

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (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	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			-	-		
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 показателя	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 показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
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 за период дающих 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.	-	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Подяков Борис Борисович

(расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

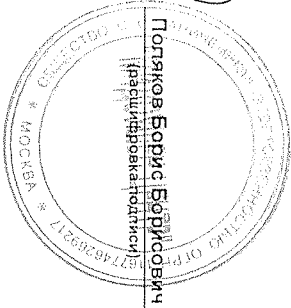
Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель  
(подпись)

27 марта 2022 г.



## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	10 000	-	-	10 000	-	71	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	10 530	530	-	3	-	10 000	-	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	10 530	530	-	3	-	10 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	10 000	-	-	10 000	-	71	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	10 530	530	-	3	-	10 000	-	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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

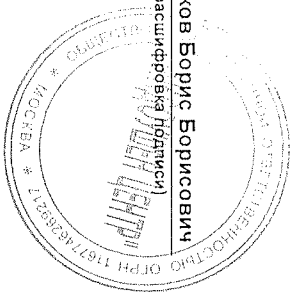
Руководитель

(подпись)

27 марта 2022 г.

Поляков Борис Борисович

(расшифровка подписи)





#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

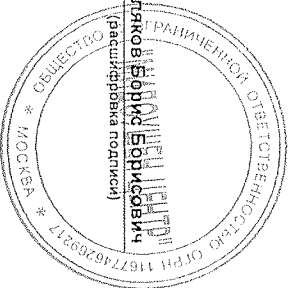
Руководитель

(подпись)

27 марта 2022 г.

Потяков Борис Борисович

(расшифровка подписи)



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Измещения за период						На конец периода			
					Поступление			Выбыло						
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по среднему операциям)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение или	описание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	5 205	(1 249)	16 083	-	(5 852)	-	(3 600)	-	908	X	16 344	(2 834)
в том числе:	5530	за 2020г.	1 180	(430)	4 898	-	(927)	-	(1 793)	-	-	-	5 205	(1 249)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	4 809	(1 249)	14 818	-	(4 715)	-	(3 600)	-	-	-	14 911	(2 834)
	5531	за 2020г.	999	(430)	4 711	-	(901)	-	(1 793)	-	-	-	4 809	(1 249)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	291	-	936	-	(17)	-	-	-	-	-	1 056	-
	5532	за 2020г.	134	-	183	-	(26)	-	-	-	-	-	291	-
Прочая	5513	за 2021г.	105	-	329	-	(966)	-	-	-	908	-	376	-
	5533	за 2020г.	48	-	3	-	-	-	-	-	-	-	105	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	5 205	(1 249)	16 083	-	(5 852)	-	(3 600)	X	908	X	16 344	(2 834)
	5520	за 2020г.	1 180	(430)	4 898	-	(927)	-	(1 793)	X	-	-	5 205	(1 249)

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 авансовых платежей, предоплат)	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 краткосро- чную 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	плате- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 задолженность - всего	5560	за 2021г.	13 749	16 817	-	(12 542)	-	-	908	-	-	18 932
	5580	за 2020г.	5 194	13 497	-	(4 996)	-	-	-	-	55	13 749
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	10 804	12 908	-	(10 760)	-	-	-	-	-	12 952
	5581	за 2020г.	4 295	10 761	-	(4 253)	-	-	-	-	-	10 804
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 797	3 074	-	(1 782)	-	-	-	-	-	3 088
	5582	за 2020г.	331	1 770	-	(305)	-	-	-	-	-	1 797
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 148	835	-	-	-	-	669	-	-	2 653
	5583	за 2020г.	433	966	-	(305)	-	-	-	-	55	1 148
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	239	-	-	239
	5586	за 2020г.	134	-	-	(134)	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	13 749	16 817	-	(12 542)	-	X	908	-	-	18 932
	5570	за 2020г.	5 194	13 497	-	(4 996)	-	X	-	55	-	13 749

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

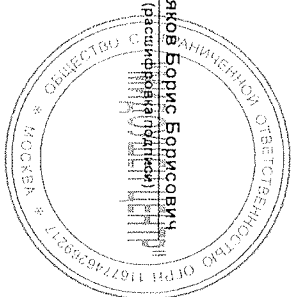
Руководитель

(подпись)

27 марта 2022 г.

