты, карты гостя, каталог "СИТИ ТУР ПАСС"

##### 3) Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

8

В т.ч.

ИП Лазарев В.О.

8

Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности 31.12.20

#### 4.2 Отчет о финансовых результатах (Форма № 2)

##### 4.2.1 Сведения о структуре доходов и расходов Общества за 2020 год

- структура доходов Общества

Виды деятельности	Сумма без НДС, тыс. руб.	Доля в доходах, %
<b>Доходы по основной деятельности, в т.ч.</b>	<b>107 704</b>	<b>75,52 %</b>
Услуги по распространению билетов	98 587	
Услуги по размещению рекламной информации в ресурсах ДТЗК (печатная продукция, интернет-портал, театральные кассы)	8 215	
Реализация сводной афиши репертуара	18	
Услуги по продвижению в соц. сетях, через сеть интернет	884	
<b>Проценты к получению</b>	<b>18 277</b>	<b>12,81 %</b>
Доходы в виде процентов, полученных по договорам банковского счета	18 277	
<b>Прочие доходы, в т.ч.</b>	<b>16 639</b>	<b>11,67 %</b>
Прочие доходы (истек срок действия подарочных карт)	13 433	
Прочие доходы	3 206	
<b>Итого</b>	<b>142 620</b>	<b>100%</b>

- структура расходов Общества

Наименование расходов	Сумма расходов, тыс. руб.	Доля в расходах, %
<b>Расходы по основным видам деятельности, в т.ч.</b>	<b>143 579</b>	<b>89,66 %</b>
Амортизация нематериальных активов	502	
Амортизация основных средств	2 083	
Аренда	12 999	
Заработная плата	82 616	
Страховые взносы	22 766	
Затраты по бланкам	130	
Материальные затраты (инвентарь, канцелярские, хозяйственные)	397	



товары)			
Охрана, сигнализация, инкассация		1 420	
Программное обеспечение		1 042	
Расходы по страхованию ДМС		2 248	
Расходы, связанные со списанием на расходы материальных ценностей при вводе в эксплуатацию		49	
Рекламные расходы		3 990	
Ремонт и содержание помещений, основных средств		749	
Информационно-консультационные услуги, оценочные, аудит, юридические		1 225	
Реализация материалов (себестоимость - бланки билетов)		9	
Реализация печатной продукции (себестоимость репертуарного бюллетеня, сборника)		20	
Услуги по распространению билетов		11 334	
<b>Прочие расходы, в т.ч.</b>		<b>16 567</b>	<b>10,34 %</b>
Расходы (страх. взносы на суммы выплат за счет ФСР)		595	
Расходы прочие		3 188	
Расходы по организации корпоративных мероприятий		26	
Расходы представительские (себестоимость - подарочная сувенирная продукция)		877	
Услуги банка по дог. эквайринга		10 746	
Услуги банковские		423	
Процессинговые услуги		712	
<b>Итого</b>		<b>160 146</b>	<b>100%</b>

#### 4.2.2 Информация о расчетах по налогу на прибыль

Прибыль (убыток) до налогообложения	(17 526)
Отложенный налог на прибыль	1 890
Чистая прибыль (убыток)	(15 636)
Налоговый убыток	(17 585)

Разница между убытками налоговым и бухгалтерским объясняется следующим:

- осуществлением расходов, не учитываемых в целях налогообложения прибыли (суточные и прочие);
- разницей между налоговой и бухгалтерской суммой амортизации в связи с применением амортизационной премии в налоговом учете;
- разница между налоговой и бухгалтерской суммой списания введенного в эксплуатацию имущества с первоначальной стоимостью до 100 000 руб. (п.1 ст.256 НК РФ)
- начислением оценочного обязательства по отпускным выплатам и страховым взносам в бухгалтерском учете.

