Общество с ограниченной ответственностью
«ДОМЕЙН»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 ГОД

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМЕЙН»
(ООО «ДОМЕЙН»)
354392, г. Сочи, Адлерский р-н, п. Эстосадок, наб. Времена Года, 11, оф. 202
+7 (862) 220-00-40 info@do-mein.ru ИНН 2317079557/ КПП 231701001

СОДЕРЖАНИЕ

1. Информация об Обществе ... 3
2. Основа составления бухгалтерской отчетности ... 3
3. Раскрытие учетной политики Общества на 2021 год ... 4
4. Нематериальные активы ... 4
5. Основные средства ... 5
6. Запасы ... 7
7. Прочие оборотные и внеоборотные активы ... 7
8. Дебиторская задолженность ... 8
9. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств,финансовые вложения ... 9
10. Капитал и резервы ... 10
11. Кредиты и займы полученные ... 11
12. Кредиторская задолженность ... 13
13. Налоги ... 13
14. Оценочные обязательства ... 14
15. Выручка от продаж ... 15
16. Расходы по обычным видам деятельности ... 15
17. Прочие доходы и прочие расходы ... 17
18. Связанные стороны ... 17
19. Условные обязательства ... 19
20. Обеспечения обязательств и платежей ... 19
21. События после отчетной даты, экономическая среда в которой Общество осуществляет свою деятельность ... 19

КРАСНАЯ ПОЛЯНА
ИГОРНАЯ ЗОНА

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМЕЙН»
(ООО «ДОМЕЙН»)
354392, г. Сочи, Адлерский р-н, п. Эстосадок, наб. Времена Года, 11, оф. 202
+7 (862) 220-00-40 info@do-mein.ru ИНН 2317079557/ КПП 231701001

1. Информация об Обществе

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМЕЙН» (далее по тексту – «Общество» или ООО «ДОМЕЙН») образовано 24 декабря 2015 года.

Основным обществом, владеющим 100% долей в уставном капитале Общества, является компания Сильверрон Интернэшнл Пте. ЛТД (Silverron International Pte. LTD), зарегистрированная по законодательству Республики Сингапур по адресу: Сингапур, Джу Чиат Роуд, 176.

Общество занимается организацией и проведением азартных игр, и заключением пари, а также ресторанной деятельностью.

Общество зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, наб. Времена года, 11, офис 202.

Среднегодовая численность персонала за 2021 год составила 1190 человека, за 2020 год – 1361 человек.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор. До 22.01.2021 генеральным директором Общества являлся Михаил Александрович Данилов, с 23.01.2021- Павел Валерьевич Перов действующие на основании Устава Общества.

Согласно решению единственного участника Общества от 28.02.2020 Совет директоров Общества до 29.12.2021 был представлен следующими лицами

1. Трукшин Вадим Анатольевич;
2. Данилов Михаил Александрович;
3. Журавлев Олег Руфович;
4. Лисицина Мария Александровна;
5. Березин Дмитрий Сергеевич

Решением единственного участника Общества от 30.12.2021 Совет директоров Общества с 30.12.2021 был представлен следующими лицами,избранными сроком до 17.02.2023

1. Трукшин Вадим Анатольевич;
2. Перов Павел Валерьевич;
3. Анфиногенов Дмитрий Сергеевич;
4. Лисицина Мария Александровна;
5. Березин Дмитрий Сергеевич

В данных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, если не указано иное, стоимостные показатели представлены в тысячах рублей.

2. Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств и нематериальных активов (представлены по остаточной стоимости).

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМЕЙН»
(ООО «ДОМЕЙН»)
354392, г. Сочи, Адлерский р-н, п. Эстосадок, наб. Времена Года, 11, оф. 202
+7 (862) 220-00-40 info@do-mein.ru ИНН 2317079557/ КПП 231701001

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату.

Курсы иностранных валют

Наименование	**31.12.2021**	**31.12.2020**	**31.12.2019**
За 1 доллар США	74,2926	73,8757	61,9057
За 1 евро	84,0695	90,6824	69,3406

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, финансовые вложения, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

3. Раскрытие учетной политики Общества на 2021 год

Информация о принятых при формировании учетной политики способах ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых заинтересованными пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и (или) движения денежных средств (согласно п.17 ПБУ 1/2008) раскрыта в соответствующих разделах настоящих пояснений.

Учетная политика Общества сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008 (согласно п.19 ПБУ 1/2008).

Изменения в учетную политику Общества на 2021 год, по сравнению с 2020 годом, вносились в части переработки и расширения перечня статей затрат, видов доходов (расходов). Кроме того внесены изменения в связи с вступлением в силу ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н "Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", которые не оказали существенного влияния на показатели отчетности (согласно п.21 ПБУ 1/2008).

4. Нематериальные активы

В составе нематериальных активов отражены затраты Общества на создание собственного сайта Общества в сети Internet, мобильного приложения, а также прочие объекты НМА, определяемые в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»,

утвержденным приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н. Амортизация этих активов начислена линейным способом, исходя из сроков полезного использования, равных 5 годам.

Срок полезного использования нематериальных активов и способ определения их амортизации ежегодно проверяются Обществом на необходимость уточнения. В отчетном году сроки полезного использования и способ начисления амортизации нематериальных активов не изменялись по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время использования.

Первоначальная стоимость нематериальных активов (НМА), приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение, в том числе общехозяйственных и иных аналогичных расходов, если они непосредственно связаны с приобретением активов, за исключением налога на добавленную стоимость. В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Информация о наличии и движении нематериальных активов в отчетном периоде представлена в таблице 1.1-1.5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5. Основные средства

Незавершенные капитальные вложения в основные средства включают объекты не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, а также иные вложения во внеоборотные активы, не принятые в состав основных средств.

Оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для строящихся объектов, отражается обособленно в составе объектов незавершенных капитальных вложений.

В составе основных средств отражены машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу, учитываются в составе расходов при поступлении.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из ожидаемых сроков полезного использования основных средств с учетом ожидаемой производительности или мощности; ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс
Здания (в т.ч. неотделимые улучшения)	7-28
Многолетние насаждения	30
Машины и оборудование (кроме офисного)	2-15
Транспортные средства	2-10
Офисное оборудование	3-5
Производственный и хозяйственный инвентарь	2-20
Другие виды основных средств	2-10

По всем объектам основных средств начисление амортизации производится линейным способом. По полностью амортизированным объектам амортизация не начисляется.

Доходы и расходы (потери) от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, указанной в договоре аренды, объекты недвижимости отражены по кадастровой стоимости.

