

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2021 год

ООО «МЦФЭР-пресс»

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «МЦФЭР-пресс»

Юридический и фактический адрес: 123022, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер 1-й Земельный, д. 1, этаж 10 ком.1020

Дата регистрации: 17.09.2012.

ОГРН: 1127746740110

ИНН: 7713754243, КПП: 770301001

Основной вид деятельности: 63.11.1 - Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 951 человек.

ООО «МЦФЭР-пресс» имеет 7 обособленных подразделений в городах: Уфа, Ульяновск, Оренбург, Рязань, Тольятти, Самара, Саратов

2. Расшифровка основных показателей бухгалтерской отчетности представлены в таблицах 1-7

3. К событиям после отчетной даты относится - предоставление финансовой помощи в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей с целью покрытия убытков прошлых и текущего периода.

Финансовая помощь поступила по договору о предоставлении финансовой помощи от 08.02.2022 от ООО "Медиагруппа Акцион-МЦФЭР", являющегося единственным участником ООО "МЦФЭР-пресс".

Расшифровка основных показателей бухгалтерской отчетности ООО "МЦФЭР-пресс" 2021 год

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	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть	Поступило	Выбыло		часть	первоначальная стоимость	часть
						первоначальная стоимость	часть			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных в том числе:	5200	за 2021г.	16 759	(14 936)	8 016	-	-	(3 647)	-	-	-	24 775	(18 583)
	5210	за 2020г.	16 563	(11 752)	196	-	-	(3 184)	-	-	-	16 759	(14 936)
Машины и оборудование (кроме	5201	за 2021г.	10 669	(9 691)	5 348	-	-	(2 578)	-	-	-	16 017	(12 268)
	5211	за 2020г.	10 587	(7 957)	82	-	-	(1 733)	-	-	-	10 669	(9 691)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	6 090	(5 245)	2 668	-	-	(1 069)	-	-	-	8 758	(6 314)
	5212	за 2020г.	5 975	(3 794)	115	-	-	(1 451)	-	-	-	6 090	(5 245)
Учтено в составе доходных вложений в	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5240	за 2021г.	-	8 344	(329)	(8 016)	-
	5250	за 2020г.	-	196	-	(196)	-
в том числе: Расходные материалы	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплинт-система кассетная Quattro clima	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф коммутационный	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель "витая пара"	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-

Система кондиционирования	5245	за 2021г.	-	148	-	(148)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5246	за 2021г.	-	135	-	(135)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Конструкция Вывеска наружная, г. Самара	5247	за 2021г.	-	148	-	(148)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
ИБП SmartPro 230V 2.2kVA 1.92 kW	5248	за 2021г.	-	708	329	(379)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Локальная сеть	5249	за 2021г.	-	562	-	(562)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED Samsung 75"		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 11 128Gb black N		за 2021г.	-	219	-	(219)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур София Кёльн		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Массажное кресло FUJIMO KO F-377 Beige		за 2021г.	-	129	-	(129)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Ent M528dn MFP		за 2021г.	-	256	-	(256)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ИБП SmartOnline 208/230V 2.2kVA		за 2021г.	-	83	-	(83)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеосервер "Линия NVR 32-2U Linux"		за 2021г.	-	93	-	(93)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 640 G8 Silver 14		за 2021г.	-	110	-	(110)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук UMA i3-1005G1 250 G8/15.6 FND SVA		за 2021г.	-	897	-	(897)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Конструкция Вывеска наружная, г. Рязань		за 2021г.	-	133	-	(133)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst 2960 24		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Межсетевой экран Cisco ASA 5506-X		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G8 UMA i5-1035G1 /15.6		за 2021г.	-	3 631	-	(3 631)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Холодильник Samsung RR39M7140SA/WT		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ИБП TrippLite 2700Вт 3000VA		за 2021г.	-	115	-	(115)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Конструкция Вывеска наружная, г. Ульяновск		за 2021г.	-	126	-	(126)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ИБП SmartOnline 208/230V 2.2kVA 1.98		за 2021г.	-	171	-	(171)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 128Gb black		за 2021г.	-	307	-	(307)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G7 Core i7-10510U		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	82	-	(82)	-
МФУ J8J63A лазерный HP M631 dn		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	115	-	(115)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