Поляков Борис Борисович

(расшифровка подписи)



# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

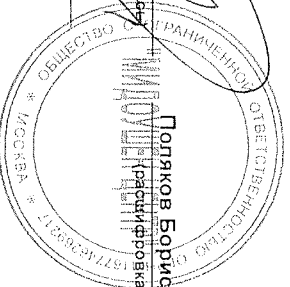
Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	144	62
Расходы на оплату труда	5620	5 746	4 831
Отчисления на социальные нужды	5630	991	987
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	5 340	1 900
Итого по элементам	5660	12 221	7 780
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	43 417	26 006
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 509)	(248)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	53 129	33 538

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)  
Попяков Борис Борисович  
(расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

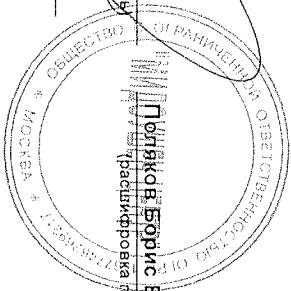


7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	375	504	(282)	-	598
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  
(подпись) Полыков Борис Борисович  
(расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.



# 8. 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

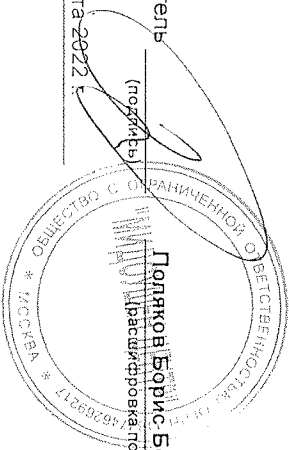
Руководитель

(подпись)

Пляков Борис Борисович

(расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.





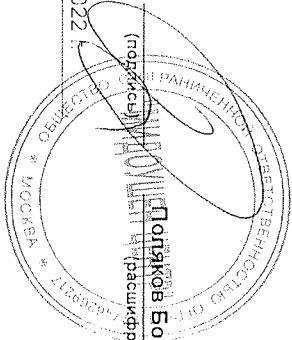
9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2021г.				
	за 2020г.				
	за 2021г.				
	за 2020г.				

Руководитель

(подпись) **Поляков Борис Борисович**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2022



**Пояснения к бухгалтерскому балансу и  
отчету о финансовых результатах  
ООО «Мидоушен Центр»  
за 2021 год**

## 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Мидоушен Центр» (ООО «Мидоушен Центр») зарегистрировано ИФНС № 15 по г. Москве 17.03.2016г. Свидетельство о госрегистрации № 1167746269217, ИНН 9715248888, КПП 771501001, юридический адрес: 127254, Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 1

Бухгалтерская отчетность ООО «Мидоушен Центр» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а именно использовались следующие основные нормативные документы:

- Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»;
- Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации»;
- Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации»

Годовая бухгалтерская отчетность Общества состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года;
- отчета о финансовых результатах за 2021 год;
- приложений к ним, включая: отчет об изменениях капитала за 2021 год; отчет о движении денежных средств за 2021 год; пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

Данные БФО Общества за 2021 г. сопоставимы с данными БФО за предыдущий год — 2020 г.

Принцип составления отчета о движении денежных средств; операции признаются тогда, когда денежные средства получены или выплачены.

Величина уставного капитала 10 000 (десять тысяч) руб.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения в Организации отсутствуют.

Генеральным директором ООО «Мидоушен Центр» (далее Организация) является Поляков Борис Борисович.

Среднесписочная численность работавших на предприятии за 2021 год сотрудников составила 6 человека, в 2020 году — 4 человека.

Организация не имеет недвижимого имущества и земельных участков, а также движимого имущества.

