

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

за 2021 год

Организация (орган исполнительной власти) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДЕНТОНС ЮРОП

Идентификационный номер налогоплательщика _____

* Вид экономической деятельности Деятельность в области права

** Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Собственность иностранных юридических

лиц _____

Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 5 по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

КОДЫ		
31	12	2021
50895966		
7825126046		
69.10		
65	23	
384		

по ОКПО

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2021 г.	5100	106	(-)	4 137	(-)	-	(1 159)	-	-	-	4 243	(1 159)
	за 2020 г.	5110	-	(-)	106	(-)	-	(-)	-	-	-	106	(-)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	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	за 2021 г.	5200	55 646	(48 324)	753	(-)	-	(4 559)	-	-	56 399	(52 883)
	за 2020 г.	5210	51 221	(40 612)	4 425	(-)	-	(7 712)	-	-	55 646	(48 324)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2021 г.	5201	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5211	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Машины и оборудования	за 2021 г.	5202	37 860	(33 900)	592	(-)	-	(2 635)	-	-	38 452	(36 535)
	за 2020 г.	5212	33 435	(28 948)	4 425	(-)	-	(4 952)	-	-	37 860	(33 900)

Наименование показателя	Период	Код	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
Транспортные средства	за 2021 г.	5203	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5213	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г.	5204	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5214	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Рабочий скот	за 2021 г.	5205	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5215	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Продуктивный скот	за 2021 г.	5206	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5216	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Многолетние насаждения	за 2021 г.	5207	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5217	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
из них виноградники	за 2021 г.	5208	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5218	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Другие виды основных средств	за 2021 г.	5209	17 786	(14 424)	161	(-)	-	(1 924)	-	-	17 947	(16 348)
	за 2020 г.	5219	17 786	(11 664)	-	(-)	-	(2 760)	-	-	17 786	(14 424)
Земельные участки и объекты природопользования	за 2021 г.	5221	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5231	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2021 г.	5222	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5232	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2021 г.	5220	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5230	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	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 основных средств - всего	за 2021 г.	5240	-	-	(-)	(-)	-
	за 2020 г.	5250	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
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, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка***		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая 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 - всего	за 2021 г.	5301	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5311	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2021 г.	5305	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5315	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	за 2021 г.	5300	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5310	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2021 г.	5400	231	(-)	6 104	(3 862)	-	-	2 473	(-)
	за 2020 г.	5420	225	(-)	3 629	(3 623)	-	-	231	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2021 г.	5401	-	(-)	3 043	(3 043)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5421	30	(-)	3 061	(3 091)	-	-	-	(-)
животные на выращивании и откорме	за 2021 г.	5402	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5422	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	за 2021 г.	5403	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5423	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2021 г.	5404	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5424	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
товары отгруженные	за 2021 г.	5405	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5425	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	за 2021 г.	5406	231	(-)	3 061	(819)	-	-	2 473	(-)
	за 2020 г.	5426	195	(-)	568	(532)	-	-	231	(-)
прочие запасы и затраты	за 2021 г.	5407	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5427	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	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)****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	восста- новление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5501	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2020 г.	5521	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5502	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2020 г.	5522	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	за 2021 г.	5503	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2020 г.	5523	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	за 2021 г.	5504	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2020 г.	5524	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5510	117 987	(1 820)	112 814	-	(117 987)	(-)	533	(-)	112 814	(1 287)
	за 2020 г.	5530	94 066	(3 213)	117 987	-	(94 066)	(-)	1 393	(-)	117 987	(1 820)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5511	109 351	(1 820)	108 534	-	(109 351)	(-)	533	(-)	108 534	(1 287)
	за 2020 г.	5531	89 693	(3 213)	109 351	-	(89 693)	(-)	1 393	(-)	109 351	(1 820)
авансы выданные	за 2021 г.	5512	8 636	(-)	4 280	-	(8 636)	(-)	-	(-)	4 280	(-)
	за 2020 г.	5532	4 373	(-)	8 636	-	(4 373)	(-)	-	(-)	8 636	(-)
прочие	за 2021 г.	5513	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2020 г.	5533	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Итого	за 2021 г.	5500	117 987	(1 820)	112 814	-	(117 987)	(-)	533	X	112 814	(1 287)
	за 2020 г.	5520	94 066	(3 213)	117 987	-	(94 066)	(-)	1 393	X	117 987	(1 820)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.		На 31.12.2020 г.		На 31.12.2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	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)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5551	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2020 г.	5571	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: кредиты	за 2021 г.	5552	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2020 г.	5572	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
займы	за 2021 г.	5553	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2020 г.	5573	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
прочие	за 2021 г.	5554	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2020 г.	5574	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5560	47 247	69 724	-	(46 439)	(-)	-	70 532
	за 2020 г.	5580	91 113	43 494	-	(87 360)	(-)	-	47 247
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2021 г.	5561	16 314	23 427	-	(16 314)	(-)	-	23 427
	за 2020 г.	5581	31 184	16 314	-	(31 184)	(-)	-	16 314

