ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «РМГ Сервис»

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года

1. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности ООО «РМГ Сервис».

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «РМГ Сервис» за 2020 год.
Первым отчетным годом для Общества считается период, с даты, государственной регистрации по 31 декабря следующего года, а именно с 14.10.2016г. по 31.12.2017г.
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущий отчетный период (с 14.10.2016 по 31.12.2017г.) проводился ООО «Финэкспертиза».

1.1 Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»
Сокращённое название: ООО «РМГ Сервис»
Дата государственной регистрации: 14 октября 2016г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5167746213070
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице 14 октября 2016г.
Общество зарегистрировано по адресу: Россия, 123298, Москва, 3-я Хорошевская ул., дом 12, этаж 6, кабинет 13
ИНН 7734392650 КПП 773401001
Функции единоличного исполнительного органа возложены на генерального директора ООО «РМГ Сервис».
Генеральный директор:
Маляревская Любовь Аркадьевна
Главный бухгалтер:
Махно Наталия Юрьевна с 01.12.2016 г.
Общество арендует помещения общей площадью 178.51 квадратных метров, расположенные по адресу: г.Москва, ул. 3-ая Хорошевская, д. 12.
Правовое положение ООО «РМГ Сервис», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров ООО «РМГ Сервис» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.
Организация применяет общий режим налогообложения.

1.2 Основные виды деятельности организации

Основным видом производственно-хозяйственной деятельности ООО «РМГ Сервис» является деятельность рекламных агентств.
ООО «РМГ Сервис» ведет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Филиалов и представительств ООО «РМГ Сервис» не имеет. Обособленных структурных подразделений выделенных на отдельный баланс нет.
Численность персонала ООО «РМГ Сервис» по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила 36 человек.

1.3 Финансовое положение организации

Основные показатели деятельности, характеризующие качественные изменения в имущественном и финансовом положении ООО «РМГ Сервис» за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 г., отражены в таблице «Показатели финансово-экономической деятельности ООО «РМГ Сервис».

Таблица 1. Показатели финансово-экономической деятельности ООО «РМГ Сервис».

№	Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	2019	2020
1	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	В соответствии с порядком, установленным Минфином России и/или федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для акционерных обществ, а если эмитентом является акционерный инвестиционный фонд, - в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг	(39 086)	(29 310)
2	Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) х 100	(12)	(13)
3	Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	(Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) х 100	(12)	(13)
4	Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период) / (Обязательства, подлежавшие погашению в отчетном периоде + проценты, подлежавшие уплате в отчетном периоде) х 100	0	0
5	Уровень просроченной задолженности, %	(Просроченная задолженность на конец отчетного периода) / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) х 100	0	0
6	Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец отчетного периода - задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)	8	3
7	Производительность труда, тыс. руб./ чел.	(Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников (работников))	27 804	21 965

1.4 Состав органов управления организации.
Учредители ООО «РМГ Сервис» - АО «Русское Радио-Евразия», Киселев В.В.
Состав исполнительного органа ООО «РМГ Сервис»:
Генеральный директор – Маляревская Л. А.

1.5 Сведения о связанных сторонах и проводимых с ними операциях.

1.5.1 Связанные стороны

Полный список связанных сторон указан в п. 1.5.2 «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год».

Таблица 2. Выплаты управленческому персоналу и расходы, связанные с ними за отчетный период (тыс. руб.)

	2019	2020
Заработная плата	9 678	11 135
НДФЛ	1 446	1 664
Страховые взносы	1 901	2 175
Итого:	**13 025**	**14 974**

1.5.2 Связанные стороны.

Таблица 3. Связанные стороны.

I. Состав связанных сторон на 31 | 12 | 2020

№ п/п	Полное наименование или фамилия, имя, отчество	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций
1.	Козлов Константин Алексеевич	г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 14, кв. 166	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «Капитальные инвестиции».	07.06.2016	-	-
2.	Шишков Сергей Анатольевич	г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр-кт, д. 52, кв. 193	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «РАДИО-СПУТНИК». - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Корпорация «Белые Ночи Санкт-Петербурга».	26.02.2017 24.12.2012	-	-

3.	Камратов Владимир Васильевич	г. Москва, ул. Наташи Ковшовой, д. 29, кв. 108	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Сервисная Компания «БИЗНЕС-ГАРАНТ».	10.06.2016	-	-
4.	Киселев Владимир Владимирович	г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 15-17, кв. 630	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Киселев Владимир Владимирович имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «Сервисная Компания «БИЗНЕС-ГАРАНТ». - Киселев Владимир Владимирович имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «ИСКОМ». - Киселев Владимир Владимирович имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «Корпорация «Белые Ночи Санкт-Петербурга».	30.12.2015 11.09.2018 22.06.2017	-	-
5.	Андрейчук Юрий Владимирович	г. Москва, Кронштадский бульвар, д. 49, корп.1, кв. 202	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ИСКОМ».	19.10.2016	-	-
6.	Саркисов Роман Александрович	г. Москва, ул. Раменки, д.9, корп. 3, кв. 586	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «Русская Медиагруппа».	02.12.2016	-	-

7.	Акционерное общество «Русская Медиагруппа» ОГРН 1027739885458 ИНН 7730115448 КПП 773001001 ОКПО 18855989	г. Москва, Краснопресненская наб., д. 8, этаж -1, пом. I, комн. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Капитальные инвестиции» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Русская Медиагруппа». - АО «МУЗ.РУ» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Русская Медиагруппа».	08.02.2016 26.10.2018		
8.	Акционерное общество «Капитальные инвестиции» ОГРН 1067746825266 ИНН 7703600460 КПП 770301001 ОКПО 96495963	123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.8, этаж минус 1, комн. 20, пом. I	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - ООО «Сервисная Компания «БИЗНЕС-ГАРАНТ» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Капитальные инвестиции».	07.04.2016	-	-
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная Компания «БИЗНЕС-ГАРАНТ» ОГРН 1027700049189 ИНН 7724238770 КПП 772401001 ОКПО 58432164	г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп.1, этаж 1 пом. 147, комн. 1, РМ 1.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Киселев Владимир Владимирович имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «Сервисная Компания «БИЗНЕС-ГАРАНТ».	30.12.2015	-	-
10.	Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Пермь» ОГРН 1155958032427 ИНН 5904302149 КПП 590401001 ОКПО 24110377	Пермская область, г. Пермь, Бульвар Гагарина, д. 80 «А»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «РМГ Пермь».	19.02.2016	-	-