Основные средства, полученные в аренду

Стоимость основных средств, полученных в аренду, составляет 2 247 505 тыс. руб. на 31.12.2021 (на 31.12.2020 – 2 529 497тыс.руб., на 31.12.2019 – 2 530 695 тыс. руб.). В составе арендованных основных средств числится здание казино (МФДЦ), расположенное по адресу Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Эстонская, 51 и полученное на основании договора аренды № 503 от 23.11.2016 с НАО «Красная Поляна» на срок 5 летс пролонгацией. Площадь арендуемого помещения составляет 38 270,6 м^2. Кадастровая стоимость объекта на 31.12.2021 составляет – 1 102 245 тыс. руб. (на 31.12.2020 – 941 629 тыс .руб., на 31.12.2019 – 941 629 тыс. руб.). Также в составе арендованных основных средств числится здание казино «Бумеранг»,расположенное по адресу Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, набережная Лаванды,д.1 и полученное на основании договора аренды №б/н от 01.11.2018 с ООО «Роза Хутор» на срок до 27.01.2022 с пролонгацией до 31.12.2022. Площадь арендуемого помещения составляет 15 115,7 м^2. Кадастровая стоимость объекта на 31.12.2021 составляет –532 410 тыс. руб (на 31.12.2020 - 580 056 тыс.руб.,на 31.12.2019– 580 056 тыс. руб.). Кроме того в составе арендованных основных средств с 01.12.2019 числится здание «Апарт-отель №6» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Горная карусель, д.1 и полученное на основании договора № 175 от 28.01.2022. Площадь арендуемого помещения составляет 14 265,3 м^2. Кадастровая стоимость объекта на 31.12.2021 составляет 535 281–тыс. руб.(на 31.12.20 -982 883 тыс.руб.,на 31.12.2019 -982 883 тыс.руб.)

Договорная стоимость прочих основных средств, взятых в аренду, по состоянию на отчетную дату составляет 77 569 тыс. руб. (на 31 декабря 2020 года – 24 929 тыс. руб., на 31 декабря 2019 года – 26 127 тыс. руб.).

Информация о наличии и движении основных средств в отчетном периоде представлена в таблицах 2.1-2.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМЕЙН»
(ООО «ДОМЕЙН»)
354392, г. Сочи, Адлерский р-н, п. Эстосадок, наб. Времена Года, 11, оф. 202
+7 (862) 220-00-40 info@do-mein.ru ИНН 2317079557/ КПП 231701001

6. Запасы

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. По материально-производственным запасам , по которым выявлены признаки обесценения в виде снижения рыночной стоимости, потеря переначальных качеств и т.п. формируется резерв под обесценение. Резерв под обесценение формируется на сумму положительной разницы фактической себестоимости запасов над чистой стоимостью их продажи, расходы на создание котрого относятся на увеличение расходов текущего года.

. При этом стоимость таких запасов должна быть отражена в бухгалтерском балансе за вычетом суммы созданного резерва.

Под каждый вид запасов Общество создает (корректирует) резерв под обесценение запасов ежегодно на отчетную дату годовой бухгалтерской отчетности. По состоянию на 31.12.2021 создан резер под обесценение запасов в сумме 301,4 тыс.руб.,на 31.12.2020, 31.12.2019 резерв под обесценение запасов в Обществе не создавался.

Сырье и материалы

При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии они оценивались по средней себестоимости.

Готовая продукция

В составе готовой продукции отражаются законченные производством изделия общественного питания.

Готовая продукция оценивается по фактической производственной себестоимости без учета управленческих (общехозяйственных) расходов.

Оценка готовой продукции при выбытии производится по способу средней себестоимости.

Товары для перепродажи

Товары для перепродажи (сувенирная продукция) принимаются к учету по покупным ценам.

При выбытии оценка товаров производится по способу средней себестоимости.

Ниже приведена стоимость материально-производственных запасов по состоянию на отчетные даты, а также информация о наличии и движении запасов представлена в таблице 4.1 Пояснений:

Наименование	**31.12.2021**	**31.12.2020**	**31.12.2019**
Сырье и материалы	115 572	139 055	263 946
Товары для перепродажи	3 005	527	1 402
Готовая продукция	711	1 216	1 193
Полуфабрикаты	2 647	1 492	1 790
Итого запасы	**121 935**	**142 290**	**268 331**

7. Прочие оборотные и внеоборотные активы

В составе строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены следующие показатели:

– расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев после отчетной даты;

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМЕЙН»
(ООО «ДОМЕЙН»)
354392, г. Сочи, Адлерский р-н, п. Эстосадок, наб. Времена Года, 11, оф. 202
+7 (862) 220-00-40 info@do-mein.ru ИНН 2317079557/ КПП 231701001

– затраты на приобретение и создание объектов основных средств.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы на подготовку и освоение производства, разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения, другие виды расходов) отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов сроком списания до 12 месяцев после отчетной даты показаны в бухгалтерском балансе как краткосрочные активы по статье 1260 «Прочие оборотные активы».

Ниже приведен состав строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» по состоянию на отчетные даты:

Наименование	**31.12.2021**	**31.12.2020**	**31.12.2019**
Авансы, выданные под строительство и реконструкцию объектов основных средств	6 767	6 336	17 365
Лицензии на программное обеспечение, сертификаты и прочее	37 991	59 588	97 616
Равномерное 20,26 признание расходов по счету 10 - передача в эксплуатацию на старте.	-	146 478	146 478
Плата за резервирование кредитной линии	-	11 302	28 027
Итого прочие внеоборотные активы	**44 758**	**223 704**	**289 486**

Расходы по объектам «Равномерное 20,26 признание расходов по счету 10 - передача в эксплуатацию на старт»е и «Плата за резервирование кредитной линии» отражены по стр. 1260 «Прочие оборотные активы» в сумме 48 826 тыс.руб. и 1 960 тыс.руб. соотвественно.

8. Дебиторская задолженность

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, должна быть показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена.. По состоянию на 31.12.2021, на 31.12.2020 создан резерв в размере 10 675 тыс.руб., 10 719 тыс.руб.соответственно, включенный в состав строки 1230 бухгалтерского баланса. По состоянию на 31.12.2019 в Обществе начислен резерв сомнительных долгов в сумме 6 897 тыс.руб, из которого 5 735 тыс.руб показан в составе стр.1230 бухгалтерского баланса, а сумма 1 162 тыс.руб. показана в стр.1190 «Прочие внеоборотные активы».

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Ниже приведены данные об остатках дебиторской задолженности:

Наименование	**31.12.2021**	**31.12.2020**	**31.12.2019**
Авансы выданные	136 700	55 703	159 254
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	10 366	10 623	33 049

Наименование	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Авансы выданные	136 700	55 703	159 254
Прочая дебиторская задолженность	209 162	204 552	280 194
Итого дебиторская задолженность	**356 228**	**270 878**	**472 497**

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в таблице 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

9. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств, финансовые вложения

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам открытые в кредитных организациях депозиты до востребования.

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или поступления платежа.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС. В отчете о движении денежных средств НДС в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов отражается в составе денежных потоков от инвестиционных операций.

Поступления и платежи в связи с начислением процентов по денежным эквивалентам, выгодами или потерями от валютно-обменных операций и от обмена одних денежных эквивалентов на другие, отражаются по строкам «Прочие поступления» и «Прочие платежи» в составе денежных потоков от текущих операций в отчете о движении денежных средств.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Наименование	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Средства в кассе	440 025	301 024	300 962
Средства на расчетных счетах	281 227	846 966	138 340
Средства на валютных счетах	27 496	-	384
Итого денежные средства	**748 748**	**1 147 990**	**439 686**

Краткосрочные депозиты со сроком размещения до трех месяцев отсутствуют на 31.12.2020, 31.12.2019, по состоянию на 31.12.2021 составляют 210 000 тыс.руб.

