

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности ОАО «Матрица СП »
за 2021 год

Москва

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Матрица СП».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО « Матрица СП».

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 115114, г.Москва, ул. Дербеневская, д.11, эт/ком 2/3

Почтовый адрес: 115114, г.Москва, ул. Дербеневская, д.11

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

115114, г.Москва, ул. Дербеневская, д.11, эт/ком 2/3

Телефон: (495) 727-13-13;

Адрес страницы в сети интернет: [www. Mori-cinema.ru](http://www.Mori-cinema.ru)

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «Матрица СП» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 27 марта 2006 года, основной государственный регистрационный номер 1067746417925, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 008187288

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7725565730**

Код причины постановки на учет (КПП): **772501001**

Сведения об учредителе (участнике) юридического лица :

– Компания Деблин Интернэшнл Лимитед (Deblin International Limited), зарегистрирована Генеральным регистратором Багамских Островов 21.04.1995 г., под номером 32319 В, офис компании: Трайидент Корпорит Сервисиз (Багамские острова) Лимитед, Кингс Корт, Бэй Стрит, п.я. N-3994, Нассау, Багамские острова (Trident Corporate Services (Bahamas) Limited, Kings Court, Bay Street, PO Box N-3994, Nassau, Bahamas), в лице в лице Директора г-на К.Д. Чугани; размер доли в уставном капитале Общества – 100 %;

Размер уставного капитала на 31.12.21 г. составляет 283 365 382, 15 руб. (Двести восемьдесят три миллиона триста шестьдесят пять тысяч триста восемьдесят два рубля 15 коп.)

Размер добавочного капитала на 31.12.21 г. составляет 63 217 (Шестьдесят три миллиона триста двадцать шесть тысяч двести семьдесят пять рублей)

Органы управления ООО «Матрица СП» :

-Общее собрание Участников

- Генеральный директор (Единоличный исполнительный орган)

Мори Павел Гамлетович назначен Генеральным директором Общества решением Участника

ООО «Матрица СП» № 1-08/08 от 08.08.2008 г. сроком на 5(пять) лет , по истечении срока полномочия

продлеваются. Решением №45-07/18 от 22.03.18 г. полномочия Генерального директора продлены до 21.03.23 г. включительно.

Основным видом деятельности ООО «Матрица СП» является строительство , дооборудование и ввод в эксплуатацию кинотеатров на арендуемой площади в торгово-развлекательных комплексах. Далее помещение кинотеатра и сопутствующее оборудование сдаются соответственно в субаренду и аренду обслуживающим организациям , непосредственно осуществляющим деятельность по кинопоказу и эксплуатации консэшн зон. На 01.01.22 г. деятельность осуществляется в 3 (трёх) кинотеатрах MORICINEMA , расположенных в ТРК «ИЮНЬ» :

- г. Санкт-Петербург, Индустриальный пр-т, д.24, литА

- г. Красноярск , ул. Партизана Железняка, д.23

- Вологодская обл., г. Череповец, ул. Годовикова , д.37

Среднесписочная численность сотрудников ООО «Матрица» на 01.01.22 г. – 1 человек.

2. Учетная политика

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):

Валюта	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года	31 декабря 2019 года
Доллар США	74,2926	73,8757	61,9057

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета прибылей и убытков и отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

В отчете о движении денежных средств рублевый эквивалент валютных остатков на начало года и движений иностранной валюты в течение года рассчитывается по официальному курсу валюты, действующему на дату совершения операции.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Основные средства и Доходные вложения в материальные ценности.

В составе Основных средств отражены неотделимые улучшения капитального характера арендованных площадей нежилых помещений, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, приобретенные для обеспечения деятельности кинотеатра и киновара и используемые в настоящее время для передачи в аренду, а также, для управленческих нужд ООО «Матрица СП» и способные приносить экономические выгоды.

В составе Доходных вложений в материальные ценности отражены неотделимые улучшения капитального характера арендованных площадей нежилых помещений, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, приобретенные для передачи в аренду.

Объекты Основных средств и Доходных вложений в материальные ценности принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Первоначальной стоимостью Основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации.

Амортизация Основных средств и Доходных вложений в материальные ценности начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1. на основании Приказа руководителя.