11.	Акционерное общество «Радиостанция «Евразия-Классика» ОГРН 1027739885227 ИНН 7703008415 КПП 770301001 ОКПО 29066072	г. Москва, Краснопресненская наб., д. 8, этаж минус 1, пом. I, комн. 14.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Радиостанция «Евразия-Классика». - АО «Русская Медиагруппа» осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «Радиостанция «Евразия-Классика».	25.12.2002 28.05.2010	-	-
12.	Общество с ограниченной ответственностью «МАКСИМУМ Радио» ОГРН 1027739102588 ИНН 7710039527 КПП 770301001 ОКПО 17286785	г. Москва, Краснопресненская наб., д. 8, этаж минус 1, пом. I, часть комн. 6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «МАКСИМУМ Радио». - АО «Русская Медиагруппа» осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «МАКСИМУМ Радио». - Лицо имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «МАКСИМУМ-КРЫМ».	01.07.2010 01.07.2010 12.04.2017	-	-
13.	ООО «МАКСИМУМ-КРЫМ» ОГРН 1169102088011 ИНН 9102220001 КПП 910201001 ОКПО 05421870	Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 17, этаж 15, офис 13	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - ООО «МАКСИМУМ Радио» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «МАКСИМУМ-КРЫМ».	12.04.2017	-	-
14.	ООО «РУССКОЕ РАДИО-КРЫМ» ОГРН 1169102088022 ИНН 9102220019 КПП 910201001 ОКПО 05421769	Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 17, этаж 15, офис 13	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русское Радио – Евразия» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «РУССКОЕ РАДИО-КРЫМ».	12.04.2017	-	-

15.	Закрытое акционерное общество «Мьюзик Один» ОГРН 5067746006444 ИНН 7734548227 КПП 770501001 ОКПО 96564693	115054, г. Москва, Большая Пионерская ул., д. 15, стр. 1, этаж 1, пом. II, офис 3Б	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале ЗАО «Мьюзик Один». - АО «Русская Медиагруппа» осуществляет функции единоличного исполнительного органа ЗАО «Мьюзик Один».	26.03.2009 28.05.2010	-	-
16.	Общество с ограниченной ответственностью «ТАЛКАС» ОГРН 1050203959431 ИНН 0274104731 КПП 027401001 ОКПО 77831852	Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Энтузиастов, д. 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «ТАЛКАС».	10.04.2012	-	-
17.	Общество с ограниченной ответственностью «Радиостанция «Экспресс» ОГРН 1069674004300 ИНН 6674174090 КПП 667401001 ОКПО 93624779	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.104, к. 523	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Радиостанция «Экспресс».	30.04.2010	-	-
18.	Акционерное общество «Корпорация «Радио-Арт» ОГРН 1027739093810 ИНН 7710034021 КПП 770301001 ОКПО 16770071	г. Москва, Краснопресненская наб., д. 8, этаж минус 1, пом. I, часть комн. 6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Корпорация «Радио-Арт». - АО «Русская Медиагруппа» осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «Корпорация «Радио-Арт».	30.04.2004 28.05.2010	-	-

19.	Акционерное общество «Русское Радио-Евразия» ОГРН 1027739886294 ИНН 7710206640 КПП 770301001 ОКПО 45353859	г. Москва, Краснопресненская наб., д. 8, этаж минус 1, пом. I, часть комн. 6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «РМГ Сервис». - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Русское Радио – Евразия». - АО «Русская Медиагруппа» осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «Русское Радио-Евразия».	14.10.2016 25.12.2002 28.05.2010	81	81
20.	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский региональный корреспондентский пункт «Радио-Мост» ОГРН 1028600604636 ИНН 8602104682 КПП 860201001 ОКПО 47206074	ХМАО-Ю, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 1/1-132	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русское Радио – Евразия» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Сибирский Региональный Корреспондентский пункт «Радио-Мост».	08.05.2013	-	-
21.	Акционерное общество «РАДИО-СПУТНИК» ОГРН 1037843097797 ИНН 7825074006 КПП 784001001 ОКПО 44276915	Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д.3, литер К, этаж 1, пом. 9Н, комн. 20	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русское Радио – Евразия» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «РАДИО-СПУТНИК».	14.03.2016	-	-
22.	Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ООО «ИСКОМ») ОГРН 1157746833474 ИНН 7751010090 КПП 775101001 ОКПО 47355609	г. Москва, 3-я Хорошёвская ул., д.12, этаж 8, комн. 21	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Андрейчук Юрий Владимирович осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ИСКОМ». - Киселев Владимир Владимирович имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «ИСКОМ».	19.10.2016 11.09.2018	-	-

23.	Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Белые Ночи Санкт-Петербурга» ОРГН 1117847256515 ИНН 7839445797 КПП 783901001 ОКПО 91990965	г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д. 22, к. 3, лит. А, помещение 11-Н	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Киселев Владимир Владимирович имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «Корпорация «Белые Ночи Санкт-Петербурга».	22.06.2017		
24.	Общество с ограниченной ответственностью «Ремикс» ОГРН 1025700834500 ИНН 5753029583 КПП 575301001 ОКПО 55356770	Орловская область, г. Орел, ул. Автовокзальная, д.9а, этаж 1, пом.27	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русское Радио – Евразия» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Ремикс».	11.04.2013	-	-
25.	Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС-РАДИО» ОГРН 1022201768786 ИНН 2225047756 КПП 222501001 ОКПО 52074663	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гвардейская, 1/1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русское Радио – Евразия» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «БИЗНЕС-РАДИО».	28.04.2010	-	-
26.	Общество с ограниченной ответственностью «Вечерний Симбирск» ОГРН 1047300990472 ИНН 7325047861 КПП 732501001 ОКПО 25473082	Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 7	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русское Радио – Евразия» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Вечерний Симбирск».	05.04.2013	-	-
27.	Общество с ограниченной ответственностью «Ретранслятор» ОГРН 1026000978266 ИНН 6027058802 КПП 602701001 ОКПО 53463467	Псковская область, г. Псков, ул. Байкова, д. 8, к. 175	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русское Радио – Евразия» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Ретранслятор».	14.11.2009	-	-
28.	Общество с ограниченной ответственностью «Радио-Регион» ОГРН 1023101686442 ИНН 3123061866 КПП 312301001 ОКПО 50989909	Белгородская область, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 28	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русское Радио – Евразия» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Радио-Регион».	21.02.2007	-	-