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМЕЙН»
(ООО «ДОМЕЙН»)
354392, г. Сочи, Адлерский р-н, п. Эстосадок, наб. Времена Года, 11, оф. 202
+7 (862) 220-00-40 info@do-mein.ru ИНН 2317079557/ КПП 231701001

Прочие поступления и платежи по текущей и инвестиционной, финансовой деятельности

Наименование	2021	2020
Погашение задолженности за проживание	4 574	1 059
Штрафы,пени, неустойки	63	1 450
Возврат денежных средств от контрагентов	3 433	93 722
Проценты полученные от размещения денежных средств на депозитных счетах	18 893	8 653
Возврат денежных средств от подотчетных лиц	104	223
Возврат денежных средств из бюджета(кроме налога на прибыль и НДС)	515	
Обеспечительный платеж по договорам аренды		
Переоценка валютных остатков (курсовые разницы)	2 319	32
Поступления от третьих лиц в счет возмещения ущерба, причиненного Обществу, страховое возмещение	646	2 908
Поступления по агентским договорам	12 651	
Иные поступления	957	1 232
Итого прочие поступления по текущей деятельности (строка 4119)	**44 155**	**109 279**
Оплата % по рассроченной задолженности по налогам,сборам и страховым взносам	(1 481)	(1 909)
Оплата прочих налогов и сборов (кроме налога на прибыль, НДС, НДФЛ)	(631 806)	(284 097)
Выплаты подотчетных сумм	(7 584)	(4 243)
Потери от валютно-обменных операций (свернуто)	(76)	(484)
Штрафы, пени, неустойки, оплаченные по хоз.договорам	(939)	(10 104)
Платежи по благотворительной деятельности	(5 000)	-
Суммы косвенных налогов в составе произведенных платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджет за вычетом суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков и возмещений по косвенным налогам из бюджета	(230 688)	(123 760)
Возврат денежных средств контрагентам	(8 110)	-
Платежи по агентским договорам	(7 551)	
Прочие платежи	(1 813)	(565)
Итого прочие платежи по текущей деятельности (строка 4129)	**(895 048)**	**(425 162)**
Платежи по договорам лизинга	(11 857)	(14 463)
Итого прочие платежи по финансовой деятельности (строка 4329)	**(11 857)**	**(14 463)**
Возврат денежных средств от контрагентов	3 449	6 513
Итого прочие поступления по инвестиционной деятельности (строка 4219)	**3 449**	**6 513**
Возврат денежных средств контрагенту	-	-
Итого прочие платежи по инвестиционной деятельности (строка 4229)	**-**	**-**

10. Капитал и резервы

Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2021 уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 645 048 тыс. руб.

На момент формирования уставного капитала Общества его величина была определена в размере 1 880 970 тыс. руб. Уставный капитал не был оплачен полностью в установленный

законодательством срок и по решению единственного участника Общества был уменьшен на 1 280 897 тыс. руб., в результате чего уставный капитал на 31.12.2016, на 31.12.2017 составил 600 073 тыс. руб.

15.03.2018 единственным участником Общества было принято решение об увеличении уставного капитала Общества на 44 975 тыс. руб. Увеличение уставного капитала было оплачено в полной мере компанией ***Сильверрон*** Интернэшнл Пте. ЛТД (Silverron International Pte. LTD).

Добавочный капитал в размере 897 817 тыс.рублей образован в марте 2020 года на основании решения единственного участника о внесении имущественных прав во вклад в имущество Общества.

11. Кредиты и займы полученные

Дополнительные расходы, произведенные в связи с получением кредитной линии, относились на расходы будущих периодов с последующим равномерным включением в прочие расходы в течение периода погашения заемных обязательств.

Информация о полученных займах и кредитах приведена в таблицах ниже:

Кредиты полученные

Наименование	Долгосрочные		Краткосрочные	
	01.01.2021-31.12.2021	**01.01.2020-31.12.2020**	**01.01.2021-31.12.2021**	**01.01.2020-31.12.2020**
Остаток задолженности по кредитной линии на начало периода	6 953 772	5 710 862	82 764	1 051 597
Получено банковских кредитов в отчетном периоде		249 958		
В результате перевода долгосрочной задолженности в краткосрочную	(1 358 762)		1 358 762	
В результате перевода краткосрочной задолженности в долгосрочную		944 000		(944 000)
Начислено процентов	526 729	318 952	7 531	317 272
Погашено в части основной суммы долга	1 816 359	(270 000)	82 764	
Погашено в части начисленных процентов	555 649	-		(342 105)
Остаток задолженности по кредитной линии на конец периода	3 749 731	6 953 772	1 366 593	82 764

Займы полученные

Наименование	Долгосрочные		Краткосрочные	
	01.01.2021-31.12.2021	**01.01.2020-31.12.2020**	**01.01.2021-31.12.2021**	**01.01.2020-31.012.2020**
Остаток задолженности по займам на начало периода	88 650	977 529	-	-
Получено займов в отчетном периоде в результате перевода вексельных обязательств	-	897 817	-	-

Наименование	Долгосрочные		Краткосрочные	
	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.012.2020
Начислено процентов по займам и векселям	1 275	18 938	-	-
В результате перевода долгосрочной задолженности в краткосрочную	-	-	-	-
Перевод займа в вексельное обязательство	-	-	-	-
Перевод вексельного обязательства в займ	-	(897 817)	-	-
Погашено в части основной суммы долга	-	-	-	-
Погашено в части начисленных процентов	-	-	-	-
Погашено в результате перевода займа в кредиторскую задолженность учередителя	-	(897 817)	-	-
Погашено в результате зачета взаимных требований	-	(10 000)	-	-
Получение вексельного обязательства в результате перевода займов	-	-	-	-
Остаток задолженности по займам на конец периода	89 925	88 650	-	-

Информация по кредиторам и займодавцам

В соответствии с условиями договора № 5894 от 10.06.2016 «Об открытии кредитной линии», заключенному с ПАО «Сбербанк» Обществу открыта кредитная линия на общую сумму 6 275 000 тыс. руб.,срок погашения которой 09.12.2024. Денежные средства предоставлялись частями в пределах лимитов выдачи для финансирования затрат, связанных с реализацией проекта игорной зоны в горном кластере г. Сочи.

В 2018 году был заключен договор с ПАО «Сбербанк» № 6595 «Об открытии невозобновляемой кредитной линии» на сумму 1 400 000 тыс. руб. и процентной ставкой – 10-11% годовых. В 2020 году Общество получила новый кредит в виде транша С в сумме 249 957 тыс.руб в рамках договора №6595. Дополнительные затраты, связанные с получением долгосрочных кредитов (плата за резервирование кредитной линии)за 2019-2021 годы отсутствовали . Срок погашения основной суммы Кредита 09.12.2022, но Общество досрочно в апреле 2021 года погасила долг по кредиту. Начисление и уплата процентов осуществлялась ежемесячно.

