

**ООО «РМГ Сервис»**

*Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г. (тыс.руб.)*

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И**  
**ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
**ООО «РМГ Сервис»**  
за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года

## **ООО «РМГ Сервис»**

*Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г. (тыс.руб.)*

### **1. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности ООО «РМГ Сервис».**

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «РМГ Сервис» за 2021 год.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущий отчетный период (с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.) проводился ООО «Финэкспертиза».

#### **1.1 Основные сведения об организации**

Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»

Сокращённое название: ООО «РМГ Сервис»

Дата государственной регистрации: 14 октября 2016г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5167746213070

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице 14 октября 2016г.

Общество зарегистрировано по адресу: Россия, 123298, Москва, 3-я Хорошевская ул., дом 12, этаж 6, кабинет 13

ИНН 7734392650 КПП 773401001

Функции единоличного исполнительного органа возложены на генерального директора ООО «РМГ Сервис».

Генеральный директор:

Маляревская Любовь Аркадьевна

Главный бухгалтер:

Махно Наталия Юрьевна с 01.12.2016 г.

Общество арендует помещения общей площадью 258.61 квадратных метров, расположенные по адресу: г.Москва, ул. 3-ая Хорошевская, д. 12.

Правовое положение ООО «РМГ Сервис», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров ООО «РМГ Сервис» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Организация применяет общий режим налогообложения.

#### **1.2 Основные виды деятельности организации**

Основным видом производственно-хозяйственной деятельности ООО «РМГ Сервис» является деятельность рекламных агентств.

ООО «РМГ Сервис» ведет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Филиалов и представительств ООО «РМГ Сервис» не имеет. Обособленных структурных подразделений выделенных на отдельный баланс нет.

Численность персонала ООО «РМГ Сервис» по состоянию на 31 декабря 2021 г. составила 38 человек.

#### **1.3 Финансовое положение организации**

Основные показатели деятельности, характеризующие качественные изменения в имущественном и финансовом положении ООО «РМГ Сервис» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 г., отражены в таблице «Показатели финансово-экономической деятельности ООО «РМГ Сервис».

**Таблица 1. Показатели финансово-экономической деятельности ООО «РМГ Сервис».**

№	Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	2020	2021
1	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	В соответствии с порядком, установленным Минфином России и/или федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для акционерных обществ, а если эмитентом является акционерный инвестиционный фонд, - в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг	(29 310)	(45 561)
2	Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) x 100	(13)	(14)
3	Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	(Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) x 100	(13)	(14)
4	Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период) / (Обязательства, подлежащие погашению в отчетном периоде + проценты, подлежащие уплате в отчетном периоде) x 100	0	0
5	Уровень просроченной задолженности, %	(Просроченная задолженность на конец отчетного периода) / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) x 100	0	0
6	Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец отчетного периода - задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)	3	3
7	Производительность труда, тыс. руб./ чел.	(Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников (работников))	23 796	35 607

**1.4 Состав органов управления организации.**

Учредители ООО «РМГ Сервис» - АО «Русское Радио-Евразия», Киселев В.В.

Состав исполнительного органа ООО «РМГ Сервис»:

Генеральный директор – Маляревская Л. А.

**1.5 Сведения о связанных сторонах и проводимых с ними операциях.****1.5.1 Связанные стороны**

**ООО «РМГ Сервис»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г. (тыс.руб.)

Полный список связанных сторон указан в п. 1.5.2 «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год».

**Таблица 2. Выплаты управленческому персоналу и расходы, связанные с ними за отчетный период (тыс. руб.)**

	2020	2021
<b>Заработная плата</b>	11 135	11 762
<b>НДФЛ</b>	1 664	1 963
<b>Страховые взносы</b>	2 175	2 327
<b>Итого:</b>	<b>14 974</b>	<b>16 052</b>

**1.5.2 Связанные стороны.**

**Таблица 3. Связанные стороны.**

I. Состав связанных сторон на

3 1

1 2

2 0 2 1

№ п/п	Полное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций
1	2	3	4	5	6	7
1.	Козлов Константин Алексеевич	г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 14, кв. 166	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «Капитальные инвестиции».	07.06.2016	-	-
2.	Шишков Сергей Анатольевич	г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр-кт, д. 52, кв. 193	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «РАДИО-СПУТНИК». - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Корпорация «Белые Ночи Санкт-Петербурга».	26.02.2017 24.12.2012	-	-

ООО «РМГ Сервис»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г. (тыс.руб.)