29.	Общество с ограниченной ответственностью «Граммофон Пермь» ОГРН 1087746982620 ИНН 7734590282 КПП 590401001 ОКПО 87665136	Пермская область, г. Пермь, Бульвар Гагарина, д. 80 «А»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Граммофон Пермь».	27.05.2010	-	-
30.	Общество с ограниченной ответственностью «Лидер связи» ОГРН 1022302919320 ИНН 2320033633 КПП 232001001 ОКПО 34971815	Краснодарский край, г. Сочи, ул. Первомайская, д. 20, комн. 70	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русское Радио – Евразия» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Лидер связи».	05.07.2017	-	-
31.	Общество с ограниченной ответственностью «Русское Радио-Тольятти» ОГРН 1126320013225 ИНН 6321295780 КПП 632101001 ОКПО 09352545	Самарская область, г. Тольятти, ул. Свердлова, д. 51	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русское Радио – Евразия» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Русское Радио-Тольятти».	22.04.2013	-	-
32.	Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЯ-ТОМСК» ОГРН 1067017162300 ИНН 7017153880 КПП 701701001 ОКПО 95124087	Томская область, г. Томск, ул. Елизаровых, д. 53/2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русское Радио – Евразия» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «ЕВРАЗИЯ-ТОМСК».	26.04.2013	-	-
33.	Богомолов Алексей Сергеевич	Костромская область, г. Кострома, Чернигинская наб., д.10, кв. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Лидер связи».	15.08.2017	-	-
34.	Первушина Татьяна Сергеевна	Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 189	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «МАКСИМУМ-КРЫМ» и ООО «РУССКОЕ РАДИО-КРЫМ».	01.11.2016	-	-

35.	Шустова Елена Николаевна	Томская область, г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 34, кв. 192	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ЕВРАЗИЯ-ТОМСК».	30.10.2017	-	-
36.	Архипова Людмила Григорьевна	Псковская область, г. Псков, ул. Звездная, д. 11А, кв. 40	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Ретранслятор».	11.04.2016	-	-
37.	Коваленко Валерий Николаевич	Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, д. 142, корп. 2, кв. 62	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ТАЛКАС». - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Граммофон Уфа».	15.05.2018 15.05.2018	-	-
38.	Гончарова Елена Владимировна	ХМАО-Ю, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 1, корп. 1, кв. 132	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Сибирский Региональный Корреспондентский пункт «Радио-Мост».	18.04.2016	-	-
39.	Карпенко Сергей Иванович	Белгородская область, г. Белгород, Бульвар 1-го Салюта, д. 3, кв. 64.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Радио-Регион».	21.02.2007	-	-
40.	Чирков Сергей Николаевич	Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. 3 Интернационала, д. 2, кв. 36	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Вечерний Симбирск».	22.09.2011	-	-
41.	Царегородцев Евгений Александрович	Пермская область, г. Пермь, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 32, кв. 14	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «РМГ Пермь». - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Граммофон Пермь».	22.04.2016 22.04.2016	-	-

42.	Хартвиг Елена Владимировна	Нет согласия на указание места жительства	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Радиостанция «Экспресс».	02.12.2016	-	-
43.	Шувалова Ирина Валерьевна	Московская область, городское поселение Мытищи, 2-я Институтская ул., д.28, кв. 433	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Ремикс».	21.06.2010	-	-
44.	Общество с ограниченной ответственностью «Граммофон Уфа» ОГРН 1100280006738 ИНН 0276125039 КПП 027601001 ОКПО 64137771	Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Энтузиастов, д. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Коваленко Валерий Николаевич осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Граммофон Уфа».	15.05.2018	-	-
45.	Общество с ограниченной ответственностью «Русское Радио Иваново» ОГРН: 1033700085781 ИНН: 3730013181 КПП: 370201001 ОКПО: 50396457	Ивановская область, г. Иваново, ул. Кузнечная, д. 38, помещение 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русское Радио – Евразия» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Русское Радио Иваново».	21.07.2016	-	-
46.	Общество с ограниченной ответственностью «Самарский радиовещательный центр» ОГРН 1026303506240 ИНН 6367361690 КПП 636701001 ОКПО 21203782	Самарская область, Волжский район, п.г.т. Смышляевка, ул. Мичурина, д.1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Самарский радиовещательный центр».	31.05.2010	-	-
47.	Тряхалов Геннадий Викторович	Ивановская область, г. Иваново, ул. Арсения, д. 53, кв. 42	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Русское Радио Иваново».	20.03.2003	-	-
48.	Караваева Светлана Петровна	Самарская обл., гор. Самара, ул. Дыбенко, д. 114, кв. 113	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Самарский радиовещательный центр».	25.06.2020	-	-

49.	Лебедкин Виталий Михайлович	Нет согласия на указание места жительства	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «БИЗНЕС-РАДИО».	10.05.2016	-	-
50.	Маляревская Любовь Аркадьевна	г. Москва, пер. Пресненский, д. 2, кв. 24	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «РМГ Сервис» - Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ИТР». - Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Опытное Производство».	14.10.2020 26.06.2020 26.06.2020	-	-
51.	Бунин Сергей Сергеевич	121433, Москва г., Филёвская Б. ул., д. 57, корп. 1, кв. 34.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «МУЗ.РУ».	12.10.2018		
52.	Акционерное общество «МУЗ.РУ» ОГРН 1077763428423 ИНН 7703650975 КПП 770301001 ОКПО 84051729	г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6, этаж минус 1, пом. II, часть комн. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - ООО «ИСКОМ» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «МУЗ.РУ». - АО «МУЗ.РУ» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Русская Медиагруппа».	12.10.2018 26.10.2018	-	-
53.	Общество с ограниченной ответственностью «Институт телевидения и радиовещания» ООО «ИТР» ОГРН 1207700317065 ИНН 7734436820 КПП 773401001 ОКПО 45424418	г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 12	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Кожевников Сергей Витальевич распоряжается более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале ООО «ИТР».	26.10.2018	-	-

54.	Общество с ограниченной ответственностью «Опытное производство» ОГРН 1207700195230 ИНН 7734434780 КПП 773401001 ОКПО 44494823	г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 12, с. 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Кожевников Сергей Витальевич распоряжается более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале ООО «Опытное Производство».	26.10.2018	-	-

Конечным бенефициаром (владельцем) является Киселев Владимир Владимирович (10.07.1952г.р.)

В отчетном периоде ООО «РМГ Сервис» оказало услуги связанным лицам на общую сумму 727 тыс. рублей.

Таблица 4. Оказанные услуги связанным лицам за отчетный период.