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2021 г.	5562	17 695	15 104	-	(16 887)	(-)	-	15 912
	за 2020 г.	5582	4 634	13 942	-	(881)	(-)	-	17 695
расчеты по налогам и сборам	за 2021 г.	5563	13 238	18 763	-	(13 238)	(-)	-	18 763
	за 2020 г.	5583	30 573	13 238	-	(30 573)	(-)	-	13 238
кредиты	за 2021 г.	5564	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2020 г.	5584	-	-	-	(-)	(-)	-	-
займы	за 2021 г.	5565	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2020 г.	5585	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие	за 2021 г.	5566	-	12 430	-	(-)	(-)	-	12 430
	за 2020 г.	5586	24 722	-	-	(24 722)	(-)	-	-
Итого	за 2021 г.	5550	47 247	69 724	-	(46 439)	(-)	X	70 532
	за 2020 г.	5570	91 113	43 494	-	(87 360)	(-)	X	47 247

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5591	-	-	-
из нее: по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе: краткосрочная	5594	-	-	-
из нее: по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	170 868	128 897
Затраты на оплату труда	5620	201 768	268 857
Отчисления на социальные нужды	5630	41 449	50 032
Амортизация	5640	5 719	7 712
Прочие затраты	5650	37 846	40 364
Итого по элементам затрат	5660	457 650	495 862
Изменение остатков (прирост +), уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670	-	-

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5810	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
Выданные - всего	5820	-	-	-
в том числе:				
векселя	5821	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5830	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5831	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832	-	-	-
прочее	5833	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
из федерального бюджета	5901	-	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	5902	-	-
из местных бюджетов	5903	-	-

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	(-)	-
	за 2020 г.	5920	-	-	(-)	-
в том числе:	за 2021 г.	5911	-	-	(-)	-
	за 2020 г.	5921	-	-	(-)	-
из федерального бюджета	за 2021 г.	5912	-	-	(-)	-
	за 2020 г.	5922	-	-	(-)	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	за 2021 г.	5913	-	-	(-)	-
	за 2020 г.	5923	-	-	(-)	-

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
Расходы по обычным видам деятельности - всего	за 2021 г.	5930	-	-
	за 2020 г.	5935	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5931	-	-
	за 2020 г.	5936	-	-
на растениеводство	за 2021 г.	5932	-	-
	за 2020 г.	5937	-	-
на животноводство	за 2021 г.	5933	-	-
	за 2020 г.	5938	-	-
на прочие цели	за 2021 г.	5940	-	-
	за 2020 г.	5950	-	-
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2021 г.	5941	-	-
	за 2020 г.	5951	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5942	-	-
	за 2020 г.	5952	-	-
мелиоративные мероприятия	за 2021 г.	5943	-	-
	за 2020 г.	5953	-	-
закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2021 г.	5943	-	-
	за 2020 г.	5953	-	-
закупка сельхозтехники	за 2021 г.	5943	-	-
	за 2020 г.	5953	-	-

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2021 г.	5944	-	-
	за 2020 г.	5954	-	-
прочие	за 2021 г.	5945	-	-
	за 2020 г.	5955	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	за 2021 г.	5960	-	-
	за 2020 г.	5965	-	-

Примечания:

- * В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- ** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
- *** 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.
- **** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- ***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Общество с ограниченной ответственностью
«Дентонс Юроп» (ООО «Дентонс Юроп»)
ИНН 7825126046 / КПП 784101001
191011, Санкт-Петербург, Невский проспект,
дом 32-34, литер А, помещение 42Н, 90Н
Тел. +7 812 325 8444 / Факс +7 812 325 8454

В МИ ФНС России № 10
по Санкт-Петербургу

**Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности ООО "Дентонс Юроп" за 2021 год**

Основным видом деятельности фирмы является оказание юридических услуг.

Среднесписочная численность сотрудников за 2021 год составила 53 человека.

Размер уставного капитала в 2021 году не изменился.

Бухгалтерская отчетность за 2021 год сформирована с применением действующих в Российской Федерации правил формирования бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский учет Организации ведется автоматизированным способом с использованием программного комплекса «Парус». При ведении учета применяются правила, установленные действующими в РФ нормативными актами в сфере регулирования бухгалтерского учета, а также положения учетной политики фирмы.

Принципиальными элементами учетной политики фирмы являются:

- Доходы определяются по методу начисления
- Линейный способ начисления амортизации
- Учет материально-производственных запасов осуществляется без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материалов» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» При отпуске и ином выбытии МПЗ их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

- Налог на прибыль уплачивается ежемесячными авансовыми платежами, исчисленными по итогам каждого отчетного (налогового) периода исходя из фактически полученной прибыли по данным налогового учета и ставки налога.

