

## Пояснения

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

### 1. Сведения об организации:

- 1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА РАЗВИТИЯ МЕДИА ПРОЕКТОВ»;
- 1.2. Юридический адрес: 121352, Москва г, Славянский б-р, дом № 11, корпус 1, квартира 66;
- 1.3. Дата государственной регистрации: 24.09.2018 г. основной государственный регистрационный № 1187746830446;
- 1.4. ИНН 9731011205, КПП 773101001;
- 1.5. Основной вид деятельности: Код ОКВЭД 77.10 Деятельность головных офисов;
- 1.6. Уставной капитал организации составляет 1 000 тыс. руб.;
- 1.7. Учредители организации:
  - Кривенко Виталий Витальевич, 15.11.1970 года рождения, ИНН 773100606958 – 100 % доли в уставном капитале;
- 1.8. Руководители организации:
  - Генеральный директор Токарев Денис Олегович, ИНН 771872094789, занимает должность с 24.09.2018 г.;
- 1.9. Среднесписочная численность сотрудников на 01.01.2022 года составляет 6 человек;
- 1.10. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют;
- 1.11. Связанные стороны:
  - ООО «ОЛОН» - предоставлен беспроцентные займ на общую сумму на 5 500 тыс. руб. Срок погашения займа 2022 год;
  - Кривенко Виталий Витальевич – получен беспроцентный займ на общую сумму 20 000 тыс. руб. Срок гашения займа 2022 год.
- 1.12. Размер вознаграждения, выплаченный основному управленческому персоналу, составляет 2 355 тыс. руб.

### 2. Основные положения бухгалтерской и налоговой учетной политики:

- 2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом генерального директора Токаревым Д.О. от 24.12.2020 г. №3.
- 2.2. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому и налоговому учету по первоначальной стоимости. Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом.
- 2.3. Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится.
- 2.4. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.
- 2.5. По всем объектам ОС, за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом.
- 2.6. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
- 2.7. Малоценные объекты стоимостью не более 40 000 рублей за единицу в бухгалтерском учете и не более 100 000 рублей за единицу в налоговом учете, списываются на затраты на производство (общехозяйственные расходы, расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию и учитываются в составе МПЗ.
- 2.8. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

- 2.9. Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.
- 2.10. Организация для целей бухгалтерского учета в целях признания доходов и расходов применяет метод начисления.
- 2.11. Организация не создает резерв на оплату отпусков для целей бухгалтерского учета.
- 2.12. Организация не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей для целей налогового учета.
- 2.13. Организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

### **3. Финансово-хозяйственная деятельность:**

- 3.1. В 2021 году Организация осуществляла деятельность по оказанию услуг по договору доверительного управления имуществом;
- 3.2. В 2021 году Организация не имела доходов, связанных с участием в других организациях, доходов от оборота акций, облигаций и других ценных бумаг, доходов от реализации подакцизных товаров.
- 3.3. Инвентаризация имущества, находящегося в собственности организации, дебиторской, кредиторской задолженности, активов и обязательств проведена по состоянию на 31 декабря 2021 г. Излишков и недостат не обнаружено.
- 3.4. Организация не имеет на балансе материально-производственных запасов, переданных в залог.
- 3.5. Организация не имеет на балансе транспортных средств, зданий и сооружений.
- 3.6. Организация не имеет ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом.
- 3.7. Организация совместную деятельность не ведет.
- 3.8. По состоянию на 31.12.2021 года организация не имеет просроченной задолженности по заработной плате, перед бюджетом и внебюджетными фондами.
- 3.9. Чистые активы на 31.12.2021 г. составляют 17 387 тыс. руб.

### **4. Расшифровка отдельных показателей отчетности.**

#### **4.1. Бухгалтерский баланс**

- 4.1.1. По строке 1250 отражена денежная средства на сумму 1 066 тыс. руб.
- 4.1.2. По строке 1260 в составе финансовых и других оборотных активов отражены:
  - расходы будущих периодов – 12 тыс. руб.;
  - займы выданные – 2 843 тыс. руб.;
  - прочая дебиторская задолженность – 18 273 тыс. руб.;
- 4.1.3. По строке 1510 отражены обязательства по договорам займа со сроком погашения менее 12 месяцев и начисленные проценты по заемным средствам на общую сумму 4 700 тыс. руб.
- 4.1.4. В составе краткосрочных обязательств по строке 1520 отражена сумма кредиторской задолженности, в том числе:
  - перед поставщиками и подрядчиками на сумму 62 тыс. руб.;
  - прочая кредиторская задолженность на сумму 48 тыс. руб.

#### **4.2. Отчет о финансовых результатах**

- 4.2.1. По строке 2110 отражена выручка от реализации работ, услуг на сумму 31 150 тыс. руб.
- 4.2.2. По строке 2220 отражены расходы по обычной деятельности на сумму 19 802 тыс. руб., в том числе:
  - Заработная плата – 10 360 тыс. руб.;
  - Страховые взносы – 1 705 тыс. руб.;



- Аренда офиса – 5 514 тыс. руб.;
- Амортизация – 530 тыс. руб.;
- Прочие затраты – 1 693 тыс. руб.

5. Информация о затратах на энергетические ресурсы.

5.1. Организация не несет прямых расходов на приобретение энергоресурсов, так как данные расходы включены арендодателем в стоимость арендной платы

Генеральный директор



Д.О. Токарев