ООО «Мидоушен Центр» арендует офисное помещение в городе Москва. На 31.12.2021 года у организации заключен договор аренды:

С ООО "ПРОМЭНЕРГО" (дог. № 10 от 01.07.20201) на офисное помещение по адресу: 127254, Москва г, Огородный проезд, дом № 5, строение 1

Основной вид деятельности: Прочая оптовая торговля, ОКВЭД 51.70. Организация в отчетном году осуществляла следующие виды деятельности: оптовую торговлю сувенирной продукцией.

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется генеральным директором.

## 2. Основные элементы учетной политики в отчетном году:

- Учет ведется с использованием компьютерной программы «1С:8.3».
- Амортизация основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом.
- Объекты основных средств, приобретаемые по цене не более 40 000 (Сорока тысяч) рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов с отнесением на счет 10 «материалы».

Предприятие не производит переоценку основных средств.

- Определение себестоимости материальных ресурсов, товаров списываемых на реализацию, используемых материалов, производится по средней себестоимости.
- Материально-производственные запасы (МПЗ), приобретенные предприятием, отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость МПЗ формируется с учетом затрат на их приобретение.
- Коммерческие и управленческие расходы включаются полностью в себестоимость проданных в отчетном периоде товаров, продукции, в качестве расходов по обычным видам деятельности.
- Установлен следующий порядок списания общепроизводственных и общехозяйственных (накладных) расходов: указанные расходы, собранные в течение отчетного периода на счете бухгалтерского учета 44.01 "Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность", подлежат списанию в конце периода в дебет счета 90.07 "Расходы на продажу" в полном объеме в отчетном году их признания.
- Резервы предстоящих расходов и платежей создавались.
- В целях налогового учета при списании материальных запасов со складов предприятия также применялся метод по средней себестоимости.
- Для исчисления налога на добавленную стоимость и налога на прибыль применялся метод начисления «по отгрузке».
- Организация ведет учет расчетов по налогу на прибыль с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».
- Формирование отчета о движении денежных средств осуществлялось на основании ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».

## 3. Информация об аффилированных лицах

Единственным участником ООО «Мидоушен Центр» является Чалкова Оксана Викторовна, ИНН 381700366185.

В ходе проведения финансово-хозяйственной деятельности организация не осуществляла операции с аффилированными лицами.

#### 4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

В 2021 году в учете были хозяйственные операции, выраженные в иностранной валюте

В 2021 году Организацией осуществлялась реализация покупных товаров, облагаемых НДС 20%.

Выручка отражалась на счете 90.01.

Выручка Организации:

Выручка от продажи товаров (продукции), работ и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и других аналогичных обязательных платежей.

2021 год, тыс.руб	2020 год, тыс.руб
61 200	35 235

Основные затраты на реализацию товаров:

Показатель	2021 год, тыс.руб	2020 год, тыс.руб
себестоимость товаров	43 417	26 006
фонд оплаты труда	5 746	4 220
страховые взносы	991	1 066
аренда помещений	2 040	856

В составе финансовых вложений, учитываются выданные сторонним организациям, физическим и юридическим лицам процентные займы в размере 10 000 000 руб., в течение 2021 г. погашены в размере 10 000 000 руб., на конец отчетного периода 0 руб.

К факторам, повлиявшим на формирование финансового результата организации в отчетном году, можно отнести рост клиентуры, расширение номенклатуры товаров, совершенствование структуры управления предприятием. Основная деятельность, ради которой было создано предприятие, была прибыльной. Чистая прибыль за 2021 года – 3 223 тыс. руб.

#### 5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021

Запасы (строка 1210) – 3 660 тыс.рублей

Материально-производственные запасы составили на конец отчетного периода 3 660 тыс. руб., из них 99 % товары, предназначенные для продажи.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Нереальная к взысканию

задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой на основании данных проведенной инвентаризации.

Сомнительная дебиторская задолженность с высокой вероятностью непогашения отражается в бухгалтерской отчетности за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам. Начисленные резервы по сомнительным долгам относятся на прочие расходы. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва восстанавливается и относится на прочие доходы.