Проценты за пользование кредитом по договору № 5894 с 06.04.2018 составляли 10-11% годовых, с 23.07.2020 составляют 9,5-10,5 %, а по договору №6595 составляли с 07.07.2020 9-10% (в зависимости от выполнения определенных условий кредитных договров) Начисление процентов осуществляется ежемесячно, уплата процентов производится в соответствии с графиком погашения, определенных в договоре № 5894 и №6595.

31.03.2020 между Обществом и ООО «Юг-Бизнес Партнер» заключено соглашение о новации вексельных обязательств в договор займа на сумму 897 817 тыс.руб. со сроком гашения 01.04.2035. Далее заемные средства переведены по договору перевода долга на задолженность компании СИЛЬВЕРРОН ИНТЕРНЭШНЛ ПТЕ.ЛТД(SILVERRON INTERNATIONAL PTE.LTD.)

В 2018 году Общество получило займ, который новировало в вексельное обязательство в марте 2018 году в рамках договора процентного займа с Баталовым Романом Александровичем на сумму 85 050 тыс. руб. и сроком погашения до 31.05.2025. Проценты за

пользование суммой векселей составляют – 1,5%, начисляются ежемесячно и уплачиваются одновременно с возвратом суммы вексельных обязательств.

12. Кредиторская задолженность

Информация об остатках по видам кредиторской задолженности приведена ниже:

Наименование	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками [*]	139 533	227 662	205 284
Авансы полученные	12 486	60 725	64 415
Кредиторская задолженность по налогам и сборам	247 060	311 911	149 619
Задолженность перед сотрудниками по оплате труда	38 682	27 926	44 018
Прочая кредиторская задолженность	37 854	34 973	4 458
Итого кредиторская задолженность	**475 615**	**663 197**	**467 794**

** В том числе долгосрочная сумма кредиторской задолженности, отраженная в строке 1450 «Прочие обязательства» бухгалтерского баланса в размере 31 843 тыс.руб., 14 312 тыс.руб., 632 тыс.руб задолженность по договорам лизинга, отраженная на 31.12.2019 и 31.12.2020,31.12.2021 соотвественно*

Кредиторская задолженность по налогам и сборам

Наименование	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Налог на имущество	27 756	108 516	29 410
Страховые взносы	82 806	80 316	24 852
Налог на игорный бизнес	33 025	51 094	35 630
Налог на добавленную стоимость	91 107	64 608	47 854
Прочие налоги и сборы	12 366	7 377	11 873
Итого	**247 060**	**311 911**	**149 619**

Информация о наличии кредиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблицах 5.3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

13. Налоги

14.1 Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, продукции и услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, услуг.

Наименование	2021	2020
НДС по проданным товарам, продукции, услугам по ставке НДС – 20%	108 762	60 454
НДС по приобретенным ценностям	280 853	178 320
НДС по приобретенным ценностям, предъявленный к вычету	75 262	78 532

Сумма НДС, включенная в стоимость инвестиционного актива за 2021 год, составила 12 693 тыс. руб. (за 2020 год – 1 328 тыс. руб.). Сумма НДС, включенная в стоимость материалов за 2021 год, составила 15 110 тыс. руб. (за 2020 год – 6 934 тыс. руб.).

14.2 Налог на игорный бизнес

Общество осуществляет расчет и уплату налога на игорный бизнес, согласно законодательству Российской Федерации. Общая сумма начисленного налога на игорный бизнес за 2021 год составила – 405 610 тыс. руб. (в 2020 году – 246 065 тыс. руб.) и включена в строку 2460 «Прочее» отчета о финансовых результатах.

14.3 Налог на прибыль организации

Общество начисляет налог на прибыль в отношении полученных доходов от ресторанной деятельности и прочих доходов, не связанных с организацией и проведением азартных игр и заключением пари.

В отчетном периоде по налогооблагаемой налогом на прибыль деятельности по данным бухгалтерского учета была получена прибыль в размере 3 809 тыс. руб. (в 2020 году убыток - 206 059 тыс. руб.). Условный доход по налогу на прибыль, определенный исходя из бухгалтерской прибыли, за отчетный год составил 762 тыс. руб. (в 2020 году убыток – 41 212 тыс. руб.).

По данным налогового учета за отчетный год была получена прибыль в сумме 43 335 тыс. руб. (в 2020 году убыток – 86 352 тыс. руб.).

В 2021 году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного дохода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила – 16 338 тыс. руб.

Постоянные налоговые обязательства сформированы в результате возникновения постоянных разниц в связи с различиями отражения в бухгалтерском учете и налогообложении расходов производственного характера и прочих расходов.

Общая сумма возникших налогооблагаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного дохода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета за отчетный период, составила 19 970 тыс. руб. (в 2020 году – 20 274 тыс. руб.). Налогооблагаемые временные разницы в основном обусловлены различиями в начислении амортизации основных средств в бухгалтерском учете и для целей налогообложения.

Общая сумма возникших вычитаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного дохода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета за отчетный период, составила 3 650 тыс. руб. (в 2020 году – 10 718 тыс. руб.). Вычитаемые временные разницы связаны с различиями в начислении оценочных обязательств по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков, начислении амортизации основных средств в бухгалтерском учете и для целей налогообложения, а также убытки прошлых лет, уменьшающие текущий налог на прибыль.

Суммы возникших постоянных и временных разниц привели к отражению в учете и отчетности постоянных налоговых обязательств, постоянных налоговых активов, а также отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств исходя из применимой к Обществу ставки налога на прибыль – 20%.

Списание отложенных налоговых активов в уменьшение чистой прибыли 2021 и 2020 годов не происходило.

14. Оценочные обязательства

Общество отражает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Общество создает следующие оценочные обязательства:

– оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками

отпусков.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов.

Информация об оценочных обязательствах за отчетный период представлена в Таблице 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

15. Выручка от продаж

Выручка от организации и проведения азартных игр и заключения пари определяется на основании поступлений денежных средств от продажи фишек и баллов лояльности, за минусом фишек и баллов лояльности, предъявленных клиентами к оплате.

Выручка от продажи товаров, продукции и оказания услуг отражалась по мере отгрузки товаров и продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Доходы от сдачи помещений аренду включается Обществом в состав выручки.