3.	Камратов Владимир Васильевич	г. Москва, ул. Наташи Ковшовой, д. 29, кв. 108	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Сервисная Компания «БИЗНЕС-ГАРАНТ».	10.06.2016	-	-
4.	Киселев Владимир Владимирович (10.07.1952 г.р.)	г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 15-17, кв. 630	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Киселев Владимир Владимирович имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «Сервисная Компания «БИЗНЕС-ГАРАНТ». - Киселев Владимир Владимирович имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «ИСКОМ». - Киселев Владимир Владимирович имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «Корпорация «Белые Ночи Санкт-Петербурга».	30.12.2015 11.09.2018 22.06.2017	-	-
5.	Андрейчук Юрий Владимирович	г. Москва, Кронштадский бульвар, д. 49, корп.1, кв. 202	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ИСКОМ».	19.10.2016	-	-
6.	Маляревская Любовь Аркадьевна	г. Москва, Пресненский пер., д. 2, кв. 24	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «Русская Медиагруппа». - Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «РМГ Сервис» - Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ИТР». - Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Опытное Производство».	01.03.2021 14.10.2021 26.06.2020 26.06.2020	-	-

**ООО «РМГ Сервис»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г. (тыс.руб.)

7.	<p>Акционерное общество «Русская Медиагруппа»</p> <p><u>ОГРН 1027739885458</u> <u>ИНН 7730115448</u> <u>КПП 773001001</u> <u>ОКПО 18855989</u></p>	<p>г. Москва, Краснопресненская наб., д. 8, этаж -1, пом. I, комн. I</p>	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»:</p> <p>- АО «Капитальные инвестиции» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Русская Медиагруппа».</p> <p>- АО «МУЗ.РУ» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Русская Медиагруппа».</p>	<p>08.02.2016 26.10.2018</p>		
8.	<p>Акционерное общество «Капитальные инвестиции»</p> <p><u>ОГРН 1067746825266</u> <u>ИНН 7703600460</u> <u>КПП 770301001</u> <u>ОКПО 96495963</u></p>	<p>123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.8, этаж минус 1, комн. 20, пом. I</p>	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»:</p> <p>- ООО «Сервисная Компания «БИЗНЕС-ГАРАНТ» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Капитальные инвестиции».</p>	<p>07.04.2016</p>	-	-
9.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная Компания «БИЗНЕС-ГАРАНТ»</p> <p><u>ОГРН 1027700049189</u> <u>ИНН 7724238770</u> <u>КПП 772401001</u> <u>ОКПО 58432164</u></p>	<p>г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп.1, этаж I пом. 147, комн. 1, РМ I.</p>	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»:</p> <p>- Киселев Владимир Владимирович имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «Сервисная Компания «БИЗНЕС-ГАРАНТ».</p>	<p>30.12.2015</p>	-	-
10.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Пермь»</p> <p><u>ОГРН 1155958032427</u> <u>ИНН 5904302149</u> <u>КПП 590401001</u> <u>ОКПО 24110377</u></p>	<p>Пермская область, г. Пермь, Бульвар Гагарина, д. 80 «А»</p>	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»:</p> <p>- АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «РМГ Пермь».</p>	<p>19.02.2016</p>	-	-
11.	<p>Акционерное общество «Радиостанция «Евразия-Классика»</p> <p><u>ОГРН 1027739885227</u> <u>ИНН 7703008415</u> <u>КПП 770301001</u> <u>ОКПО 29066072</u></p>	<p>г. Москва, Краснопресненская наб., д. 8, этаж минус 1, пом. I, комн. 14.</p>	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»:</p> <p>- АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Радиостанция «Евразия-Классика».</p> <p>- АО «Русская Медиагруппа»</p>	<p>25.12.2002 28.05.2010</p>	-	-

ООО «РМГ Сервис»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г. (тыс.руб.)

			осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «Радиостанция «Евразия-Классика».			
12.	Общество с ограниченной ответственностью «МАКСИМУМ Радио»  <u>ОГРН 1027739102588</u> <u>ИНН 7710039527</u> <u>КПП 770301001</u> <u>ОКПО 17286785</u>	г. Москва, Краснопресненская наб., д. 8, этаж минус 1, пом. I, часть комн. 6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «МАКСИМУМ Радио». - АО «Русская Медиагруппа» осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «МАКСИМУМ Радио». - Лицо имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «МАКСИМУМ-КРЫМ».	01.07.2010 01.07.2010 12.04.2017	-	-
13.	ООО «МАКСИМУМ-КРЫМ»  <u>ОГРН 1169102088011</u> <u>ИНН 9102220001</u> <u>КПП 910201001</u> <u>ОКПО 05421870</u>	Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 17, этаж 15, офис 13	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - ООО «МАКСИМУМ Радио» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «МАКСИМУМ-КРЫМ».	12.04.2017	-	-
14.	ООО «РУССКОЕ РАДИО-КРЫМ»  <u>ОГРН 1169102088022</u> <u>ИНН 9102220019</u> <u>КПП 910201001</u> <u>ОКПО 05421769</u>	Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 17, этаж 15, офис 13	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русское Радио – Евразия» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «РУССКОЕ РАДИО-КРЫМ».	12.04.2017	-	-
15.	Закрытое акционерное общество «Мьюзик Один»  <u>ОГРН 5067746006444</u> <u>ИНН 7734548227</u> <u>КПП 770501001</u> <u>ОКПО 96564693</u>	115054, г. Москва, Большая Пионерская ул., д. 15, стр. 1, этаж 1, пом. II, офис 3Б	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале ЗАО «Мьюзик Один». - АО «Русская Медиагруппа» осуществляет функции единоличного исполнительного органа ЗАО «Мьюзик	26.03.2009 28.05.2010	-	-

			Один».			
16.	Общество с ограниченной ответственностью «ТАЛКАС»  <u>ОГРН 1050203959431</u> <u>ИНН 0274104731</u> <u>КПП 027401001</u> <u>ОКПО 77831852</u>	Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Энтузиастов, д. 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «ТАЛКАС».	10.04.2012	-	-
17.	Общество с ограниченной ответственностью «Радиостанция «Экспресс»  <u>ОГРН 1069674004300</u> <u>ИНН 6674174090</u> <u>КПП 667401001</u> <u>ОКПО 93624779</u>	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.104, к. 523	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Радиостанция «Экспресс».	30.04.2010	-	-
18.	Акционерное общество «Корпорация «Радио-Арт»  <u>ОГРН 1027739093810</u> <u>ИНН 7710034021</u> <u>КПП 770301001</u> <u>ОКПО 16770071</u>	г. Москва, Краснопресненская наб., д. 8, этаж минус 1, пом. I, часть комн. 6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Корпорация «Радио-Арт». - АО «Русская Медиагруппа» осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «Корпорация «Радио-Арт».	30.04.2004  28.05.2010	-	-
19.	Акционерное общество «Русское Радио-Евразия»  <u>ОГРН 1027739886294</u> <u>ИНН 7710206640</u> <u>КПП 770301001</u> <u>ОКПО 45353859</u>	г. Москва, Краснопресненская наб., д. 8, этаж минус 1, пом. I, часть комн. 6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «РМГ Сервис». - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Русское Радио – Евразия». - АО «Русская Медиагруппа»	14.10.2016  25.12.2002  28.05.2010	81	81