№ п.п.	Наименование связанного лица	Сумма оказанных услуг 2019	Сумма оказанных услуг 2020
1	ЗАО «М1»	178	99
2	АО «Радиостанция Евразия – Классика»	81	102
3	АО «Корпорация Радио -Арт»	75	48
4	ООО «Максимум Радио»	44	67
5	ООО «101 и К»	113	100
6	АО «Русское Радио-Евразия»	213	311
	Итого	**704**	**727**

ООО «РМГ Сервис» в отчетном периоде связанные лица оказали услуги на сумму 730 161 тыс. руб.

Таблица 5. Полученные услуги от связанных лиц за отчетный период.

№№ п.п.	Наименование связанного лица	Сумма оказанных услуг 2019	Сумма оказанных услуг 2020
1	ООО «101 и К»	27 723	68 967
2	АО «Русское Радио – Евразия»	455 608	402 771
3	АО «Радиостанция Евразия – Классика»	85 924	75 174
4	АО «Русская Медиагруппа»	24 199	27 476
5	ООО «Максимум Радио»	106 591	76 951
6	АО «Корпорация Радио-Арт»	72 508	65 672
7	ЗАО «М1»	99 383	13 150
	Итого	**871 936**	**730 161**

1.5.2 Состояние расчетов со связанными лицами

По состоянию на 31 декабря 2020 года задолженность связанных лиц перед Обществом составляет 359 тыс. руб.

Таблица 6. Задолженность связанных лиц перед Обществом.

Наименование	Сумма задолженности 2019	Сумма задолженности 2020
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков		
АО «Русское Радио – Евразия»	172	128
ООО «Максимум Радио»	53	37
АО «Радиостанция Евразия – Классика»	55	58
АО «Корпорация Радио-Арт»	55	37
ООО «101 и К»	69	67
ООО «М1»	178	32
ИТОГО:	**582**	**359**

По состоянию на 31 декабря 2020 года задолженность Общества перед связанными лицами составляет 213 179 тыс. руб.

Таблица 7. Задолженность Общества перед связанными лицами.

Наименование	Сумма задолженности 2019	Сумма задолженности 2020
АО «Русская Медиагруппа»	1 714	1 406
ООО «101 и К»	30 929	40 017
АО «Корпорация Радио-Арт»	10 125	21 234
ООО «Максимум Радио»	17 639	37 747
АО «Русское Радио – Евразия»	83 145	81 905
ЗАО «Мьюзик Один»	16 491	4 423
АО «Радиостанция «Евразия – Классика»	17 463	26 447
ИТОГО:	**177 506**	**213 179**

1.6 Основные сведения об учредителях ООО «РМГ Сервис»
81% доли в уставном капитале принадлежит АО «Русское Радио-Евразия»;
19% доли в уставном капитале принадлежит физ. лицу, Киселеву В.В.

1.7 Информация о проводимой в отчетном периоде реорганизации
В отчетном периоде реорганизация организации не проводилась.

1.8 Сведения об обособленных подразделениях организации
ООО «РМГ Сервис» не имеет обособленных подразделений

1.9 Сведения о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности организации
В отчетном периоде при ведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «РМГ Сервис» чрезвычайные факты не имели место.

2. Сведения об основных принципах, применяемых при ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности

2.1 Применение законодательства по бухгалтерскому учету

Бухгалтерская отчетность ООО «РМГ Сервис» за 2020 год составлена в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.11 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

2.2 Изменения, внесенные в учетную политику организации в отчетном периоде.
В отчетном периоде новая редакция Учетной политики по бухгалтерскому и налоговому учету не принималась.

3. Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности ООО «РМГ Сервис» и текстовые пояснения

Бухгалтерская отчетность за 2020 год от 31.03.2021 является первичной.

3.1 Основные средства

3.1.1 Основные положения учетной политики

Способ начисления амортизации объектов основных средств

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейный способом.
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.

Срок полезного использования объектов основных средств

Объекты основных средств приняты к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств приобретенных за плату признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).
В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации накопленной за все время эксплуатации.
Ремонт основных средств осуществляется по мере производственной необходимости. Затраты на ремонт основных фондов включаются в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы. Затраты по достройке дооборудованию реконструкции и модернизации объектов основных средств увеличивают первоначальную стоимость объектов.

Переоценка объектов основных средств

Объекты основных средств не переоцениваются.

Порядок отражения основных средств стоимостью менее 40 тыс. руб.

Основные средства стоимостью менее 40 тыс. руб. отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов

3.1.2 Основные сведения о стоимости основных средств.
Общество имеет на своем балансе основные средства:

Наименование основного средства	Первоначальная стоимость на 31.12.2020 г	Срок полезного использования, мес	Способ начисления амортизации	Накопленная амортизация на 31.12.2020
Моноблок Apple iMac Silver 27"	158	25	линейный	0

3.1.3 Объекты недвижимости, введенные в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации либо документы на регистрацию которых еще не поданы.

Отсутствуют.

3.1.4 Арендованное имущество, учитываемое за балансом организации.

Нежилые помещения, автомобили, и оборудование полученные в аренду, учитываются на забалансовом счете 001. Общество не получало основные средства по договорам лизинга.

Таблица 8. «Сведения об арендованном имуществе, учитываемом за балансом организации»

тыс. руб.

Наименование арендодателя/лизингодателя, вид арендованного имущества.	Стоимость на 31.12.2019	Поступило	Выбыло	Стоимость на 31.12.2020
АО "Русская Медиагруппа"				
Офисная техника		1 086		1 086
ООО "ИТР"				
Помещения по адресу: г. Москва, 3я Хорошевская ул., д 12		1		1
Физ лицо				
Автомобиль BMW		3 500		3 500
ООО "ИТР"				
Офисная техника		28		28
Итого:		**4 609**		**4 609**

3.2 Нематериальные активы

3.2.1 Основные положения учетной политики

Способ начисления и порядок отражения амортизации нематериальных активов

Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации в течение установленного срока их полезного использования линейным способом.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с первого числа месяца следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету и начисляются до полного погашения стоимости этого объекта либо выбытия этого объекта с бухгалтерского учета в связи с уступкой (утратой) организацией исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности

Срок полезного использования нематериальных активов определяется организацией самостоятельно при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования и не подлежат начислению амортизации.

Проведение переоценки нематериальных активов не проводится.

3.2.2 Основные сведения о нематериальных активах

Общество не имеет нематериальных активов на своем балансе.