Наименование	2021	2020
Выручка от организации и проведения азартных игр и заключения пари	6 752 421	3 449 437
Выручка от реализации продукции общественного питания	312 248	187 067
Выручка от оказания услуг по проведению мероприятий(услуги по проведению развлекательной, административно-хозяйственной деятельности)	107 746	3 006
Выручка гостиницы оказание услуг по размещению гостей	45 536	56 672
Выручка от оказания транспортных услуг	386	361
Выручка от оказания прочих услуг	1 692	1 348
Выручка от предоставления площадей в аренду	40 713	25 299
Выручка от предоставления имущества в аренду	505	278
Выручка от оказания услуг комиссионера	4 401	21 435
Выручка от оказания рекламных услуг	14 803	3 743
Выручка от продажи сувениров /товаров	3 807	2 995
Итого выручка	**7 284 258**	**3 751 641**

16. Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость продаж включает расходы по организации и проведению азартных игр, себестоимость проданных товаров, а также расходы, связанные с изготовлением проданной готовой продукции, за исключением управленческих расходов:

Наименование	2021	2020
Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари	3 810 409	2 282 206
Деятельность от реализации продукции общественного питания	222 664	188 750

Наименование	2021	2020
Деятельность от оказания услуг по проведению мероприятий, (услуги по проведению развлекательной, административно-хозяйственной деятельности	30 923	1 391
Деятельность по продаже сувениров /товаров	2 979	1 132
Деятельность от оказания прочих услуг	393	297
Деятельность от оказания рекламных услуг	3 533	1 084
Деятельность от предоставления имущества в аренду	123	84
Деятельность от предоставления площадей в аренду	13 763	10 275
Деятельность по предоставлению транспортных услуг	95	144
Деятельность гостиницы оказание услуг по размещению гостей	113 386	91 142
Деятельность от оказания услуг комиссионера	7 585	33 009
Итого себестоимость продаж	**4 205 853**	**2 609 514**

Информация о сумме расходов по обычным видам деятельности в отчетном периоде представлена в Таблице 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Коммерческие расходы и управленческие расходы ежемесячно отражаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере:

Наименование	2021	2020
Расходы на проведение мероприятий	47 163	64 515
Изготовление рекламы, полиграфии, сувенирной продукции	14 720	17 445
Наружняя реклама	26 858	10 780
Расходы на продвижение	22 280	18 774
Разработка ,содержание сайта	1 059	4 318
Списание НДС на расходы по необлагаемой НДС деятельности	5 774	5 227
Реклама на ТВ и радио	142	2 026
Расходы по оплате труда	57 926	23 557
Авторское вознаграждение	316	2 377
Амортизация основных средств	33 312	9 301
PR и соц.опросы	8 463	2 298
Прочие расходы	7 945	2 223
Итого по строке 2210 «Коммерческие расходы» отчета о финансовых результатах	**225 958**	**162 841**
Расходы по оплате труда управленческого персонала	146 309	74 612
Амортизация основных средств общехозяйственного назначения	27 166	20 925
Материальные расходы общехозяйственного назначения	18 077	1 637
Списание НДС на расходы по необлагаемой НДС деятельности	6 397	4 952
Аренда офиса и прочих помещений,оборудования	16 073	17 581
Расходы на программное обеспечение	2 759	2 350
Расходы информационно-консультационного характера	17 526	9 792
Командировочные расходы	1 676	947
Иные управленческие расходы	14 628	5 710
Итого по строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах	**250 611**	**138 506**

17. Прочие доходы и прочие расходы

Наименование	2021		2020	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Проценты к получению (уплате)	21 377	(539 617)	8 644	(658 307)
Продажа (покупка) иностранной валюты	797	(805)	4 552	(4 557)
Безвозмездное получение денежных средств и иных активов	352	(18 648)	806	-
Проживание сотрудников	-	(37 355)	-	(43 194)
Налог на имущество	-	(114 777)	-	(118 771)
Комиссия банка за эквайринг	-	-	-	(73 431)
Восстановление НДС по недвижимости	-	(69 784)		(74 981)
Списание НДС на расходы по необлагаемой НДС деятельности	-	(9 065)		(6 601)
Оприходование излишков (недостач) по результатам инвентаризации	7 461	-	7 779	-
Погашение платы за резервирование кредитной линии	-	(9 342)	-	(16 725)
Прибыль (убыток) от продажи основных средств и иных активов	11 964	(2 307)	65	(31)
Расходы на оплату услуг, оказываемые кредитными организациями	-	(174 582)	-	(12 372)
Курсовые разницы от пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	2 972	(2 247)	2 551	(5 578)
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	4 156	(1 680)	44	(268 293)
Штрафы, пени, неустойки	508	(915)	5 968	(10 105)
Резерв по сомнительным долгам	39	(496)	1 789	(6 375)
Списание дебиторской(кредиторской) задолженности	203	-	4 484	(3)
Списание ОС	-	(5 587)	-	(8 988)
Выплаты социального характера работникам	-	(30 213)	-	(70 473)
Иные прочие доходы/расходы	4 885	(16 039)	5 940	(5 551)
Итого прочие доходы/расходы	**54 714**	**(1 033 459)**	**42 622**	**(1 384 337)**

18. Связанные стороны

Основное общество

Информация об основном Обществе приведена в пункте 1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Основной управленческий персонал

В 2021 году основным управленческим персоналом Общества являлся Генеральный директор и члены Совета директоров. В 2021 году Общество выплатило основному управленческому персоналу краткосрочные вознаграждения (заработная плата) на общую сумму 50 451 тыс. руб.

Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц, а также суммы страховых взносов. Дополнительных выплат, кроме заработной платы, в 2020 и 2021 годах управленческому персоналу не производилось.

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМЕЙН»
(ООО «ДОМЕЙН»)
354392, г. Сочи, Адлерский р-н, п. Эстосадок, наб. Времена Года, 11, оф. 202
+7 (862) 220-00-40 info@do-mein.ru ИНН 2317079557/ КПП 231701001

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанным	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %
1	СИЛЬВЕРРОН ИНТЕРНЭШНЛ ПТЕ.ЛТД(SILVERRON INTERNATIONAL PTE.LTD.)	Республика Сингапур 176, ДЖУ ЧИАТ РОУД, 02-02, Сингапур (427447)	Компания имеет более чем 50% общего количества голосов Общества	100%	-
2	Совет директоров (5чел:Трукшин В.А.,Данилов М.А.,Журавлев О.Р.,Лисицина М.А.,Березин Д.С. до 29.12.2021) (5 чел. Трукшин В.А.,Перов П. В..,Анфиногенов Д.С.,Лисицина М.А.,Березин Д.С.с 30.12.2021)	354392г. Сочи, Краснодарский край,с. Эстосадок, наб. Времена года, дом № 11, оф. 202	Аффилированные лица	-	-
3	Генеральный директор, Данилов Михаил Александрович(до 22.01.2021)	РФ	Аффилированное лицо	-	-
4	Генеральный директор, Перов Павел Валерьевич (с 23.01.2021)	РФ	Аффилированное лицо	-	-
5	Скок Андрей Александрович	РФ	Бенефициар	-	-

Операции со связанными сторонами

Операций закупок, продаж товаров, оказание услуг со связанными сторонами в течение 2021 г. не происходило, кроме операций по договору предоставленного займа Обществом Скоку А.А.

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМЕЙН»
(ООО «ДОМЕЙН»)
354392, г. Сочи, Адлерский р-н, п. Эстосадок, наб. Времена Года, 11, оф. 202
+7 (862) 220-00-40 info@do-mein.ru ИНН 2317079557/ КПП 231701001

19. Условные обязательства

Судебные разбирательства

Общество является ответчиком в ряде судебных процессов. Однако, по мнению руководства Общества, результаты этих процессов не окажут существенного влияния на финансовое положение Общества.