**ООО «РМГ Сервис»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г. (тыс.руб.)

			уставном капитале ООО «БИЗНЕС-РАДИО».			
25.	Общество с ограниченной ответственностью «Ретранслятор»  <u>ОГРН 1026000978266</u> <u>ИНН 6027058802</u> <u>КПП 602701001</u> <u>ОКПО 53463467</u>	Псковская область, г. Псков, ул. Байкова, д. 8, к. 175	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русское Радио – Евразия» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Ретранслятор».	14.11.2009	-	-
26.	Общество с ограниченной ответственностью «Радио-Регион»  <u>ОГРН 1023101686442</u> <u>ИНН 3123061866</u> <u>КПП 312301001</u> <u>ОКПО 50989909</u>	Белгородская область, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 28, офис 308	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русское Радио – Евразия» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Радио-Регион».	21.02.2007	-	-
27.	Общество с ограниченной ответственностью «Грамофон Пермь»  <u>ОГРН 1087746982620</u> <u>ИНН 7734590282</u> <u>КПП 590401001</u> <u>ОКПО 87665136</u>	Пермская область, г. Пермь, Бульвар Гагарина, д. 80 «А»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Грамофон Пермь».	27.05.2010	-	-
28.	Общество с ограниченной ответственностью «Лидер связи»  <u>ОГРН 1022302919320</u> <u>ИНН 2320033633</u> <u>КПП 232001001</u> <u>ОКПО 34971815</u>	Краснодарский край, г. Сочи, ул. Первомайская, д. 20, комн. 70	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русское Радио – Евразия» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Лидер связи».	05.07.2017	-	-
29.	Общество с ограниченной ответственностью «Русское Радио-Тольятти»  <u>ОГРН 1126320013225</u> <u>ИНН 6321295780</u> <u>КПП 632101001</u> <u>ОКПО 09352545</u>	Самарская область, г. Тольятти, ул. Свердлова, д. 51	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русское Радио – Евразия» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Русское Радио-Тольятти».	22.04.2013	-	-
30.	Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЯ-ТОМСК»  <u>ОГРН 1067017162300</u>	Томская область, г. Томск, ул. Елизаровых, д. 53/2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русское Радио – Евразия» имеет в	26.04.2013	-	-

	ИНН 7017153880 КПП 701701001 ОКПО 95124087		силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «ЕВРАЗИЯ-ТОМСК».			
31.	Богомолов Алексей Сергеевич	Костромская область, г. Кострома, Чернигинская наб., д.10, кв. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Лидер связи».	15.08.2017	-	-
32.	Первушина Татьяна Сергеевна	Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, д. 189	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «МАКСИМУМ-КРЫМ» и ООО «РУССКОЕ РАДИО-КРЫМ».	01.11.2016	-	-
33.	Шустова Елена Николаевна	Томская область, г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 34, кв. 192	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ЕВРАЗИЯ-ТОМСК».	30.10.2017	-	-
34.	Архипова Людмила Григорьевна	Псковская область, г. Псков, ул. Звездная, д. 11А, кв. 40	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Ретранслятор».	11.04.2016	-	-
35.	Коваленко Валерий Николаевич	Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, д. 142, корп. 2, кв. 62	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ТАЛКАС».	15.05.2018	-	-
36.	Селезнева Алла Вячеславовна	г. Москва, ул. Ясенева, д.35, кв. 376	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Сибирский Региональный Корреспондентский пункт «Радио-Мост».	24.08.2021	-	-
37.	Карпенко Сергей Иванович	Белгородская область, г. Белгород, Бульвар 1-го Салюта, д. 3, кв. 64.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Радио-Регион».	21.02.2007	-	-

ООО «РМГ Сервис»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г. (тыс.руб.)

38.	Царегородцев Евгений Александрович	Пермская область, г. Пермь, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 32, кв. 14	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «РМГ Пермь». - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Грамофон Пермь».	22.04.2016 22.04.2016	-	-
39.	Хартвиг Елена Владимировна	Нет согласия на указание места жительства	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Радиостанция «Экспресс».	02.12.2016	-	-
40.	Общество с ограниченной ответственностью «Русское Радио Иваново»  <u>ОГРН: 1033700085781</u> <u>ИНН: 3730013181</u> <u>КПП: 370201001</u> <u>ОКПО: 50396457</u>	Ивановская область, г. Иваново, Пограничный переулок, д.11, помещение 1001	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русское Радио – Евразия» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Русское Радио Иваново».	21.07.2016	-	-
41.	Общество с ограниченной ответственностью «Самарский радиовещательный центр»  <u>ОГРН 1026303506240</u> <u>ИНН 6367361690</u> <u>КПП 636701001</u> <u>ОКПО 21203782</u>	Самарская область, Волжский район, п.г.т. Смышляевка, ул. Мичурина, д.1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Самарский радиовещательный центр».	31.05.2010	-	-
42.	Тряхалов Геннадий Викторович	Ивановская область, г. Иваново, ул. Арсения, д. 53, кв. 42	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Русское Радио Иваново».	20.03.2003	-	-
43.	Караваева Светлана Петровна	Самарская обл., гор. Самара, ул. Дыбенко, д. 114, кв. 113	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Самарский радиовещательный центр».	25.06.2020	-	-
44.	Лебедкин Виталий Михайлович	Нет согласия на указание места жительства	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет полномочия	10.05.2016	-	-

ООО «РМГ Сервис»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г. (тыс.руб.)

