

Общество с Ограниченной Ответственностью  
"ТВ-6 Москва-ПЕТРОНЕТ"

185031, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 11  
Телефон(8142)59-20-50, тел./факс(8142)79-28-64  
E-mail - tntpetrozavodsk@karelia.ru

Пояснительная записка к балансу  
ООО «ТВ-6 Москва-Петронет»  
за 2020 год.

1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТВ-6 Москва-Петронет».
  2. Адрес: г.Петрозаводск, наб. Варкауса, 11 офис 319
  3. Основным видом деятельности ООО «ТВ-6 Москва-Петронет» является деятельность в области телевизионного вещания. Источником дохода является продажа услуг по размещению на телеканале «ГНТ» рекламы третьих лиц.
  4. Исполнительным органом общества в течение 2020 года на основании Устава является Генеральный директор – Белуга Роман Леонидович, назначенный Советом Директоров Общества.
  5. Организация не подлежит обязательному аудиту, так как не подпадает под критерии, установленные ст.7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности".
  6. Численность работников на 31.12.20 г. составляет 4 человека.
- Основные элементы учетной политики предприятия на 2020 год:
7. Согласно учетной политике в бухгалтерском учете применялся метод начисления доходов и расходов по отгрузке. Для целей налогового учета использовался метод начисления.
  8. При начислении амортизации основных средств и нематериальных активов, как для бухгалтерского, так и для налогового учета использовался линейный метод.
  9. Налоговая база для исчисления налога на добавленную стоимость определялась путем расчета выручки от реализации работ, услуг по методу начисления.
  10. Налоговая база для исчисления налога на прибыль определялась путем расчета выручки от реализации работ, услуг по методу начисления.
  11. При подготовке бухгалтерской отчетности за 2020г., были сформированы следующие пояснения к балансу.
    - Пояснение № 2 Основные средства
    - Пояснение № 5 Дебиторская и кредиторская задолженность
    - Пояснение № 6 Затраты на производство
  12. в 2020 году ООО «ТВ-6 Москва-Петронет» заплатило в бюджетные и внебюджетные фонды следующие платежи:
    - налог на добавленную стоимость – 828 тыс.руб.
    - налог на прибыль – 76 тыс.руб.
    - отчисления в Федеральный Фонд Обязательного Мед. страхования –10 тыс.руб.
    - отчисления в Фонд социального страхования –6 тыс.руб.
    - Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии –43 тыс.руб.
    - Налог на доходы физических лиц –34 тыс.руб.

ИТОГО: 997 тыс.руб.

31.03.21.

Генеральный директор



Р.Л. Белуга

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	581	(581)	-	-	-	-	-	-	581	(581)
	5210	за 2019г.	671	(671)	-	(90)	90	-	-	-	581	(581)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	581	(581)	-	-	-	-	-	-	581	(581)
	5211	за 2019г.	671	(671)	-	(90)	90	-	-	-	581	(581)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	

	5532	за 2019г.	67	-	1 507	-	(65)	-	-	-	-	-	1 509
Прочая	5513	за 2020г.	106	-	14	-	-	-	-	-	-	-	120
	5533	за 2019г.	84	-	40	-	(19)	-	-	-	-	-	106
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020г.	3 086	-	1 372	-	(1 717)	-	-	X	X	X	2 740
	5520	за 2019г.	1 881	-	1 759	-	(554)	-	-	X	X	X	3 086

### 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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	5560	за 2020г.	1 560	480	2	(626)	-	-	-	-	1 416

задолженность - всего	5580	за 2019г.	1 563	2 538	-	(2 541)	-	-	-	-	1 560
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 309	44	-	(566)	-	-	-	-	787
	5581	за 2019г.	401	1 244	-	(336)	-	-	-	-	1 309
авансы полученные	5562	за 2020г.	20	144	-	(29)	-	-	-	-	135
	5582	за 2019г.	872	20	-	(872)	-	-	-	-	20
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	143	63	-	(11)	-	-	-	-	195
	5583	за 2019г.	190	14	-	(61)	-	-	-	-	143
кредиты	5564	за 2020г.	-	229	1	-	-	-	-	-	230
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	1 260	-	(1 260)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	19	-	-	(19)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	32	-	-	(13)	-	-	-	-	19
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 560	480	2	(626)	-	X	X	X	1 416
	5570	за 2019г.	1 563	2 538	-	(2 541)	-	X	X	X	1 560

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	1
Расходы на оплату труда	5620	257	234
Отчисления на социальные нужды	5630	59	71
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	20 075	18 910
Итого по элементам	5660	20 391	19 216
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	20 391	19 216