### 5. Информация о связанных сторонах

#### 5.1 Аффилированные лица

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления оснований	Дата окончания полномочий	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Общества, %
-------	---	---	---	----------------------------	---------------------------	---

1	Город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета по управлению городским имуществом	191060, г. Санкт-Петербург, Смольный, 6-й подъезд	Распоряжение КУГИ № 1496-рз от 22.09.2008 года "О реорганизации ОАО "ДТЗК"	22.09.2008		100%
2	Раздорская Елена Валентиновна	Санкт-Петербург	Председатель Совета директоров ООО «Дирекция театрально-	06.08.2019	05.11.2020	нет

			зрелищных касс»			
3	Раздорская Елена Валентиновна	Санкт-Петербург	Член Совета директоров ООО «Дирекция театрально-зрелищных касс»	06.11.2020		
4	Воронко Александр Николаевич	Санкт-Петербург	Член Совета директоров ООО «Дирекция театрально-зрелищных касс»	06.08.2019	20.10.2020	нет
5	Бабаева Вероника Вячеславовна	Санкт-Петербург	Член Совета директоров ООО «Дирекция театрально-зрелищных касс»	06.08.2019		нет
6	Кострюкова Людмила Евгеньевна	Санкт-Петербург	Член Совета директоров ООО «Дирекция театрально-зрелищных касс»	06.08.2019	20.10.2020	нет
7	Калиниченко Ольга Ивановна	Санкт-Петербург	Член Совета директоров ООО «Дирекция театрально-зрелищных касс»	06.08.2019	20.10.2020	нет
8	Болтин Федор Дмитриевич	Санкт-Петербург	Член Совета директоров ООО «Дирекция театрально-зрелищных касс»	20.10.2020	05.11.2020	нет
9	Болтин Федор Дмитриевич	Санкт-Петербург	Председатель Совета директоров ООО «Дирекция театрально-зрелищных касс»	06.11.2020		нет
10	Кох Никита Вячеславович	Санкт-Петербург	Член Совета директоров ООО «Дирекция театрально-зрелищных касс»	20.10.2020		нет
11	Пшус Роман Викторович	Санкт-Петербург	Член Совета директоров ООО «Дирекция театрально-зрелищных касс»	20.10.2020		нет
12	Червоchkova Ольга Сергеевна	Санкт-Петербург	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) Генеральный директор ООО «Дирекция театрально-зрелищных касс»	18.03.2019		нет

Вознаграждение в 2020 г. составило, в т.ч.

генеральному директору Червоchkовой Ольге Сергеевне (за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года) был выплачен доход в сумме 3 673 322,92 руб., исчислено страховых взносов 740 689,55 рублей. С данных сумм начислен и удержан НДФЛ 480 183 руб.

6. События после отчетной даты.

События после отчетной даты отсутствуют.

7. Условные обязательства.

Условных фактов хозяйственной деятельности не было.

8. Непрерывность деятельности.

С учетом распространения коронавирусной инфекции Covid-19 в 2020 году в соответствии с Постановлением Правительства СПб №121 от 13.03.2020г., Указом Президента РФ №206 от 25.03.2020г. деятельность организации была приостановлена, а затем ограничена, в связи с запретом и ограничениями проведения культурных, спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, а также посещение гражданами указанных мероприятий.

В 2021 году по мере снятия ограничений и возобновления деятельности театрально-зрелищных учреждений и организаторов мероприятий, Общество осуществляет свою деятельность по распространению билетов на театрально-зрелищные и иные культурные мероприятия.

Общество не планирует прекращения или приостановки деятельности, обеспечивает работу с зрелищными учреждениями, осуществляет поддержку интереса к культурным мероприятиям и исполняет свои обязательства надлежащим образом.

В соответствии с Финансовым планом на 2021 год, Общество планирует восстановить деятельность по мере снятия ограничений. В 2021 году запланированы доходы на уровне 2020 года, с учетом существующей ситуации, при этом приняты меры по оптимизации расходов - расходы снижены вследствие отказа от ряда арендованных площадей и снижения численности работников, наряду с увеличением доли продаж через сеть Интернет. По результатам деятельности за 2021 год запланировано получение прибыли.



Генеральный директор

Главный бухгалтер

Червочкова О.С.

Галушина А.В.