			единоличного исполнительного органа ООО «БИЗНЕС-РАДИО».			
45.	Бунин Сергей Сергеевич	121433, Москва г., Филёвская Б. ул., д. 57, корп. 1, кв. 34.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «МУЗ.РУ».	12.10.2018		
46.	Козлов Максим Владимирович	г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 2, кв. 117	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Русское Радио Тольятти».	09.07.2020	-	-
47.	Акционерное общество «МУЗ.РУ»  <u>ОГРН 1077763428423</u> <u>ИНН 7703650975</u> <u>КПП 770301001</u> <u>ОКПО 84051729</u>	г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6, этаж минус 1, пом. II, часть комн. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - ООО «ИСКОМ» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «МУЗ.РУ». - АО «МУЗ.РУ» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Русская Медиагруппа».	12.10.2018  26.10.2018	-	-
48.	Общество с ограниченной ответственностью «Институт телевидения и радиовещания»  ООО «ИТР»  ОГРН 1207700317065 ИНН 7734436820 КПП 773401001 ОКПО 45424418	г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 12	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Кожевников Сергей Витальевич распоряжается более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале ООО «ИТР».	26.10.2018	-	-
49.	Общество с ограниченной ответственностью «Опытное производство»  ОГРН 1207700195230 ИНН 7734434780 КПП 773401001 ОКПО 44494823	г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 12, с. 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Кожевников Сергей Витальевич распоряжается более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале ООО «Опытное Производство».	26.10.2018	-	-

**ООО «РМГ Сервис»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г. (тыс.руб.)

Конечным бенефициаром (владельцем) является Киселев Владимир Владимирович (10.07.1952г.р.)

В отчетном периоде ООО «РМГ Сервис» оказало услуги связанным лицам на общую сумму 4 961 тыс. рублей.

**Таблица 4. Оказанные услуги связанным лицам за отчетный период.**

№ п.п.	Наименование связанного лица	Сумма оказанных услуг 2020	Сумма оказанных услуг 2021
1	ЗАО «М1»	99	719
2	АО «Радиостанция Евразия – Классика»	102	708
3	АО «Корпорация Радио -Арт»	48	717
4	ООО «Максимум Радио»	67	787
5	ООО «101 и К»	100	599
6	АО «Русское Радио-Евразия»	311	1431
	<b>Итого</b>	<b>727</b>	<b>4 961</b>

ООО «РМГ Сервис» в отчетном периоде связанные лица оказали услуги на сумму 1 162 101 тыс. руб.

**Таблица 5. Полученные услуги от связанных лиц за отчетный период.**

№№ п.п.	Наименование связанного лица	Сумма оказанных услуг 2020	Сумма оказанных услуг 2021
1	ООО «101 и К»	68 967	106 769
2	АО «Русское Радио – Евразия»	402 771	599 297
3	АО «Радиостанция Евразия – Классика»	75 174	130 942
4	АО «Русская Медиагруппа»	27 476	27 575
5	ООО «Максимум Радио»	76 951	145 533
6	АО «Корпорация Радио-Арт»	65 672	108 717
7	ЗАО «М1»	13 150	43 268
	<b>Итого</b>	<b>730 161</b>	<b>1 162 101</b>

### 1.5.2 Состояние расчетов со связанными лицами

По состоянию на 31 декабря 2021 года задолженность связанных лиц перед Обществом составляет 2 685 тыс. руб.

**Таблица 6. Задолженность связанных лиц перед Обществом.**

Наименование	Сумма задолженности 2020	Сумма задолженности 2021
<b>Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков</b>		
АО «Русское Радио – Евразия»	128	602
ООО «Максимум Радио»	37	375
АО «Радиостанция Евразия – Классика»	58	368

**ООО «РМГ Сервис»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г. (тыс.руб.)

АО «Корпорация Радио-Арт»	37	434
ООО «101 и К»	67	366
ООО «М1»	32	540
<b>ИТОГО:</b>	<b>359</b>	<b>2 685</b>

По состоянию на 31 декабря 2021 года задолженность Общества перед связанными лицами составляет 311 446 тыс. руб.