Приобретенные и полученные в качестве вклада в уставный капитал Общества объекты с первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, списываются на себестоимость по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

Затраты на проведение всех видов ремонта включаются в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств и Доходных вложений в материальные ценности осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт не создается.

В отчетности Основные средства и Доходные вложения в материальные ценности показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

В бухгалтерском балансе во внеоборотных активах дополнительно отражены:

- по стр.1162 Оборудование к установке
- по стр.1163 Дебиторская задолженность в части авансов, перечисленных по объектам доходных вложений в материальные ценности .

Доходы и потери от выбытия Основных средств и Доходных вложений в материальные ценности отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

По объектам Основных средств и Доходных вложения в материальные ценности , переданным в аренду. Амортизационные отчисления отражаются в составе расходов, связанных с получением доходов по договору аренды.

Нематериальные активы

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью нематериальных активов ,приобретенных за плату, является сумма фактических затрат организации на их приобретение.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам начисляются линейным способом на основе первоначальной стоимости и нормы амортизации, определяемой исходя из срока полезного использования этого объекта.

Срок полезного использования объекта нематериальных активов устанавливается при вводе в эксплуатацию отдельным приказом Руководителя , исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать экономические выгоды.
- срока действия патента , свидетельства и др. ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности , согласно законодательству РФ.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Обществом в 2021 г. не проводились

Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость финансовых вложений:

- приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат на их приобретение,
- в виде инвестиций в капиталы дочерних, зависимых и прочих обществ составляет денежную оценку, согласованную учредителями (участниками) этих обществ.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение, кроме ценных бумаг, котирующихся на фондовой бирже, котировки по которым регулярно публикуются.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражены в составе прочих доходов и расходов.

В соответствии с ПБУ 19/02 единицей бухгалтерского учета финансовых вложений для обеспечения формирования полной и достоверной информации, а также для надлежащего контроля за их наличием и движением выбрана (исходя из характера, порядка приобретения и использования финансовых вложений) однородная совокупность финансовых вложений.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по ФИФО.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные ООО «Матрица СП» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся. В бухгалтерской отчетности эти расходы показываются обособленно в оборотных активах по статьям «Запасы» или «Дебиторская задолженность» в зависимости от характера произведенных затрат.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «Матрица СП» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Создан резерв по сомнительной дебиторской задолженности в сумме 29 554 686,95 руб.

Налоги и налогообложение

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для ООО «Матрица СП» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

Признание доходов

Доходы ООО «Матрица СП» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и т.п.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Учет затрат по различным видам деятельности отражается в учете обособленно. Косвенные расходы, которые нельзя распределить прямым путем, распределяются пропорционально выручке.

Учет затрат, обусловленных процессом организации и управления, осуществляется на сч. 26 «Общехозяйственные расходы». Расходы, собранные на сч.26, подлежат списанию в конце отчетного периода на счета учета реализации пропорционально выручке от каждого вида деятельности.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «Матрица СП» использует метод начисления.

При расчете налога на прибыль применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются распоряжением Генерального директора ООО «Матрица СП».

