

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К годовому бухгалтерскому балансу за 2021 год

Общества с Ограниченной Ответственностью «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»

### 1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»;

юридический адрес: 123001, Москва, Малый Козихинский пер., дом 11,

фактический адрес: 123001, Москва, Малый Козихинский пер., дом 11

Дата образования общества – 22.12.1992г.

Дата государственной регистрации – 22.10.2002г.

ОГРН: 1027739427352

ИНН: 7710100588

КПП: 771001001

Зарегистрировано в ИФНС России № 10 по г. Москве 21.04.1999г. свидетельство серия 77 № 0009993.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996г. «О бухгалтерском учете», действующего по 31 декабря 2021г включительно. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 г. не возникало.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 22 человека.

Основной вид деятельности Общества – производство кинофильмов.

Состав членов исполнительных и контрольных органов Общества:

Совет директоров – Михалков Никита Сергеевич

Верещагин Леонид Эмильевич

Гуревич Сергей Александрович

Генеральный директор – Верещагин Леонид Эмильевич.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2021г. составляет 10 000 рублей.

### 2. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от выполненных работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается по отгрузке.

Доходы от реализации в 2021 году составили 1 659 152 984 руб.

Доходы от реализации за прошлые периоды составили :

- 2020 год – 213 905 474 руб.;
- 2019 год – 81 497 007 руб.;
- 2018 год – 1 403 728 567 руб.;
- 2017 год – 710 682 119 руб.;

### 3. Расходы, связанные с реализацией

Расходы, связанные с реализацией, в 2021г. составили 1 592 937 070 руб.

Расхождений между данными бухгалтерского и налогового учета нет.

Расходы, связанные с реализацией, за прошлые отчетные периоды составили:

- 2020 год – 209 882 059 руб.;
- 2019 год – 77 004 085 руб.;
- 2018 год – 1 393 633 769 руб.;
- 2017 год – 632 830 178 руб.;

#### **4. Прочие доходы**

Прочие доходы в 2021г. Составили 1 223 руб. - курсовые разницы по валютным счетам. Для целей налогового учета сумма прочих расходов составила 1 223 руб.

#### **5. Прочие расходы**

Прочих расходов в 2021г. Не было.

#### **6. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности.**

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2021г. составил прибыль - 66 217 137 руб.

Для целей налогового учета сумма прибыли составила 66 217 137 руб.

#### **7. Расчеты по налогу на прибыль.**

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными налогового учета и данными налоговой декларации составила 66 217 137 руб.

Ставка налога на прибыль в 2021г. составила 20%.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2021г. составила 13 243 427 руб.

#### **8. Финансовый результат хозяйственной деятельности.**

Финансовый результат хозяйственной деятельности, полученный в 2021г. составил прибыль 50 967 624 руб.

На финансовый результат деятельности предприятия повлияли собственные расходы за счет прибыли Общества в сумме 2 006 086 руб.

#### **9. Сведения об учетной политике организации.**

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996г. «О бухгалтерском учете», действующего по 31 декабря 2021г включительно. Учетная политика Общества утверждена Приказом № 7 от 28.12.2020г.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1.

Общество не создает резерва на ремонт ОС. Затраты по ремонту ОС включаются в себестоимость продукции отчетного периода.

**Незавершенное производство** учитывается на счете 20 «Основное производство» в размере фактической стоимости.

**Управленческие расходы** учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и по окончании каждого отчетного периода списываются на себестоимость незавершенного производства в виде накладных расходов.

Резервы предстоящих расходов и платежей в 2021г. не создавались.

**Полученные займы и кредиты** учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

- при сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, в составе краткосрочной задолженности;
- при сроке погашения, свыше 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производился.

Генеральный директор

Верецагин Л.Э.

Главный бухгалтер

Васильев Е.А.

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

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 №65н

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Выбыло						Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
			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			
Нематериальные активы - всего	5100	За 2021 г.	153000	(34538)	6000	-	-	(3026)	-	-	-	159000	(37564)	
	5110	За 2020 г.	145500	(31704)	7500	-	-	(2834)	-	-	-	153000	(34538)	
в том числе:														
Права на к/ф	5101	За 2021 г.	153000	(34538)	6000	-	-	(3026)	-	-	-	159000	(37564)	
	5111	За 2020 г.	145500	(31704)	7500	-	-	(2834)	-	-	-	153000	(34538)	

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Всего	5120	159000	153000	145500
в том числе:				
Права на к/ф	5121	159000	153000	145500

Руководитель \_\_\_\_\_ Верещагин Леонид  
(подпись) (расшифровка подписи)  
Эмильевич

23 Марта 2022 г.