**Таблица 7. Задолженность Общества перед связанными лицами.**

<b>Наименование</b>	<b>Сумма задолженности 2020</b>	<b>Сумма задолженности 2021</b>
АО «Русская Медиагруппа»	1 406	0
ООО «101 и К»	40 017	22 429
АО «Корпорация Радио-Арт»	21 234	46 824
ООО «Максимум Радио»	37 747	40 206
АО «Русское Радио – Евразия»	81 905	146 037
ЗАО «Мьюзик Один»	4 423	13 260
АО «Радиостанция «Евразия – Классика»	26 447	42 690
<b>ИТОГО:</b>	<b>213 179</b>	<b>311 446</b>

**1.6 Основные сведения об учредителях ООО «РМГ Сервис»**

81% доли в уставном капитале принадлежит АО «Русское Радио-Евразия»;  
19% доли в уставном капитале принадлежит физ. лицу, Киселеву В.В.

**1.7 Информация о проводимой в отчетном периоде реорганизации**

В отчетном периоде реорганизация организации не проводилась.

**1.8 Сведения об обособленных подразделениях организации**

ООО «РМГ Сервис» не имеет обособленных подразделений

**1.9 Сведения о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности организации**

В отчетном периоде при ведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «РМГ Сервис» чрезвычайные факты не имели место.

**2. Сведения об основных принципах, применяемых при ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности**

**2.1 Применение законодательства по бухгалтерскому учету**

Бухгалтерская отчетность ООО «РМГ Сервис» за 2021 год составлена в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.11 №402-ФЗ “О бухгалтерском учете” и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

**2.2 Изменения, внесенные в учетную политику организации в отчетном периоде.**

В отчетном периоде новая редакция Учетной политики по налоговому учету не принималась.

**2.3 Изменения в учетной политике, действующей в 2021 году**

## **ООО «РМГ Сервис»**

*Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г. (тыс.руб.)*

В связи с началом применения с 01.01.2021г. в ООО «РМГ Сервис» ФСБУ 5/2019, утвержденного Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н, - в учетную политику по бухгалтерскому учёту были внесены изменения. Существенного влияния изменения в учетную политику, связанные с применением ФСБУ 5/2019, на финансовый результат ООО «РМГ Сервис» не оказали.

### **2.4 Изменения в учете, которые повлияют на бухгалтерскую отчетность в будущие периоды**

В связи с началом применения в Обществе с 01 января 2022 г. ФСБУ 6/2019 и ФСБУ 26/2020, утвержденных Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н, а также ФСБУ 25/2018, утвержденного Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н, в учетную политику Общества на 2022 год были внесены соответствующие изменения. А именно:

- установлен альтернативный (единовременный) вариант перехода на учет по ФСБУ 6/2020;
- установлен лимит стоимости для актива в целях бухгалтерского учета в качестве объекта основных средств 100 000 руб.;
- установлен способ оценки после признания основного средства в бухгалтерском учете;
- установлена периодичность и способ начисления амортизации;
- установлен Единовременный вариант перехода на учет по ФСБУ 25/2018;
- установлены условия для признания предмета объектом аренды;
- установлен порядок начисления амортизации права пользования активом и определения срока полезного использования права пользования актива;
- установлена периодичность и порядок начисления процентов.

### **3. Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности ООО «РМГ Сервис» и текстовые пояснения**

Бухгалтерская отчетность за 2021 год от 31.03.2022 является первичной.

#### **3.1 Основные средства**

##### **3.1.1 Основные положения учетной политики**

###### **Способ начисления амортизации объектов основных средств**

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейный способом.

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.

###### **Срок полезного использования объектов основных средств**

Объекты основных средств приняты к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств приобретенных за плату признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации накопленной за все время эксплуатации.

Ремонт основных средств осуществляется по мере производственной необходимости. Затраты на ремонт основных фондов включаются в себестоимость отчетного периода, в котором были

## ООО «РМГ Сервис»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г. (тыс.руб.)

произведены ремонтные работы. Затраты по достройке дооборудованию реконструкции и модернизации объектов основных средств увеличивают первоначальную стоимость объектов.

### Переоценка объектов основных средств

Объекты основных средств не переоцениваются.