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс.руб)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			убыток от обесценения	Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло объектов		Первоначальная стоимость		Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	22 481	(14 827)	-	(233)	233	(466)	-	-	-	22 248	(15 060)
	5210	за 2020г.	22 481	(14 308)	-	-	-	(519)	-	-	-	22 481	(14 827)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	6 402	(6 123)	-	(233)	233	(17)	-	-	-	6 169	(5 906)
	5211	за 2020г.	6 402	(6 053)	-	-	-	(70)	-	-	-	6 402	(6 123)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	2 603	(2 603)	-	-	-	-	-	-	-	2 603	(2 603)
	5212	за 2020г.	2 603	(2 603)	-	-	-	-	-	-	-	2 603	(2 603)
Здания	5203	за 2021г.	13 476	(6 102)	-	-	-	(449)	-	-	-	13 476	(6 551)
	5213	за 2020г.	13 476	(5 652)	-	-	-	(449)	-	-	-	13 476	(6 102)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	128 830	(89 372)	5 609	(864)	864	(3 551)	-	-	-	133 575	(92 024)
	5230	за 2020г.	209 083	(103 469)	9 627	(89 935)	18 884	(4 786)	-	-	-	128 830	(89 372)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	57 523	(57 430)	700	(406)	406	(109)	-	-	-	57 816	(57 133)
	5231	за 2020г.	57 746	(56 893)	-	(279)	257	(794)	-	-	-	57 523	(57 430)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2021г.	25 637	(15 986)	4 909	(242)	242	(1 909)	-	-	-	30 303	(17 653)
	5232	за 2020г.	16 009	(15 978)	9 627	-	-	(8)	-	-	-	25 637	(15 986)
Офисное оборудование	5223	за 2021г.	772	(772)	-	(215)	215	-	-	-	-	557	(557)
	5233	за 2020г.	772	(769)	-	-	-	(4)	-	-	-	772	(772)
Здания	5224	за 2021г.	44 899	(15 184)	-	-	-	(1 533)	-	-	-	44 899	(16 681)
	5234	за 2020г.	134 555	(29 830)	-	(89 656)	18 627	(3 981)	-	-	-	44 899	(15 184)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	6 639	777	-	(5 609)	1 808
	5250	за 2020г.	18 086	513	(8671)	(3289)	6 639
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 2021г.	6 639	777	-	(5 609)	1 808
	5251	за 2020г.	9 415	513	-	(3289)	6 639
Авансы, перечисленные по объектам доходных вложений в материальные ценности	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	8 671	-	(8671)	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период					
		за 2021г.	за 2020г.				
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-				
в том числе:							
	5261	-	-				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-				
в том числе:							
	5271	-	-				

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	48740	46763	113787
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	252220	252220	453886
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	252220	252220	453886
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	63	71	844
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения											
3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
			На начало года			Изменения за период				На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период			Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	22017	-	-	(22017)	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	22017	-	-	-	-	-	-	22017	-
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2021г.	22017	-	-	(22017)	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	22017	-	-	-	-	-	-	22017	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	445271	103321	215850	(156931)			(52137)	504190	51184
	5315	за 2020г.	271690	51799	173981	(400)			51522	445271	103321
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2021г.	445271	103321	215850	(156931)			(52137)	504190	51184
	5316	за 2020г.	271690	51799	173981	(400)			51522	445271	103321
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	467288	103321	215850	(178948)			(52137)	504190	51184
	5310	за 2020г.	293707	51799	173981	(400)			51522	467288	103321

3.2. Иное использование финансовых вложений				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	22017	22017
в том числе:				
Вклады в уставные капиталы других организаций	5321	-	22017	22017
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы													
4.1. Наличие и движение запасов													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	4 090	-	4 090	-	(782)	-			-	X	3 308
	5420	за 2020г.	14 306	-	14 306	819	(11 035)	-	-	X	4 090	-	4 090
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 368	-	1 368	-	(782)	-	-	-	586	-	586
	5421	за 2020г.	6 037	-	6 037	-	(4 668)	-	-	-	1 368	-	1 368
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	2 722	-	2 722	-	-	-	-	-	2 722	-	2 722
	5423	за 2020г.	8 270	-	8 270	306	(5 854)	-	-	-	2 722	-	2 722
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	513	(513)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	624 512	(21052)	97 349	175	(502 603)	(545)	168	X	-	225	219 114	(20884)
	5530	за 2020г.	791 563	(168)	82 259	9892	(259252)	-	(20884)	X	50	X	624 512	(21052)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	139 507	-	93 072	-	(96968)	-	-	-	-	-	135 611	-
	5531	за 2020г.	90 752	-	81 635	-	(32 880)	-	-	-	-	-	139 507	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	22 843	(540)	300	-	(22 267)	(168)	168	-	-	-	707	(372)
	5532	за 2020г.	82 516	(168)	624	-	(60 297)	-	(372)	-	-	-	22 843	(540)
Прочая	5513	за 2021г.	462 162	(20512)	4202	175	(383 367)	(376)	-	-	-	225	82 795	(20512)
	5533	за 2020г.	618 295	-	-	9 892	(166075)	-	(20512)	-	50	-	462 162	(20512)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	624 512	(21052)	97 349	175	(502 603)	(545)	168	X	-	225	219 114	(20884)
	5520	за 2020г.	791 563	(168)	82 259	9892	(259252)	-	(20884)	X	50	X	624 512	(21052)