Сведения о нематериальных активах с определенным сроком полезного использования за 2020 г. (строка 11101 Баланса)

тыс. рублей

Наименование нематериального актива	Первоначальная стоимость на 31.12.2020 г	Срок полезного использования, мес	Способ начисления амортизации	Накопленная амортизация на	
				31.12.2020	31.12.2019
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров (10 лет)	74	120	линейный	7	0

По строке 11101 Баланса на 31.12.2020 г. отражена стоимость нематериальных активов с учетом накопленной амортизации в сумме 67 тыс. рублей.

На балансе общества отсутствуют нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования. Обесценение нематериальных активов в отчетном периоде не происходило.

3.3 Финансовые вложения.

3.3.1 Основные сведения о финансовых вложениях

Общество не осуществляло финансовые вложения в отчетном периоде.

3.4 Отложенные налоговые активы (строка 1180 Баланса)

Таблица 9. Движение отложенных налоговых активов в 2020 году (тыс.руб.).

ПОКАЗАТЕЛИ	**2019**	**2020**
Остаток на 01.01	15 266	15 917
Оценочные обязательства и резервы:		
Начисление ОНА Оценочные обязательства и резервы	42 315	22 001
Погашение ОНА Оценочные обязательства и резервы	(42 391)	(26 357)
Резервы сомнительных долгов:		
Начисление ОНА резервы сомнительных долгов	7 756	17 181
Погашение ОНА резервы сомнительных долгов	(7 029)	(18 842)
Расходы будущих периодов:		
Начисление ОНА резервы сомнительных долгов		2 796
Погашение ОНА резервы сомнительных долгов		
Убыток текущего периода:		
Начисление ОНА убыток текущего периода	10 087	11 210
Погашение ОНА убыток текущего периода	(10 087)	(11 210)
Остаток на 31.12. по балансу	**15 917**	**12 696**

3.5 Материально-производственные запасы.

3.5.1 Основные положения учетной политики

Способы оценки материально-производственных запасов при выбытии

В состав материально-производственных запасов включаются материалы, готовая продукция, товары и прочие средства в обороте, имеющие материальную форму воплощения.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов определяется исходя из фактически произведенных затрат на их приобретение и изготовление.

Определение фактической себестоимости материально-производственных запасов, списываемых в производство, определяется с использованием методов средней стоимости каждой единицы.

3.5.2 Основные сведения о материально-производственных запасах

На начало и на конец отчетного периода признаков обесценения материально – производственных запасов не наблюдалось.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не образовывались.

Таблица 10. Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей (строка 1210 Баланса), (тыс. руб.)

МПЗ	2019	2020
Прочие Товарно-материальные ценности для проведения рекламных кампаний	1 289	727
ИТОГО:	**1 289**	**727**

Материально-производственные запасы, находящиеся в залоге, отсутствуют.

3.5.4 Расходы будущих периодов (строка 1260 Баланса):

Статья «Прочие внеоборотные активы» (строка 1260 Баланса) включает Расходы будущих периодов срок полезного использования которых менее 1-го года в 2019 году в сумме 819 тыс. рублей.; в 2020 году в сумме 246 тыс. рублей.

3.6 Дебиторская задолженность.

На 31.12.2020 года дебиторская задолженность составила сумму 280 613 тыс. рублей.

Общество учитывает на отдельных субконто дебиторскую задолженность, возникшую из договоров оказания услуг и дебиторскую задолженность, возникшую при исполнении Обществом агентских договоров.

Таблица 11. Дебиторская задолженность (строка 1230 Баланса)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сальдо на 31.12.19 г	Сальдо на 31.12.2020 г
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1531	1904
Расчеты с покупателями и заказчиками по агентскому вознаграждению	582	358
Расчеты с покупателями и заказчиками по собственным продажам	393 599	261 422
Расчеты с покупателями и заказчиками по агентским продажам	1 989	3 078

Резерв сомнительных долгов	(18 359)	(10 050)
Расчеты по налогам и сборам и социальному страхованию в т.ч. расчеты по налогу на прибыль	22 352 22 240	21 771 20 252
Расчеты с принципалами по выплате покупателям премии за выполнение объема продаж	0	0
Расчеты с покупателям по выплате премии за выполнение объема продаж	0	0
Прочие расчёты с дебиторами	247	143
ИТОГО:	**401 941**	**278 625**

Таблица 12. Дебиторская задолженность просроченная, по которой начислялся резерв:

Наименование контрагента	Сумма просроченной задолженности в 2019 году, тыс. руб.
Ай-Брэнд ООО	153
Аматус ЗАО	1 568
АУДИО АРТ МЕДИА ООО	408
ИНТЕГРО ПРЕСС ООО	4 258
ЛА РЕДУТ РУС ООО	505
МАГМА РУС	1 833
Медиа Трейд	1 918
МОРОЗОВ ООО	288
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ ГАЗЕЛЬКИН ООО	1 253
СИТИВИДЕНИЕ ГЛОБАЛ ЗАО	1 571
Юнифарм ООО	4 281
FOREO AB	323
Итого	**18 359**

Наименование контрагента	Сумма просроченной задолженности в 2020 году, тыс. руб.
Аматус ЗАО	1 568
ИНТЕГРО ПРЕСС ООО	4 258
Медиа-Шторм Эдвертайзинг ООО	505
МЕНТОЛ ПРО ООО	729
РА Гэлакси ООО	39
РостАгроКомплекс ООО	1 464
РРА ООО	300
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ ГАЗЕЛЬКИН ООО	1 252
Итого	**10 050**

3.7 Кредиторская задолженность

Таблица 13. Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками. (строка 1520 Баланса)

Наименование контрагента	Сальдо на 31.12.2019 г.	Сальдо на 31.12.2020 г
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	198 732	212 531
Расчеты с принципалами по агентским договорам	2 185	2 675
Расчеты с покупателями по выплате премии за выполнение объема продаж	151 935	74 655
Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам, полученным по агентским продажам	0	0
Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам, полученным по собственным продажам	971	899
НДС с авансов, полученных от покупателей и заказчиков	(162)	(150)
Расчеты по налогам и сборам	49 574	24 874
Расчеты по социальному страхованию	1 682	1 118
Расчеты по заработной плате	0	1 670
Расчеты с подотчетными лицами	23	3
Расчеты с принципалами по агентской выручке, не перечисленной принципалам	2 050	3 000
Прочие расчёты с кредиторами	102	90
ИТОГО:	**407 092**	**321 365**

На 31.12.2020 года задолженности перед персоналом по оплате труда нет.