#### Дебиторская задолженность (строка 1230)

Показатель	По состоянию на 31.12.21 г., тыс.руб	По состоянию на 31.12.20 г., тыс.руб
Дебиторская задолженность, всего	13 510	3 956
в т.ч.		
Расчеты с покупателями и заказчиками	12 077	3 560
Авансы выданные	1 092	291
Переплата по налогам	309	102
Прочая дебиторская задолженность	32	3

#### Кредиторская задолженность (строка 1520)

Показатель	По состоянию на 31.12.21 г., тыс.руб	По состоянию на 31.12.20 г., тыс.руб
Дебиторская задолженность, всего	18 932	13 749
в т.ч.		
Задолженность перед поставщиками	12 952	10 804
Авансы покупателей	3 088	1 797
Задолженность перед бюджетом	2 653	1 148
Задолженность по заработной плате	239	

#### Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)

Сведения о движении денежных средств Обществом представлены в валюте РФ.

Показатель	По состоянию на 31.12.21 г., тыс.руб	По состоянию на 31.12.20 г., тыс.руб
Денежные средства и денежные эквиваленты	7 513	987
в т.ч.		
остаток наличных денежных средств в кассе	205	1
остаток безналичных денежных средств на банковском счете.	7 308	977

Уставный капитал (строка 1310) - 10тыс.рублей

Нераспределенная прибыль /непокрытый убыток (строка 1370)

Показатель	По состоянию на 31.12.21 г., тыс.руб	По состоянию на 31.12.20 г., тыс.руб
Нераспределенная прибыль /непокрытый убыток	5 144	1 921

6. Оценочные обязательства (строка 1540) – 598 тыс.рублей

Общество признает и отражает в бухгалтерском учете и отчетности обязательства по оплате неиспользованных отпусков. Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска и среднедневного заработка каждого работника по состоянию на отчетную дату.

Оценочные обязательства отражаются в бухгалтерском балансе по статье «Оценочные обязательства».

На 31 декабря 2021 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 598 тыс. рублей

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не формировался.  
В 2021 году резерв по сомнительным долгам на 31.12.2021 составляет 2 834 тыс. руб.

7.События после отчетной даты.

События после отчетной даты, подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности – отсутствуют.

8. Информация о прекращаемой деятельности.

Общество планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 2022 года и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

9. Государственная помощь в отчетном периоде.

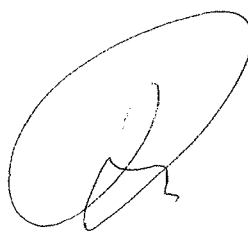
Государственную помощь в отчетном периоде общество не получало.

9.Внутренний контроль.

В ООО «Мидоушен Центр» организован внутренний контроль, исходя из требований Федерального закона от 06.12.2011 г. №402 ФЗ «О бухгалтерском учете», в частности:

- хозяйственные операции санкционируются руководителем Общества и уполномоченными им лицами как в целом, так и в конкретных случаях;
- проекты договоров рассматриваются на предмет их соответствия финансово-хозяйственным интересам Общества;
- определены ответственные за осуществления отдельных контрольных процедур;
- ежегодно составляется финансово-хозяйственный план (бюджет) Общества, исполнение которого контролируется, фактические результаты сопоставляются с плановыми и анализируются;
- организована система сбора, обработки и передачи информации (в том числе формирования отчетов и сообщений, содержащих финансовую, операционную и другую информацию о деятельности Общества);
- хозяйственные операции фиксируются в бухгалтерском учете на надлежащих счетах бухгалтерского учета, в правильном периоде;
- осуществляются внутренние и внешние сверки расчетов, инвентаризации активов и обязательств, производится анализ результатов аудиторских, налоговых проверок;
- производится регулярная оценка качества системы внутреннего контроля;
- руководство Общества распространяет информацию о своих требованиях в отношении поведения сотрудников, их обязанностей и распределения полномочий через утверждение внутренних нормативных документов, направление служебных записок, электронные сообщения и размещение информации на интернет-ресурсах Общества.

Генеральный директор



Поляков Б.Б.