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	20884	20884	21052	21052	337	337
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	372	372	540	540	336	336
прочая	5543	20512	20512	20512	20512	1	1
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебит орской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди торской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		в ыбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прчитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансов ый резуль тат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	1 059 864 1 055 175	- -	2534 4689	(474360) -	- -	- -	- -	- -	588 1 059 864
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	22 223 27 903	120 263 13 736	6 -	(16099) (19466)	- -	- 50	- -	225 -	126 618 22 223
	в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	12 537 5 639	120 263 7 739	- -	(6 758) (841)	- -	- -	- -	- -	126 042 12 537
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	48 48	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	48 48
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	9 628 3 970	- 5 995	6 -	(9 341) (386)	- -	- 50	- -	225 -	518 9 628
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- 18239	- -	- -	- (18239)	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	9 7	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	9 9
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
	Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	1 082 087 1 083 078	120 263 13 736	2 540 4 689	(490 459) (19466)	- X	X 50	225 X	714 656 1 082 087

5.4. Просроченная кредиторская задолженность				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	111662	10261	5615
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	111605	10204	5558
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	57	57	57
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Сведения о доходах и расходах

В деятельности организации можно выделить два основных вида :

- Субаренда площади в ТРК для организации деятельности кинотеатра и кинобаров
- Аренда кинотехнологического оборудования и оборудования кино-концессии

7.1 Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс.руб.:

Наименование Доходов	2021 г.	2020 г.
Доходы от субаренды помещений	93 559,7	76 974,5
Доходы от сдачи в аренду оборудования	2 465,9	2 009,3
Прочая реализация		
ВСЕГО :	96 025,6	78983,8

7. Затраты на производство (расходы на продажу)*			
Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	127	133
Отчисления на социальные нужды	5630	39	41
Амортизация	5640	3 982	5 306
Прочие затраты	5650	123 994	73 886
Итого по элементам	5660	128 142	79 366
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	5 548
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	128 142	84 914

8. Информация о связанных сторонах

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность ООО «Матрица СП»

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций
1	Деблин Интернэшнл Лимитед	Трайденг Корпорит Сервисиз (Багамские острова) Лимитед, Кингс Корт, Бэй Стрит, п.я. N-3994, Нассау, Багамские острова	Участник	24.05.2007 г.	Устав	100		
2	Мори П.Г.	Гражданин РФ	Ген. директор	09.08.2008 г.	Решение 1-08/08 от 08.08.2008		Оплата труда Продажа доли в дочерних организациях Возврат займа Выплата % по займу Погашение задолженности по уступке права требования зачетом	69,0 тыс. руб. 64,5 тыс.руб 4300,0 тыс.руб. 3412,1 тыс.руб. 466946,2 тыс. руб.

**Перечень субъектов, которые контролируются
Генеральным директором ООО «Матрица СП»**

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций
1	ООО «МОРИ СИНЕМА Енисей»	660133, г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.23	Участник	28.09.2011 г.	Устав	100	Услуги по субаренде помещений и аренде оборудования Предоставление займа	26631,1 тыс. руб. 76000,0 тыс.руб.
2	ООО «Мори Синема Красногорск»	143405, Московская обл., г.Красногорск, Ул. Знаменская, д.5	Участник	11.08.2011	Устав	100		
3	ООО «Мори Синема Люкс»	143026, Московская область, Мытищинский район, г.Мытищи, ул. Мира, стр.51	Участник	10.08.2011	Устав	100	Услуги по аренде оборудования	1,1 тыс. руб.
4	ООО «МОРИ СИНЕМА Менеджмент»	115114, г.Москва, ул.Дербеневская, д.11	Участник	11.01.2012	Устав	100		
5	ООО «МОРИ Синема Сыктывкар»	167000, Республика Коми г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 131/3	Участник	13.06.2012	Устав	100	Предоставление займа	10000,0 тыс руб.
6	ООО «МОРИ Бар Красногорск»	143405, Московская область, г. Красногорск, Ул. Знаменская, д.5	Участник	12.07.2012	Устав	100	Возврат займа. Вывлата % по займу	36658,7 тыс руб. 393,6 тыс.руб
7	ООО «МОРИ Бар Мытищи»	141036, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи ул. Мира, стр.51	Участник	10.10.2012	Устав	100	Услуги по аренде оборудования Возврат займа. Вывлата % по займу	13,0 тыс.руб. 1914,8 тыс.руб. 149,2 тыс.руб.
8	ООО «МОРИ Бар Сыктывкар»	167000, Республика Коми г. Сыктывкар Октябрьский пр-т, 131/3	Участник	16.10.2012	Устав	100	Предоставление займа	24400,0 тыс.руб.