Таблица 14. Расчеты с бюджетом по налогам и сборам

Наименование взносов	Сальдо на 31.12.19 г	Сальдо на 31.12.20 г
Взносы с заработной платы	1 682	1 118
ИТОГО	**1 682**	**1 118**

Наименование налога	Сальдо на 31.12.19 г	Сальдо на 31.12.20 г
НДС	49 574	24 397
Налог на прибыль	0	
ИТОГО	**49 574**	**24 397**

ООО «РМГ Сервис» погашение обязательств по налогам и сборам путем не денежных расчетов не производило.

3.7.1 Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности
На 31.12.2020 г. кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности отсутствует.

3.8 Уставный капитал (строка 1310 Баланса)
Уставный капитал составляет 100 тыс. рублей.

3.9 Займы кредиты и затраты по их обслуживанию.

3.9.1 Основные положения учетной политики

В бухгалтерском учете ООО «РМГ Сервис» основная сумма обязательств по полученным займам (кредитам) отражается как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре.

3.9.2 Основные сведения по займам и кредитам
В 2020 году ООО «РМГ Сервис» кредиты и займы не получало.

3.10 Активы и обязательства стоимость которых выражена в иностранной валюте.
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Курсовые разницы, возникающие при осуществлении операций в иностранной валюте, отражаются на счете 91 по соответствующим субсчетам.
Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты).

Общество не имеет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

3.11 Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах.

Признание доходов.
На основании ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного Минфином РФ от 06.05.1999 г. № 32н доходами организации признается выручка при наличии следующих условий:

а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка (п.12 ПБУ 9/99)
Доходы организации в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычной деятельности;
- прочие доходы

Признание расходов
Затраты, входящие в себестоимость продукции (работ и услуг), производимых в Обществе, определяются:

- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34Н;

- Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99), утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 33н.

Расходы признаются при наличии следующих условий:

- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
- сумма расхода может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод;
- если в отношении расходов, осуществленных организацией, не исполнено одно из названных требований, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская задолженность.

Состав показателей «Отчета о финансовых результатах» отражен в п.23 ПБУ 4/99 Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99).

3.11.1 Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей). Выручка, прочие доходы (выручка от продажи продукции (товаров), выручка от выполнения работ (оказания услуг) и т.п.), составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период, показываются по каждому виду в отдельности (п.18.1 ПБУ 9/99).

Таблица 15. Выручка в тыс.руб (Без НДС)

Показатель	Доля в общем объеме % 2019г.	2019 год	Доля в общем объеме % 2020г.	2020 год
Агентское вознаграждение	0.1	1 410	0.1	1 120
Выручка от реализации рекламных роликов	0.2	2 286	0.6	4 830
Выручка от размещения рекламы в СМИ собственное.	99.7	1 108 448	99.3	850 878
ИТОГО:	**100**	**1 112 144**	**100**	**856 828**

Себестоимость продаж составила:
в 2019 году – 854 629 тыс.руб.
в 2020 году – 707 119 тыс.руб.

В отчетном периоде не было заключено договоров предусматривающих исполнение обязательств не денежными средствами.

3.11.2 Расходы по обычным видам деятельности

Расходы на продажу продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ:

3.11.3 Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

Общехозяйственные расходы со счета 26 списываются в Дт счета 90 субсчет «Управленческие расходы».

Таблица 16. Управленческие расходы

Показатель	2019 год	2020 год
Коммунальные расходы	612	433
Страхование ДМС	316	830
Сервисные услуги (кадровое, бухгалтерское, юридическое, техническое обслуживание)	22 381	27 037
Аренда помещений, аренда имущества	3 129	2 982
Услуги интернет и телефонии	772	728
Представительские расходы	17 536	604
Заработная плата, включая резерв на выплату заработной платы	31 496	26 589
Взносы с заработной платы	3 478	3 127
Хозяйственные расходы	4 083	725
Аренда автомобиля	825	1 242
Прочие общехозяйственные расходы	3 536	2 537
ИТОГО:	**88 164**	**66 834**

Расходы, связанные с продажей услуг (коммерческие расходы), учитываются на счете 44 по статьям затрат.
Коммерческие расходы со счета 44 списываются в Дт счета 90 субсчет «Расходы на продажу».

Таблица 17. Коммерческие расходы.

Показатель	2019 год	2020 год
Маркетинговые исследования	1 150	1 650
Транспортные расходы	298	248
Затраты на оплату труда, включая резерв на выплату заработной платы	84 659	66 622
Взносы с заработной платы	9 848	9 499
Изготовление рекламных роликов	1 967	3 256
Командировочные расходы	418	213
Расходы по организации конференции, участие в конференциях	88 261	150
Агентское вознаграждение	4090	1 821
Прочие	923	3 731
ИТОГО:	**191 614**	**87 190**

Таблица 18. Состав себестоимости (Отчет о финансовых результатах строка 2120).

Показатель	2019 год	2020 год
Услуги по размещению рекламы в эфире	852 662	703 863
Производство рекламных роликов	1 967	3 256
ИТОГО:	**854 629**	**707 119**

3.11.4 Порядок отражения прочих доходов и расходов

Прочие доходы и расходы отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто за исключением курсовых разниц. Курсовые разницы отражаются свернуто - либо как прочие доходы, либо как прочие расходы.

Таблица 19. Состав прочих доходов (Отчет о финансовых результатах строка 2320).

Показатель	2019 год	2020 год
Начисленные проценты банка за пользование денежными средствами	800	379
ИТОГО:	**800**	**379**

Таблица 20. Состав прочих доходов (Отчет о финансовых результатах строка 2340)

Показатель	2019 год	2020 год
Штрафы, пени и неустойки к получению	71	0
Восстановлены оценочные резервы	35 143	58 723
Прочие доходы и расходы	48	3 693
ИТОГО:	**35 262**	**62 416**

Таблица 21. Состав прочих расходов (Отчет о финансовых результатах строка 2350).

Показатель	2019 год	2020 год
Отчисление в оценочные резервы	38 779	50 414
Расходы на услуги банков	128	135
Прочие	14	194
ИТОГО:	**38 921**	**50 743**

В отчете о финансовых результатах, выручка с размещения рекламы, причитающиеся ООО «РМГ Сервис», и партнерские бонусы за привлечение рекламодателей, выплачиваемые организацией, показываются свернуто.