Остальные налоги рассчитываются по данным бухгалтерского учета.

Налог на землю не начисляется. По этому налогу у фирмы отсутствует объект налогообложения.

С целью конкретизации показателей, повлиявших на формирование финансового результата организации в отчетном году, приводим расшифровку отдельных статей по форме №2 «Отчет о финансовых результатах»:

Доходы составили 477088 тыс. рублей, в том числе:

Доходы от оказания юридических услуг – 476708 тыс. рублей (стр.010 лист 020 расчета налога на прибыль)

Доходы от субаренды – 380 тыс. рублей (стр.020 лист 02 расчета налога на прибыль)

Прочие доходы составили положительные курсовые разницы - 8739 тыс. рублей

Прочие расходы составили 20954 тыс. рублей, в том числе:

Расходы по оплате услуг кредитных организаций – 672 тыс. рублей

Расходы по операциям с иностранной валютой – 16205 тыс. рублей

Расходы за счет собственных средств – 4011 тыс. рублей

Расходы по оплате первых трех дней временной нетрудоспособности – 66 тыс. рублей

Нераспределенная прибыль по состоянию на 01 января 2022 года – 212 888 тыс. рублей

В части расчета налога на прибыль отмечаем разницы между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров:

Постоянные разницы составили расходы, не учитываемые при расчете налога на прибыль, и привели к образованию постоянного налогового обязательства – 4011 тыс. рублей

Общество арендует офисные помещения по Договору аренды №32-4290N-2016-04-08 от 08.04.2016 и Договору аренды №32-41N-2017-08-07 от 07.08.2017

В соответствии с учетной политикой Общество не создает оценочное обязательство по оплате отпусков.

Резерв сомнительных долгов на 01.01.2022 составил 1 287 297,17 (Один миллион двести восемьдесят семь тысяч двести девяносто семь рублей 17 копеек), в том числе:

Браверман Глеб Максимович – 1 287 297,17 (Один миллион триста восемьдесят семь тысяч двести девяносто семь рублей 17 копеек)

Единственным участником общества является ДЕНТОНС ЮРОП (Си-Ай-Эс) Б.В., частная компания с ограниченной ответственностью, с официальным местом нахождения в Амстердаме и офисом по адресу: Густав Малерплейн 2, 1082 МА Амстердам, Нидерланды, зарегистрированная под номером 73276952. Сделок в 2021 году с ним не было.

Сделки, совершенные в 2021 году с взаимозависимыми контрагентами (пункт 2 статьи 105.1 Кодекса):

Наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма сделки тыс. руб.	Примечание
АО «Дентонс Юроп»	Юридические услуги	65714	Доходы
АО «Дентонс Юроп»	Юридические услуги	4237	Расходы
Dentons Kazakhstan LLP	Юридические услуги	1665	Расходы
The Branch office of Dentons Europe (Central Asia) in the Republic of Azerbaijan	Юридические услуги	348	Расходы

Dentons Europe Studio Legale Tributario	Юридические услуги	711	Доходы
Dentons Europe Studio Legale Tributario	Юридические услуги	3557	Расходы
Dentons Europe LLP/Frankfurt	Юридические услуги	6357	Доходы
Dentons Europe LLP/Berlin	Юридические услуги	198	Расходы
Dentons Europe LLP/ Brussels	Юридические услуги	1237	Расходы
Dentons Georgia LLC	Юридические услуги	545	Расходы
Dentons Tashkent	Юридические услуги	733	Доходы
Dentons Tashkent	Юридические услуги	1449	Расходы
Dentons Europe CS LLP	Юридические услуги	1044	Доходы
Dentons Europe CS LLP	Юридические услуги	2148	Расходы
Dentons Europe – Zizzi - Caradja si Asociatii SPARL	Юридические услуги	63	Расходы
Dentons Luxembourg	Юридические услуги	111	Доходы
LLC Dentons Europe	Юридические услуги	1292	Расходы
Dentons Europe, AARPI	Юридические услуги	1246	Расходы
Dentons Reczicza Ugyvedi Iroda	Юридические услуги	2686	Доходы

Судебных разбирательств, в которых Общество участвует в качестве истца и ответчика в 2021 г не было.

Общество продолжает работать, анализирует и принимает все возможные меры для предотвращения негативного влияния введения международных санкций и непрогнозируемого изменения курсов иностранных валют. При этом сделать объективный прогноз влияния данных обстоятельств на дальнейшую деятельность и соблюдение принципа непрерывности деятельности Общества на данный момент не предоставляется возможным.

Главный бухгалтер



Пудова Г.М.