20. Обеспечения обязательств и платежей

Обеспечения выданные

Общество в 2016 году предоставило компании ООО «СВК Холдинг» поручительство в отношении исполнения обязательств ООО «Курорт Плюс» по договору купли-продажи акций НАО «Красная Поляна». Величина поручительства составляет 27 000 000 тыс. руб. и определена путем суммирования всех платежей в погашение задолженности ООО «Курорт Плюс», включая сумму процентов. Срок действия поручительства – до полного исполнения ООО «Курорт плюс» своих обязательств, которые на отчетную дату определены как 31.12.2033.

Общество по состоянию на 31.12.2021 предоставило в качестве залога по кредиту ПАО «Сбербанк» объекты основных средств, оценочная стоимость которых на дату заключения договора залога составила 2 072 084 тыс. руб., залоговая стоимость имущества, указанная в договоре залога – 1 136 932 тыс. руб.

Обеспечения полученные

В качестве обеспечений полученных Общество отразило в отчетности суммы полученных обеспечительных платежей по договорам субаренды помещений.

Информация об обеспечительных обязательствах и платежах за отчетный период представлена в таблице 8 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

21. События после отчетной даты, экономическая среда в которой Общество осуществляет свою деятельность

Экономическая среда в Российской Федерации оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества. Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. Однако будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Деятельность Общества в той или иной степени подвергается различным видам рисков (финансовым, правовым, страновым и региональным, репутационным и др.). В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрыта информация о подверженности Общества рискам и о причинах их возникновения.

Правовые риски связаны с возможностью изменения законодательства. Игорная деятельность регулируется федеральными и региональными законами и подвержена значительному регулированию со стороны государства. Общество своевременно следит за последними изменениями в законодательстве.

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМЕЙН»
(ООО «ДОМЕЙН»)
354392, г. Сочи, Адлерский р-н, п. Эстосадок, наб.
Времена Года, 11, оф. 202
+7 (862) 220-00-40 info@do-mein.ru ИНН 2317079557/ КПП 231701001

Риски, связанные с игорной деятельностью: Игорная деятельность базируется на вероятности наступления определенных событий, поэтому связана с неопределенностью относительно финансовых результатов в будущем. Общество стремится минимизировать данные риски, диверсифицируя деятельность прочими мероприятиями, которые направлены на укрепление бренда Казино Сочи и поддержание лояльности существующих клиентов.

Рыночные риски связаны с тем, что согласно последним данным ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения) объявила коронавирусную инфекцию COVID-19 пандемией. Крупнейшими направлениями Джанкет-туризма игорной зоны Красная Поляна, такими как Израиль, Китай, Индия и ряд арабских стран (ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия) введен режим карантина с отменой международных рейсов на неопределенный срок. О схожих мерах также объявлено рядом стран Европы и Америки. Департамент имущественных отношений Краснодарского Края приказом от 18.03.2020 года № 393 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» рекомендовал руководителям организаций, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр в игорной зоне «Красная поляна», с числом посетителей более 100 человек одновременно, приостановить работу с 18.03.2020 до 01.05.2020. Поскольку ООО «ДОМЕЙН» ответственно относится к здоровью и безопасности сотрудников и гостей, было принято решение следовать рекомендации на указанный период. В дальнейшем в связи со спадом пандемии и ослаблением ограничительных мер как на международном, так и на федеральном и региональном уровнях, возобновлением международного сообщения между отдельными странами Общество продолжает осуществлять свою основную деятельность с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер. Однако связи с высоким уровнем неопределенности в отношении поддержания запланированного уровня дохода и спроса, а также возможным падением уровня ликвидности данные риски оцениваются как высокие.

Начиная с 24.02.2022 года, в результате начала спецоперации Российской Федерации на территории Украины, США, Евросоюз и некоторые другие страны ввели санкции в отношении ряда российских организаций, включая кредитные. Эти события затруднили доступ российского бизнеса к международным рынкам капитала. Данные ограничения могут иметь долгосрочные последствия для экономики Российской Федерации в целом и для каждой отдельной компании в частности. Поставщики, с которыми заключены действующие контракты значительно повысили стоимость поставляемых товаров (работ/услуг), кроме того прекращены в адрес Общества отгрузки, необходимые для бесперебойной операционной деятельности товарно-материальных ценностей.

В этот же период курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам также существенно снизился. В результате этих событий значение ключевой ставки рефинансирования ЦБ РФ, от которой зависит уровень процентных ставок по депозитам и стоимость кредитов, 26.02.2022г. был внепланово увеличен более чем вдвое — с 9,5 до 20%.
Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности и финансовое положение Общества может оказаться значительным. Достоверная оценка влияния и последствий, указанных выше факторов на данный момент затруднительны к прогнозированию.

КРАСНАЯ ПОЛЯНА
ИГОРНАЯ ЗОНА

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМЕЙН»
(ООО «ДОМЕЙН»)
354392, г. Сочи, Адлерский р-н, п. Эстосадок, наб. Времена Года, 11, оф. 202
+7 (862) 220-00-40 info@do-mein.ru ИНН 2317079557/ КПП 231701001

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на услуги Общества, и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

Генеральный директор _____ П.В.Перов
18 марта 2022 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год

	Коды
Дата (число, месяц, год)	31.12.2021
по ОКПО	29610268
ИНН	2317079557
по ОКВЭД 2	92.1
по ОКОПФ/ОКФС	12300/23
по ОКЕИ	384

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Домейн"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения: 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 строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	2021 г.	63 894	(4 954)				(12 608)				63 894	(17 562)
	5110	2020 г.	6 798	(3 604)	57 096			(1 350)				63 894	(4 954)
в том числе:													
Сайт Казино	5101	2021 г.	4 566	(3 804)				(762)				4 566	(4 566)
	5111	2020 г.	4 566	(2 891)				(913)				4 566	(3 804)
Мобильное приложение	5102	2021 г.	57 044					(11 407)				57 044	(11 407)
	5112	2020 г.	-	-	57 044	-	-	-	-	-	-	57 044	-
Прочее	5103	2021 г.	2 284	(1 150)				(439)				2 284	(1 589)
	5113	2020 г.	2 232	(713)	52	-	-	(437)	-	-	-	2 284	(1 150)
	5104	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5105	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5115	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
	5122	-	-	-
	5123	-	-	-
	5124	-	-	-
	5125	-	-	-
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Всего	5130	1	-	-
в том числе:				
Сайт Казино	5131	1	-	-
	5132	-	-	-
	5133			
	5134			
	5135			
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
(объект, группа объектов)	5141	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5142	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5143	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5144	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5145	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5155	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.										