В соответствии с условиями договоров Общество выплачивает бонусы, которые являются стимулирующими премиями, их выплата не связана с реализацией Принципалом или Агентом, а также контрагентами каких-либо товаров (работ, услуг) и не облагается налогом на добавленную стоимость.

При выплате Заказчикам/Рекламодателям бонусов первоначальная стоимость услуг остается неизменной и не корректируется.

3.11.5 Доходы и расходы организации, не зачисленные в отчетном периоде на счет прибылей и убытков

Сведения о доходах и расходах ООО «РМГ Сервис», не зачисленных в 2020 г. на счет прибылей и убытков, отражены в соответствующей таблице (Таблица 22).

Таблица 22. Доходы и расходы, неучтенные на счете прибылей и убытков

№ п/п	Наименование дохода/ расхода	Сальдо на 31.12.2019	Сальдо на 31.12.2020
1	Страхование ДМС	661	123
2	Право на программы для ЭВМ	116	123
3	Членский взнос в ассоциацию EGTA	258	
ИТОГО:		**1 035**	**246**

Расходы, произведенные ООО «РМГ Сервис» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы признаются активами и списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся. Все расходы будущих периодов, подлежащие списанию более чем через 12 месяцев после отчетной даты, отражены в бухгалтерском балансе в составе прочих внеоборотных активов.

3.11.6 Расходы, связанные с образованием резервов в соответствии с правилами бухгалтерского учета

Резервы создаются по правилам, установленным Учетной политикой и положениями по бухгалтерскому учету.

3.11.7 Сопоставимость входящих данных в соответствии с правилами бухгалтерского учета

Для обеспечения сопоставимости входящих данных за 2019г. с исходящими данными за период с 2020г. в части Отчета о финансовых результатах, были скорректированы следующие показатели, не оказавшими влияние на финансовые показатели:

Наименование статьи (код строки)	Отчет о финансовых результатах за 2019г. (исходящие остатки), тыс. руб.	Корректировка	Отчет о финансовых результатах за 2019г. (входящие остатки), тыс. руб.
Себестоимость продаж (2120)	(852 662)	1 967	(854 629)
Валовая прибыль (2100)	259 482	1 967	257 515
Коммерческие расходы (2210)	(191 614)	(1 967)	(189 647)

При составлении отчета о финансовых результатах за период 2019 год затраты на производство рекламных роликов были отражены в коммерческих расходах. В отчетности за 2020 год затраты на приобретение рекламных роликов отражены в себестоимости.

3.12 Пояснения к отчету о движении денежных средств.

Согласно требованиям ПБУ 23/2011 при заполнении отчета «О движении денежных средств», денежные поступления от покупателей (строка 4111) и перечисления поставщикам (строка 4121) указываются без НДС. В Отчете из суммы оплаты поставщикам выделяется только та сумма

НДС, которая впоследствии может быть предъявлена к зачету. В случае, когда сумма НДС по правилам главы 21 НК РФ включается в стоимость ТМЦ, в отчете она отдельно не выделяется, поскольку не является транзитным платежом в смысле положений ПБУ 23/2011.

НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей, вносимых в бюджетную систему РФ или возмещаемых из нее, показывается свернуто в составе прочих поступлений (платежей).

Таким образом, суммы НДС могут отражаться в Отчете о движении денежных средств по строкам:

«Прочие поступления», если в отчетном году сумма НДС, перечисленного поставщикам, подрядчикам и в бюджет, меньше суммы НДС, полученной от покупателей, заказчиков и из бюджета;

«Прочие платежи», если в отчетном году сумма НДС, перечисленного поставщикам, подрядчикам и в бюджет, превышает сумму НДС, полученную от покупателей, заказчиков и из бюджета.

3.13 Налог на прибыль.

3.13.1 Текущий налог на прибыль организации

Общество определило в 2020 году составляющие налога на прибыль.

Таблица 23. Составляющие налога на прибыль

Наименование показателей	Сумма
Бухгалтерская прибыль (убыток)	12 297
Налоговая прибыль (убыток)	(15 474)
Отложенный налог на прибыль	(2 521)
Текущий налог на прибыль	0
Постоянное налоговое обязательство	(807)

3.13.2 Чистая прибыль(убыток) отчетного периода

В Отчете о финансовых результатах за 2020 показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» рассчитан исходя из того, что расход по налогу на прибыль, подлежащий вычитанию из суммы прибыли до налогообложения сформирован как совокупность сумм, отраженных по статьям «Текущий налог на прибыль» и «Отложенный налог на прибыль».

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода в Отчете о финансовых результатах показана как оборот по кредиту счета 99 «Прибыль и убытки» в корреспонденции со счетом 84 (29 310) тыс. рублей.

В отчетном периоде дивиденды не выплачивались и не распределялись.

3.14 Последствия событий после отчетной даты.

3.14.1 Краткое описание характера событий после отчетной даты

После отчетной даты никаких существенных событий не происходило.

3.14.2 Сведения о сделках с обыкновенными акциями и ценными бумагами совершенные после отчетной даты

После отчетной даты сделки с обыкновенными акциями и ценными бумагами не совершались.

3.15 Чистые активы.
На 31.12.2019 года стоимость чистых активов равняется (39 086) тыс. рублей.
На 31.12.2020 года стоимость чистых активов равняется (29 310) тыс. рублей.

3.16 Информация по сегментам.
Деятельность Общества сосредоточена в одном регионе – г. Москве. Общество действует в единых хозяйственных условиях, доля других видов деятельности по каждому виду в отдельности несущественна.

3.17 Информация о непрерывности деятельности
В отчетном периоде прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не было.

Стоимость чистых активов организации по состоянию на 31.12.2020, 31.12.2019 и 31.12.2018 является отрицательной величиной и составляет 29 310 тыс. руб., 39 086 тыс. руб. и 7 294 тыс. руб. соответственно. За 2020 год получен убыток в сумме 29 310 тыс. руб., что на 9 776 тыс. руб. меньше убытка, полученного в предыдущем году. Отрицательная стоимость чистых активов по итогам 2020 г., 2019 г., 2018 г. указывают на наличие неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности ООО «РМГ Сервис» продолжать непрерывно свою деятельность. Руководство Общества предпринимает все необходимые меры для устойчивого функционирования бизнеса и улучшения финансового положения. Несмотря на начало пандемии, объявленной Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 года из-за очень быстрого распространения нового коронавируса (COVID-19), в 2020 году деятельность Общества не прерывалась, серьезного влияния на финансовые показатели Общества это не оказало.