2. Основные средства  
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Переоценка	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	5200	За 2021 г.	213867	(40701)	115	-	-	(3482)	-	-	213982	(44183)
в том числе:	5210	За 2020 г.	213744	(36889)	355	(232)	232	(4044)	-	-	213867	(40701)
Здания и сооружения	5201	За 2021 г.	197671	(25665)	-	-	-	(2915)	-	-	197671	(28580)
	5211	За 2020 г.	197671	(22750)	-	-	-	(2915)	-	-	197671	(25665)
Транспортные средства	5202	За 2021 г.	10562	(10562)	-	-	-	-	-	-	10562	(10562)
	5212	За 2020 г.	10562	(9952)	-	-	-	(610)	-	-	10562	(10562)
Ортехника и мебель	5203	За 2021 г.	5634	(4474)	115	-	-	(567)	-	-	5749	(5041)
	5213	За 2020 г.	5611	(4187)	355	(232)	232	(519)	-	-	5634	(4474)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  
(подпись)  
23 Марта 2022 г.

Верещагин Леонид  
Эмильевич  
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения  
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
					Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2020 г.	14	-	(14)	-	-	-	-	-
в том числе:										
Вклады в Уст. фонд	5302	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	За 2020 г.	14	-	(14)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	За 2020 г.	14	-	(14)	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Верещагин Леонид  
(подпись) \_\_\_\_\_ Эмильевич  
(расшифровка подписи)

23 Марта 2022 г.

**4. Запасы**  
**4.1 Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	<b>5400</b>	<b>За 2021 г.</b>	<b>1237976</b>	<b>-</b>	<b>356410</b>	<b>(819895)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>774491</b>	<b>-</b>
	<b>5420</b>	<b>За 2020 г.</b>	<b>649028</b>	<b>-</b>	<b>767762</b>	<b>(178814)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>1237976</b>	<b>-</b>
в том числе:											
	<b>5401</b>	<b>За 2021 г.</b>	<b>1237976</b>	<b>-</b>	<b>356410</b>	<b>(819895)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>774491</b>	<b>-</b>
Незавершенное производство к/ф	<b>5421</b>	<b>За 2020 г.</b>	<b>649028</b>	<b>-</b>	<b>767762</b>	<b>(178814)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1237976</b>	<b>-</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Верещагин Леонид  
(подпись) \_\_\_\_\_ Эмильевич  
(расшифровка подписи)

23 Марта 2022 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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло		Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма по сдвиге, операциям)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	<b>5501</b>	<b>За 2021 г.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	<b>5510</b>	<b>За 2021 г.</b>	69509	-	664925	-	(705080)	-	29354	-
	5530	За 2020 г.	35497	-	77401	-	(43389)	-	69509	-
<b>в том числе:</b>										
<b>Авансы выданные</b>	<b>5512</b>	<b>За 2021 г.</b>	56000	-	175674	-	(227174)	-	4500	-
	5532	За 2020 г.	35480	-	40352	-	(19832)	-	56000	-
	5512	За 2021 г.	13509	-	489251	-	(477906)	-	24854	-
<b>Прочие</b>	<b>5532</b>	<b>За 2020 г.</b>	17	-	37049	-	(23557)	-	13509	-
	5500	За 2021 г.	69509	-	664925	-	(705080)	-	29354	-
<b>Итого</b>	<b>5520</b>	<b>За 2020 г.</b>	35497	-	77401	-	(43389)	-	69509	-

**5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	1381969	1058262	-	(1399615)	-	104061
	5580	За 2020 г.	1000126	684269	-	(302426)	-	138196
в том числе:								
Авансы полученные	5561	За 2021 г.	1374833	516833	-	(891666)	-	100000
	5581	За 2020 г.	997650	553408	-	(176225)	-	137483
	5562	За 2021 г.	1242	69658	-	(58364)	-	1253
	5582	За 2020 г.	1196	34008	-	(33962)	-	124
Налоги и сборы без НДС	5563	За 2021 г.	-	312126	-	(312126)	-	-
	5583	За 2020 г.	-	79843	-	(79843)	-	-
Зарплата	5564	За 2021 г.	5894	159645	-	(137459)	-	2808
	5584	За 2020 г.	1280	17010	-	(12396)	-	589
Прочие кредиторы	5550	За 2021 г.	1381969	1058262	-	(1399615)	-	104061
	5570	За 2020 г.	1000126	684269	-	(302426)	-	138196

23 Марта 2022 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	650549	715814
Расходы на оплату труда	5620	312126	79843
Отчисления на социальные нужды	5630	51345	16787
Амортизация	5640	6508	6877
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	1020528	819321
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	609439
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	572409	-
Итого расходы по обычным видам	5600	1592937	209882

Верещагин Леонид

Руководитель

Эмильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 Марта 2022 г.