

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 г ООО "Киноцентр "Вологда", (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
		первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона- чальная стоимость ³	накоплен- ная амортиза- ция	первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	()	0	()		(0)	0	0		0	()
	за 20 <u>20</u> г. ²	0	()	0	()		(0)	0	0		0	()
в том числе: (вид нематериальных активов)	за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()					()
	за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)	за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()					()
	за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()					()

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе:			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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

Наименование показателя	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	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 <u>20</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
					()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u> </u> г. ²			()	()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	181381	(95992)	380	(11736)	10454	(1181)	-8533	7503	161492	(79216)
	за 20 <u>20</u> г. ²	181641	(95049)	0	(260)	260	(1203)	0	0	181381	(95992)
в том числе: <i>земельные участки</i>	за 20 <u>21</u> г. ¹	34927	(0)	0	(1283)	0	(0)	0	0	33644	(0)
	за 20 <u>20</u> г. ²	34927	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	34927	(0)
<i>здания</i>	за 20 <u>21</u> г. ¹	116650	(66863)	0	(9686)	9686	(726)	-8533	7503	98431	(50400)
	за 20 <u>20</u> г. ²	116650	(66137)	0	(0)	0	(726)	0	0	116650	(66863)
<i>машины и оборудование</i>	за 20 <u>21</u> г. ³	26367	(25699)	47	(626)	626	(448)	0	0	25788	(25521)
	за 20 <u>20</u> г. ⁴	26617	(25480)	0	(250)	250	(469)	0	0	26367	(25699)
<i>производственный и хоз. Инвентарь</i>	за 20 <u>21</u> г. ⁵	2769	(2762)	333	(141)	141	(5)	0	0	2961	(2626)
	за 20 <u>20</u> г. ⁶	2779	(2764)	0	(10)	10	(8)			2769	(2762)
<i>другие виды основных средств</i>	за 20 <u>21</u> г. ³	668	(668)	0	(0)	0	(0)	0	0	668	(668)
	за 20 <u>20</u> г. ⁴	668	(668)	0	(0)	0	(0)	0	0	668	(668)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 <u>20</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе:	за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
	за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	65	39	(0)	(0)	104
	за 20 <u>20</u> г. ²	65	0	(0)	(0)	65
в том числе: <i>проектная документация</i>	за 20 <u>21</u> г. ¹	35	0	(0)	(0)	35
	за 20 <u>20</u> г. ²	35	0	(0)	(0)	35
<i>реконструкция фойе</i>	за 20 <u>21</u> г. ¹	30	0	(0)	(0)	30
	за 20 <u>20</u> г. ²	30	0	(0)	(0)	30
<i>терминал учета рабочего времени</i>	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	39	(0)	(0)	39
	за 20 <u>20</u> г. ²		0	(0)	(0)	0