3.18 Изменение оценочных значений
Раскрытие информации в отношении изменения оценочных резервов Общества осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008).

3.18.1 Изменения в учете, повлиявшие на бухгалтерскую отчетность за 2020 год

Таблица 24. Изменение оценочных значений

Оценочное значение	Увеличение	Уменьшение	На 31.12.19
Резерв по сомнительным долгам	38 779	35 143	18 359
Сроки полезного использования ОС	Не изменялись		
Сроки полезного использования НМА	Не изменялись		

Оценочное значение	Увеличение	Уменьшение	На 31.12.20
Резерв по сомнительным долгам	50 414	58 723	10 050
Сроки полезного использования ОС	Не изменялись		
Сроки полезного использования НМА	Не изменялись		

3.19 Изменение оценочных обязательств.
Раскрытие информации в отношении изменения оценочных обязательств Общества осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». (ПБУ 8/2010).

Таблица 25. Изменение оценочных обязательств

Оценочное обязательство	Увеличение	Уменьшение	На 31.12.19
Резерв по отпускам, на выплату заработной платы	67 433	62 059	32 230
Резерв на выплату премии клиентам	254 226	263 725	28 739
ИТОГО	**321 659**	**325 784**	**60 969**

Оценочное обязательство	Увеличение	Уменьшение	На 31.12.20
Резерв по отпускам, на выплату заработной платы	45 885	51 359	26 756
Резерв на выплату премии клиентам	171 554	187 601	12 692
ИТОГО	**217 439**	**238 960**	**39 448**

3.20 Судебные разбирательства.
Существующие и потенциальные иски против Общества отсутствуют.

3.20 События после отчетной даты.
Событий, которые могли бы оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества, после отчетной даты не произошло. Изменения в учете в течение 2021 года, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность, не предвидятся.

Генеральный директор

Маляревская Л.А.

31.03.2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	75	-	-	-	-	(7)	-	-	-	75	(7)
	5110	за 2019г.	-	-	75	-	-	-	-	-	-	75	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	75	-	-	-	-	(7)	-	-	-	75	(7)
	5111	за 2019г.	-	-	75	-	-	-	-	-	-	75	-

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	38	37	-	(75)	-
в том числе: Товарный знак (2018726874)	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	38	37	-	(75)	-

Руководитель _____ (подпись) Маляревская Любовь Аркадьевна (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	158	-	-	-	-	-	158	-
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	-	-	158	-	-	-	-	-	158	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	158	-	(158)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Моноблок Apple iMac [MXWU2RU/A] Silver 27" Retina 5K {(5120x2880) i5 3.3GHz (TB 4.8GHz)_MB-0672 (21.12.2020)	5241	за 2020г.	-	158	-	158	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	1 107	1 107	1 107
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Арендованный автомобиль	5287	3 500	3 500	3 500

Руководитель _____ Маляревская Любовь Аркадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Маляревская Любовь Аркадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1 289	-	791 855	(792 417)	-	-	X	727	-
	5420	за 2019г.	2 820	-	1 047 607	(1 049 138)	-	-	X	1 289	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	12	-	535	(546)	-	-	-	1	-
	5421	за 2019г.	12	-	657	(657)	-	-	-	12	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	1 277	-	267	(818)	-	-	-	726	-
	5423	за 2019г.	2 807	-	2 675	(4 205)	-	-	-	1 277	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	703 862	(703 862)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	852 662	(852 662)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	87 191	(87 191)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	191 614	(191 614)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Маляревская Любовь Аркадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	420 300	-	259 136	-	(391 183)	-	-	-	413	9	288 675	(10 050)
	5530	за 2019г.	567 137	(14 723)	390 703	72	(559 843)	-	(3 636)	-	13	22 218	420 300	(18 359)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	396 171	-	256 982	-	(390 270)	-	-	-	-	-	262 883	(10 050)
	5531	за 2019г.	357 136	(14 723)	389 322	-	(350 287)	-	(3 636)	-	-	-	396 171	(18 359)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 530	-	752	-	(390)	-	-	-	-	-	1 892	-
	5532	за 2019г.	199	-	1 377	-	(45)	-	-	-	-	-	1 530	-
Прочая	5513	за 2020г.	22 599	-	1 402	-	(523)	-	-	-	413	9	23 900	-
	5533	за 2019г.	209 803	-	5	72	(209 512)	-	(564)	-	13	22 218	22 599	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	420 300	-	259 136	-	(391 183)	-	-	X	X	X	288 675	(10 050)
	5520	за 2019г.	567 137	(14 723)	390 703	72	(559 843)	-	(3 636)	X	X	X	420 300	(18 359)

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	10 050	-	18 359	-	14 723	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10 050	-	18 359	-	14 723	-
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.	-	47 500	-	(47 500)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	47 500	-	(47 500)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	407 092	291 459	1 685	(377 307)	-	-	415	(1 979)	321 365
	5580	за 2019г.	529 831	387 335	1 685	(533 990)	-	-	13	22 218	407 092
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	352 853	287 143	-	(350 567)	-	-	415	4	289 848
	5581	за 2019г.	428 076	350 554	-	(425 777)	-	-	-	-	352 853
авансы полученные	5562	за 2020г.	810	749	-	(810)	-	-	-	-	749
	5582	за 2019г.	167	795	-	(152)	-	-	-	-	810
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	51 269	464	-	(23 754)	-	-	-	(1 988)	25 991
	5583	за 2019г.	28 099	35 857	-	(34 917)	-	-	13	22 218	51 269
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	1 685	(1 685)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	1 685	(1 685)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	2 160	3 102	-	(491)	-	-	-	5	4 776
	5586	за 2019г.	73 489	130	-	(71 459)	-	-	-	-	2 160
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	407 092	291 459	1 685	(377 307)	-	X	X	X	321 365
	5570	за 2019г.	529 831	387 335	1 685	(533 990)	-	X	X	X	407 092

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 _____ Маляревская Любовь Аркадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 364	4 846
Расходы на оплату труда	5620	54 121	56 966
Отчисления на социальные нужды	5630	12 626	13 326
Амортизация	5640	7	-
Прочие затраты	5650	788 277	1 057 302
Итого по элементам	5660	856 395	1 132 440
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	856 395	1 132 440

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

Руководитель _____ Маляревская Любовь Аркадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	60 970	217 439	(235 457)	(3 504)	39 448
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Маляревская Любовь Аркадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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 _____ **Маляревская Любовь Аркадьевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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 _____ **Маляревская Любовь Аркадьевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.