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

Наименование показателя	Код строки	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 нематери-альных активов или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5161	2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	2020 г.	-	-	-	-	-
	5162	2021 г.	-	-	-	-	-
	5172	2020 г.	-	-	-	-	-
	5163	2021 г.	-	-	-	-	-
	5173	2020 г.	-	-	-	-	-
	5164	2021 г.	-	-	-	-	-
	5174	2020 г.	-	-	-	-	-
	5165	2021 г.	-	-	-	-	-
	5175	2020 г.	-	-	-	-	-
и т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	2021 г.	192	5 000			5 192
	5190	2020 г.	47 583	9 705	-	(57 096)	192
в том числе:							
Мобильное приложение	5181	2021 г.					
	5191	2020 г.	47 491	9 553	-	(57 044)	-
Прочее	5182	2021 г.	192				192
	5192	2020 г.	92	152	-	(52)	192
Видеоролик игорной зоны "Красная поляна"	5183	2021 г.	-	5 000	-	-	5 000
	5193	2020 г.	-	-	-	-	-
	5184	2021 г.	-	-	-	-	-
	5194	2020 г.	-	-	-	-	-
	5185	2021 г.	-	-	-	-	-
	5195	2020 г.	-	-	-	-	-
и т.д.							

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год

	Коды
Дата (число, месяц, год)	31/12/2020
по ОКПО	29610268
ИНН	2317079557
по ОКВЭД 2	92.1
по ОКОПФ/ОКФС	12300/23
по ОКЕИ	384

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Домейн"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения: тыс. руб.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2021 г.	8 923 914	(2 256 575)	88 014	(47 636)	39 957	(710 814)			8 964 292	(2 927 432)
	5210	2020 г.	8 875 523	(1 812 660)	63 100	(14 709)	2 535	(446 450)			8 923 914	(2 256 575)
в том числе:									-	-		
Неотделимые улучшения арендованного имущества	5201	2021 г.	6 003 908	(703 837)				(223 550)			6 003 908	(927 387)
	5211	2020 г.	5 982 349	(555 826)	21 559	-	-	(148 011)			6 003 908	(703 837)
Многолетние насаждения	5202	2021 г.	35 022	(3 805)	-	(4 485)	612	(1 111)			30 537	(4 304)
	5212	2020 г.	42 111	(3 170)	-	(7 089)	754	(1 389)			35 022	(3 805)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	2021 г.	2 268 723	(1 239 746)	80 001	(5 247)	4 483	(381 946)			2 343 477	(1 617 209)
	5213	2020 г.	2 230 618	(1 025 467)	38 311	(206)	61	(214 340)			2 268 723	(1 239 746)
Транспортные средства	5204	2021 г.	44 115	(21 266)		(19 906)	17 814	(13 485)			24 209	(16 937)
	5214	2020 г.	45 456	(5 958)	2 251	(3 592)	469	(15 777)			44 115	(21 266)
Офисное оборудование	5205	2021 г.	54 454	(43 709)	7 640	(1 081)	1 081	(7 009)			61 013	(49 637)
	5215	2020 г.	54 052	(38 110)	637	(235)	229	(5 828)			54 454	(43 709)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	2021 г.	468 180	(224 233)	373	(16 825)	15 874	(74 903)			451 728	(283 262)
	5216	2020 г.	471 556	(170 211)	211	(3 587)	1 022	(55 044)			468 180	(224 233)
Другие виды основных средств	5207	2021 г.	49 512	(19 979)		(92)	93	(8 810)			49 420	(28 696)
	5217	2020 г.	49 381	(13 918)	131			(6 061)			49 512	(19 979)
и т.д.	5208	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5209	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5219	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация
						первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
(группа объектов)	5221	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5222	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5223	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5224	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5225	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5226	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5236	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.												

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2021 г.	119 177	137 733		(86 241)	170 669
	5250	2020 г.	114 677	97 445	(29 845)	(63 100)	119 177
Оборудование к установке	5241	2021 г.	10 817				10 817
	5251	2020 г.	39 847	773	(29 803)	-	10 817
Затраты по реконструкции "Многофункционального общественно-делового центра", ТРЦ под "Туристическую гостиницу"	5242	2021 г.	108 360	51 492			159 852
	5252	2020 г.	74 830	55 090		(21 560)	108 360
Фискализация игрового оборудования	5243	2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	2020 г.	-	19 092	-	(19 092)	-
Прочие капитальные вложения	5244	2021 г.		86 241		(86 241)	
	5254	2020 г.	-	22 490	(42)	(22 448)	-
Прочие капитальные вложения	5245	2021 г.		-	-	-	
	5255	2020 г.	-	-	-	-	-
	5246	2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	2020 г.	-	-	-	-	-
	5247	2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	2020 г.	-	-	-	-	-
	5248	2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	2020 г.	-	-	-	-	-
	5249	2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	2020 г.	-	-	-	-	-
и т.д.							-