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

Наименование показателя	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	0	0
в том числе:		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	0	0
в том числе:	()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	0	0	0
Иное использование основных средств (зalog и др.)	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 <u>20</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе: (группа, вид)	за 20 _____ г. ¹				()					
	за 20 _____ г. ²				()					
Краткосрочные - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 <u>20</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе: (группа, вид)	за 20 _____ г. ¹				()					
	за 20 _____ г. ²				()					
Финансовых вложений - итога	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 <u>20</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	0	0	0
в том числе: (группы, виды)	0	0	0
	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	0	0	0
в том числе: (группы, виды)	0	0	0
	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	0	0	0
в том числе:			
(группа, вид)	0	0	0
	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	0	0	0
в том числе:			
(группа, вид)	0	0	0
	0	0	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г. ¹	726	(726)			(0)	()		()	726	(726)
	за 20 20 г. ²	726	(726)			(0)	()		()	726	(726)
<i>в тч Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	за 20 21 г. ⁵	726	(726)			(0)	()		()	726	(726)
	за 20 20 г. ⁶	726	(726)			(0)	()		()	726	(726)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г. ¹	153	(61)	26840		(25287)	()			1706	(56)
	за 20 20 г. ²	342	(0)	17877		(17877)	()			153	(61)
<i>в тч: расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	за 20 21 г. ¹	48	()	11011		(10149)	()			910	()
	за 20 20 г. ²	125	()	8898		(8975)	()			48	()
<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	за 20 21 г. ³	64	(61)	9492		(8921)	()			635	(52)
	за 20 20 г. ⁴	99	(62)	8973		(9008)	()			64	(61)
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	за 20 21 г. ⁵	0	()	1799		(1787)	()			12	()
	за 20 20 г. ⁶	0	()			(0)	()			0	()
<i>Расчеты по социальному страхованию</i>	за 20 21 г. ⁷	0	()	2463		(2360)	()			103	()
	за 20 20 г. ⁸	0	()	0		(0)	()			0	()
<i>Расчеты с подотчетными лицами и по прочим операциям</i>	за 20 21 г. ⁹	21	()	454		(456)	()			19	()
	за 20 20 г. ¹⁰	32	()	52		(63)	()			21	()
<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	за 20 21 г. ¹¹	20	()	1621		(1614)	()			27	(4)
	за 20 20 г. ¹²	86	()	548		(614)	()			20	()
Итого	за 20 21 г. ¹	879	(787)	26840		(25287)	(1)		x	2432	(782)
	за 20 20 г. ²	1068	(788)	18471		(18660)	()		x	879	(787)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	782	0	787	0	788	0
в том числе: <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	782	0	787	0	788	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г. ¹				()	()	()	
	за 20 20 г. ²				()	()	()	
в том числе:	за 20 21 г. ¹				()	()	()	
	за 20 20 г. ²				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г. ¹	6272	34370		(37096)	()		3546
	за 20 20 г. ²	3538	22712		(19978)	()		6272
в тч: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 21 г. ¹	1404	9768		(11010)	()		162
	за 20 20 г. ²	880	6315		(5791)	()		1404
расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 21 г. ³	25	7944		(7962)	()		7
	за 20 20 г. ⁴	29	1242		(1246)	()		25
Расчеты по налогам и сборам	за 20 21 г. ⁵	499	1289		(1788)	()		0
	за 20 20 г. ⁶	230	1207		(938)	()		499
Расчеты по социальному страхованию	за 20 21 г. ⁷	420	1939		(2359)	()		0
	за 20 20 г. ⁸	457	3169		(3206)	()		420
Расчеты с персоналом по оплате труда	за 20 21 г. ⁹	756	6485		(7241)	()		0
	за 20 20 г. ¹⁰	537	6232		(6013)	()		756
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 20 21 г. ¹¹	0	0		(0)	()		0
	за 20 20 г. ¹²	28	0		(28)	()		0

Расчеты с по краткосрочным займам и кредитам	за 20 21 г. ¹³	3168	6945		(6736)	()		3377
	за 20 20 г. ¹⁴	1377	4547		(2756)	()		3168
Итого	за 20 21 г. ¹	6272	34370		(37096)	()	x	3546
	за 20 20 г. ²	3538	22712		(19978)	()	x	6272

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе:			
(вид)			
(вид)			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Материальные затраты	4109	2597
Расходы на оплату труда	6475	6232
Отчисления на социальные нужды	1929	1882
Амортизация	1181	1203
Прочие затраты	5553	3451
Итого по элементам	19247	15365
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-57	223
Итого расходы по обычным видам деятельности	19190	15588

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	246	0	()	(8)	238
в том числе: <i>резерв на оплату отпусков</i>	246	0	()	(8)	238
			()	()	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе:			
и т.д. по отчету Оценщика			
Выданные - всего			
в том числе: <i>(вид)</i>			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 <u>21</u> г. ¹		За 20 <u>20</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	1036		0	
в том числе:				
на текущие расходы	1036			
на вложения во внеоборотные активы				
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>21</u> г. ¹	0	(0)	0
	20 <u>20</u> г. ²	0	(0)	0
в том числе:				
(наименование цели)	20 _____ г. ¹		()	
	20 _____ г. ²		()	
и т.д.				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор

Рассадин И.В.

24.03.2022