Наименование показателя	Код	31 декабря 2017	31 декабря 2018	31 декабря 2019
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые,	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление проце- нт (включая доведение первоначаль- ной стоимости до номинально- й)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценени- я)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5303	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-							-
	5315	за 2020г.	70 000	-	2 310 000	2 380 000	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-							-
	5310	за 2020г.	70 000	-	2 310 000	2 380 000	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011	31 декабря 2012	31 декабря 2013
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	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	-	-	-	1 877 096	(1 877 096)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2020г.	47 712	-	47 712	1 617 587	(1 665 299)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2021г.	-	-	-	19 382	(19 382)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	313	-	313	6 071	(6 384)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	1 034 009	(1 034 009)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	47 399	-	47 399	938 385	(985 784)	-	-	15 555	-	-	-

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	854	(854)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	823 705	(823 705)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	672 277	(672 277)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2021г.	623 988	-	349 732	-	870	(35 884)	-	-	858	191	939 655	-
	5530	за 2020г.	396 960	-	284 698	-	(57 433)	(275)	-	-	-	38	623 988	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5511	за 2021г.	510 664	-	81 801	-	17 431	(35 809)	-	-	-	26	574 112	-
	5531	за 2020г.	367 795	-	197 086	-	(54 143)	(74)	-	-	-	-	510 664	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	85 907	-	265 857	-	6 697	(2)	-	-	-	-	358 458	-
	5532	за 2020г.	3 972	-	84 389	-	(2 253)	(201)	-	-	-	-	85 907	-
Прочая	5513	за 2021г.	27 418	-	2 074	-	(23 257)	(72)	-	-	858	165	7 084	-
	5533	за 2020г.	25 193	-	3 223	-	(1 036)	-	-	-	-	38	27 418	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	623 988	-	349 732	-	870	(35 884)	-	X	858	191	939 655	-
	5520	за 2020г.	396 960	-	284 698	-	(57 433)	(275)	-	X	-	38	623 988	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части)	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	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2021г.	656 519	525 090	14	(101 017)	(32)	-	858	191	1 081 623
	5580	за 2020г.	521 750	203 018	-	(67 994)	(293)	-	-	38	656 519
в том числе: расчеты с поставщиками и	5561	за 2021г.	481 980	536 756	-	(74 240)	(32)	-	-	-	944 464
	5581	за 2020г.	324 072	215 994	-	(57 834)	(252)	-	-	-	481 980
авансы полученные	5562	за 2021г.	159 512	(13 259)	-	(25 033)	-	-	-	26	121 247
	5582	за 2020г.	170 376	(13 090)	-	2 266	(40)	-	-	-	159 512
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	14 939	1 587	14	(1 733)	-	-	858	163	15 827
	5583	за 2020г.	26 896	27	-	(11 984)	-	-	-	-	14 939
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	20	6	-	(11)	-	-	-	2	16
	5586	за 2020г.	406	87	-	(442)	-	-	-	38	89
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	656 519	525 090	14	(101 017)	(32)	X	858	191	1 081 623
	5570	за 2020г.	521 750	203 018	-	(67 994)	(293)	X	-	38	656 519

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	18 734	6 148
Расходы на оплату труда	5620	609 457	499 121
Отчисления на социальные нужды	5630	176 174	144 213
Амортизация	5640	3 625	3 184
Прочие затраты	5650	118 591	119 210
Итого по элементам	5660	926 581	771 876
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства,	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства,	5680	-	47 399
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	926 581	819 275

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	43 907	60 085	(49 742)	(150)	54 100
в том числе:	5701	-	-	-	-	-