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

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	40 652
в том числе:			
МФОДЦ (Многофункциональный общественно-деловой центр)	5261	-	21 560
Игровое оборудование	5262	-	19 092
	5263	-	-
	5264	-	-
	5265	-	-
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)	5271	-	-
	5272	-	-
	5273	-	-
	5274	-	-
	5275	-	-
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	135	135	135
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	2 247 505	2 529 497	2 530 695
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Основные средства, переданные в залог	5286	2 072 084	1 872 460	1 872 460
Иное использование основных средств, числящихся на балансе	5287	-	-	-
Иное использование основных средств, числящихся за балансом	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2021 г.	-	-	169 000	-	-	-	-	169 000	
	5311	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы	5302	2021 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	5312	2020 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53021	2021 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53121	2020 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в уставные капиталы других организаций	53022	2021 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53122	2020 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)	5303	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги дочерних и зависимых обществ (облигации, векселя и др.)	53031	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	53032	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды финансовых вложений	5304	2021 г.	-	-	169 000	-	-	-	-	169 000	
	5314	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53041	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53141	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53042	2021 г.	-	-	169 000	-	-	-	-	169 000	
	53142	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53043	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53143	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные долгосрочные финансовые вложения	53044	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53144	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы	5306	2021 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	5316	2020 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53061	2021 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53161	2020 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в уставные капиталы других организаций	53062	2021 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53162	2020 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)	5307	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги дочерних и зависимых обществ (облигации, векселя и др.)	53071	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	53072	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды финансовых вложений	5308	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53081	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53181	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53082	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53182	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53083	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53183	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные краткосрочные финансовые вложения	53084	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53184	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	2021 г.	-	-	169 000	-	-	-	-	169 000	-
	5310	2020 г.	-	-	-	-		-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5321	-	-	-
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5326	-	-	-
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резервов от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	2021 г.	142 290		5 715 341	(5 735 395)		(301)	x	122 236	(301)
	5420	2020 г.	268 331	-	3 634 382	(3 760 423)	-	-	x	142 290	-
в том числе:											
Сырье,материалы и другие аналогичные ценности	5401	2021 г.	139 055		558 486	(581 671)		(298)		115 870	(298)
	5421	2020 г.	263 946		313 242	(438 133)				139 055	-
Готовая продукция	5402	2021 г.	1 216		640 751	(641 256)				711	
	5422	2020 г.	1 193		498 849	(498 826)				1 216	-
Товары для перепродажи	5403	2021 г.	527		17 695	(15 214)		(3)		3 008	(3)
	5423	2020 г.	1 402		84	(959)				527	-
Затраты в незавершенном производстве	5404	2021 г.	1 492		4 267 796	(4 266 641)				2 647	
	5424	2020 г.	1 790		2 659 366	(2 659 664)				1 492	-
Товары отгруженные	5405	2021 г.			4 655	(4 655)					
	5425	2020 г.	-	-			-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	2021 г.	-	-	225 958	(225 958)	-	-	-	-	-
	5426	2020 г.	-	-	162 841	(162 841)	-	-	-	-	-
	5407	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5409	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5429	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5410	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5430	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5441	-	-	-
	5442	-	-	-
	5443	-	-	-
	5444	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5446	-	-	-
	5447	-	-	-
	5448	-	-	-
	5449	-	-	-
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступление			выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолженность (и наоборот)		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление/ использование резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2021 г.	199 563		2 173							201 736	-
	5521	2020 г.	190 713	-		-	-	-	-	-	8 850	199 563	-
в том числе:													
Прочая	5502	2021 г.	199 563	-	2 173	-	-	-	-	-		201 736	-
	5522	2020 г.	190 713	-	-	-	-	-	-	-	8 850	199 563	-
	5503	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5506	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5508	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5528	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5509	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5529	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2021 г.	82 034	(10 719)	165 167		(496)	(82 034)		540		165 167	(10 675)
	5530	2020 г.	287 519	(5 735)	90 884		(6 375)	(287 519)		1 391	(8 850)	82 034	(10 719)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	2021 г.	10 623	-	10 366			(10 623)				10 366	-
	5531	2020 г.	33 374	(325)	10 623			(33 374)		325		10 623	-
Авансы выданные	5512	2021 г.	55 703	-	136 700			(55 703)				136 700	
	5532	2020 г.	159 254		55 703			(159 254)				55 703	
Прочая	5513	2021 г.	15 708	(10 719)	18 101		(496)	(15 708)		540		18 101	(10 675)
	5533	2020 г.	94 891	(5 410)	24 558		(6 375)	(94 891)		1 066	(8 850)	15 708	(10 719)
	5514	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5515	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5516	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5517	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5518	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5538	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5519	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5539	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.													
Итого	5500	2021 г.	281 597	(10 719)	167 340		(496)	(82 034)		540		366 903	(10 675)
	5520	2020 г.	478 232	(5 735)	90 884	-	(6 375)	(287 519)	-	1 391	x	281 597	(10 719)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
(вид)	5541	-	-	-	-	-	-
	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-
	5545	-	-	-	-	-	-
	5546	-	-	-	-	-	-
	5547	-	-	-	-	-	-
	5548	-	-	-	-	-	-
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2021 г.	7 056 734	632	528 004	(2 386 320)		(1 358 762)	3 840 288
	5571	2020 г.	6 720 234	264 270	337 890	(1 209 660)	-	944 000	7 056 734
в том числе:									
кредиты	5552	2021 г.	6 953 772		526 729	(2 372 008)		(1 358 762)	3 749 731
	5572	2020 г.	5 710 862	249 958	318 952	(270 000)		944 000	6 953 772
займы	5553	2021 г.	88 650		1 275				89 925
	5573	2020 г.	977 529		18 938	(907 817)			88 650
прочая	5554	2021 г.	14 312	632		(14 312)			632
	5574	2020 г.	31 843	14 312		(31 843)			14 312
	5555	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5556	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5576	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5557	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5577	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5558	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5578	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5559	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5579	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2021 г.	731 649	474 983	7 531	(731 649)		1 358 762	1 841 276
	5580	2020 г.	1 487 548	648 885	317 272	(778 056)		(944 000)	731 649
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2021 г.	213 350	138 901		(213 350)			138 901
	5581	2020 г.	173 441	213 350		(173 441)			213 350
Авансы полученные	5562	2021 г.	60 725	12 486		(60 725)			12 486
	5582	2020 г.	64 415	60 725		(64 415)			60 725
Расчеты по налогам и сборам	5563	2021 г.	311 911	247 060		(311 911)			247 060
	5583	2020 г.	149 619	311 911		(149 619)			311 911
Прочая	5564	2021 г.	62 899	76 536		(62 899)			76 536
	5584	2020 г.	48 476	62 899		(48 476)			62 899
кредиты	5565	2021 г.	82 764		7 531	(82 764)		1 358 762	1 366 293
	5585	2020 г.	1 051 597		317 272	(342 105)		(944 000)	82 764
займы	5566	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5568	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5588	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5569	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5589	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.									
Итого	5550	2021 г.	7 788 383	475 615	535 535	(3 117 969)		x	5 681 564
	5570	2020 г.	8 207 782	913 155	655 162	(1 987 716)	-	x	7 788 383

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
	5591	-	-	-
	5592	-	-	-
	5593	-	-	-
	5594	-	-	-
	5595	-	-	-
	5596	-	-	-
	5597	-	-	-
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2021 г.	2020 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	559 018	428 005
Расходы на оплату труда	5620	1 205 422	801 942
Отчисления на социальные нужды	5630	340 828	237 908
Амортизация	5640	723 422	447 737
Прочие затраты	5650	1 848 612	994 806
Итого по элементам	5660	4 677 302	2 910 398
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	-	-
	5671	-	-
	5672	-	-
	5673	-	-
	5674	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	-	-
	5681	-	-
	5682	-	-
	5683	-	-
	5684	-	-
Покупная стоимость проданных товаров	5690	5 120	463
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 682 422	2 910 861

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	57 787	115 178	(99 010)	(46)	73 909
в том числе:						
Оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	5701	57 787	115 178	(99 010)	(46)	73 909
	5702	-	-	-	-	
	5703	-	-	-	-	-
	5704	-	-	-	-	-
	5705	-	-	-	-	-
	5706	-	-	-	-	-
	5707	-	-	-	-	-
	5708	-	-	-	-	-
	5709	-	-	-	-	-
и т.д.						

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	54 376	73 237	(67 400)	(2 426)	57 787
в том числе:						
Оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	5711	54 376	73 237	(67 400)	(2 426)	57 787
	5712	-	-	-	-	-
	5713	-	-	-	-	-
	5714	-	-	-	-	-
	5715	-	-	-	-	-
	5716	-	-	-	-	-
	5717	-	-	-	-	-
	5718	-	-	-	-	-
	5719	-	-	-	-	-
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	2 527	2 187	1 330
в том числе:				
Обеспечительный платеж	5801	2 527	2 187	1 330
	5802	-	-	-
	5803	-	-	-
	5804	-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	29 759 490	29 559 866	30 348 510
в том числе:				
Поручительства	5811	27 000 000	27 000 000	27 000 000
Залог	5812	2 560 334	2 360 710	3 129 415
Обеспечительный платеж	5813	199 156	199 156	219 095
	5814	-	-	-
и т.д.		-	-	-

Руководитель П.В.Перов

18 марта 2022 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОМЕЙН» ОГРН 1152367006000 ИНН 2317095557 РОССИЯ город-курорт СОЧИ