9	ООО «МОРИ Синема Тольятти»	445004, Самарская обл.,г.Тольят ти, Автозаводск ое ш.,д.6	Участник	03.07.2014	Устав	100		.
10	ООО «МОРИ Бар Тольятти»	445004, Самарская обл.,г.Тольят ти, Автозаводск ое ш.,д.6	Участник	03.07.2014	Устав	100	Возврат займа. Вывлата % по займу	49156,7 тыс. руб. 528,2 тыс.руб.
11	ООО «МОРИ БАР КУНЦЕВО»	121354, г.Москва, ул.Кутузова, д.11,к.3,эт.Ц ,пом.П, ком.7	Участник	22.04.2015	Устав	100		
12	ООО «Мори Бар Шексна»	162626, Вологодская обл., г.Череповец , ул. Годовикова, д.37	Участник	13.10.200 8	Устав	100	Услуги по субаренде помещений и аренде оборудования	3819,1 тыс.руб.
13	ООО «Мори Синема Шексна»	162626, Вологодская обл., г.Череповец , ул. Годовикова, д.37	Участник	29.03.201 0	Устав	100	Услуги по субаренде помещений и аренде оборудования Продажа оборудования Предоставлен ие займа	34988,0 тыс.руб. 102,1 тыс.руб 5000,0 тыс.руб.
14	ООО «Мори Бар Енисей»	660133, г.Красноярс к, ул. Партизана Железняк, д.23	Участник	22.08.2008	Устав	100	Услуги по субаренде помещений и аренде оборудования Продажа оборудования Возврат займа. Вывлата % по займу	3133,9тыс.ру б. 136,3 тыс.руб 61051,0 тыс.руб. 656,4 тыс.руб.
15	ООО «ИЮНЬ Синема Нева»	194426, г. Санкт- Петербург, Индустриал ьный пр-кт, д. 24, литер А	Участник	17.04.2007	Устав	100	Услуги по субаренде помещений и аренде оборудования	34227,9 тыс. руб
16	ООО «Синема Бар Нева»	194426, г. Санкт- Петербург, Индустриал ьный пр-кт, д. 24, литер А	Участник	17.04.2007	Устав	100	Услуги по субаренде помещений и аренде оборудования Продажа оборудования	11960,8 тыс.руб. 15,7 тыс.руб.

17	ООО «Мори Синема Волга»	400117, г.Волгоград, ул.Землячки , д.110Б	Участник	22.12.2014	Устав	100	Предостален ие займа	27300,0 тыс. руб. тыс.руб
18	ООО «Мори Бар Волга»	400117, г.Волгоград, ул.Землячки , д.110Б	Участник	23.05.2014	Дог. управл №14	100		
19	ООО «МОРИ Синема Кунцево»	121354, г.Москва, ул.Кутузова, д.11,к.3,эт.Ц ,пом.П, ком.7	Ген. Директор Управляю щей орг	10.04.2015	Дог. управл №19	100		

9. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	72	9	(6)	-	76
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	72	9	(6)	-	76

10. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 000 021	1 000 021	1 000 021
в том числе:				
Залог имущества	5811	16 006	245 593	245 593
Залог долей	5812		154 428	154 428
Поручительства	5813	480 000	600 000	600 000

11. Информация о полученных в аренду основных средствах, числящихся за балансом.

Наименование основного средства	Стоимость	Основание
Нежилое помещение 3864,78 кв. м в ТРК «ИЮНЬ» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.23	135898,7 тыс. руб.	Справка арендодателя ООО «Лекс»
Нежилое помещение 3164,83 кв.м. в ТРК «ИЮНЬ» г. Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д.24, лит.А	32488,7 тыс. руб.	Справка арендодателя ООО «ТРК-Петербург»
Нежилое помещение 3455,6 кв.м. в ТРК «ИЮНЬ» г. Череповец, ул.Годовикова, д.37	83832,1 тыс. руб.	Справка арендодателя ООО «ТРК-Череповец»

12. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность, состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

В 2021 году резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности не создавался.

13. События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Генеральный директор

Мори П.Г.

Главный бухгалтер

Кудрявцева Е.Л.