### Порядок отражения основных средств стоимостью менее 40 тыс. руб.

Основные средства стоимостью менее 40 тыс.руб. отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов

#### 3.1.2 Основные сведения о стоимости основных средств.

Общество имеет на своем балансе основные средства:

Наименование основного средства	Первоначальная стоимость на 31.12.2021 г	Срок полезного использования, мес	Способ начисления амортизации	Накопленная амортизация на 31.12.2021
Моноблок Apple iMac Silver 27"	158	25	линейный	76

3.1.3 *Объекты недвижимости, введенные в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации либо документы на регистрацию которых еще не поданы.* Отсутствуют.

#### 3.1.4 *Арендованное имущество, учитываемое за балансом организации.*

Нежилые помещения, автомобили, и оборудование полученные в аренду, учитываются на забалансовом счете 001. Общество не получало основные средства по договорам лизинга.

Таблица 8. «Сведения об арендованном имуществе, учитываемом за балансом организации»

тыс.руб.

Наименование арендодателя/лизингодателя, вид арендованного имущества.	Стоимость на 31.12.2020	Поступило	Выбыло	Стоимость на 31.12.2021
АО "Русская Медиагруппа"				
Офисная техника	1 086			1 086
ООО "ИТР"				
Помещения по адресу: г. Москва, 3я Хорошевская ул., д 12	2 209	3 159	2 209	3 159
Физ.лицо				
Автомобиль BMW	3 500		3500	0
ООО "ИТР"				
Офисная техника	22	11	22	11
<b>Итого:</b>	<b>6 817</b>	<b>3 170</b>	<b>5 731</b>	<b>4 256</b>

## 3.2 Нематериальные активы

### 3.2.1 Основные положения учетной политики

**Способ начисления и порядок отражения амортизации нематериальных активов**

Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации в течение установленного срока их полезного использования линейным способом.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с первого числа месяца следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету и начисляются до полного погашения стоимости этого объекта либо выбытия этого объекта с бухгалтерского учета в связи с уступкой (утратой) организацией исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности

Срок полезного использования нематериальных активов определяется организацией самостоятельно при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования и не подлежат начислению амортизации.

Проведение переоценки нематериальных активов не проводится.

**3.2.2 Основные сведения о нематериальных активах**

Общество имеет нематериальные активы на своем балансе.

**Сведения о нематериальных активах с определенным сроком полезного использования за 2021 г. (строка 1110 Баланса)**

тыс. рублей

Наименование нематериального актива	Первоначальная стоимость на 31.12.2021 г	Срок полезного использования, мес	Способ начисления амортизации	Накопленная амортизация на	
				31.12.2021	31.12.2020
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров (10 лет)	75	120	линейный	15	8

По строке 11101 Баланса на 31.12.2021 г. отражена стоимость нематериальных активов с учетом накопленной амортизации в сумме 60 тыс. рублей.

На балансе общества отсутствуют нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования. Обесценение нематериальных активов в отчетном периоде не происходило.

**3.3 Финансовые вложения.**

**3.3.1 Основные сведения о финансовых вложениях**

Общество не осуществляло финансовые вложения в отчетном периоде.

**3.4 Отложенные налоговые активы (строка 1180 Баланса)**

Таблица 9. Движение отложенных налоговых активов в 2021 году (тыс.руб.).

ПОКАЗАТЕЛИ	2020	2021
------------	------	------

Остаток на 01.01	15 917	12 696
<i>Оценочные обязательства и резервы:</i>		
Начисление ОНА Оценочные обязательства и резервы	22 001	8 745
Погашение ОНА Оценочные обязательства и резервы	(26 357)	(376)
<i>Резервы сомнительных долгов:</i>		
Начисление ОНА резервы сомнительных долгов	17 181	1 825
Погашение ОНА резервы сомнительных долгов	(18 842)	(1 611)
<i>Расходы будущих периодов:</i>		
Начисление ОНА резервы сомнительных долгов	2 796	
Погашение ОНА резервы сомнительных долгов		(2 796)
<i>Убыток текущего периода:</i>		
Начисление ОНА убыток текущего периода	11 210	6 466
Погашение ОНА убыток текущего периода	(11 210)	(6 466)
<b>Остаток на 31.12. по балансу</b>	<b>12 696</b>	<b>18 483</b>

### 3.5 Материально-производственные запасы.

#### 3.5.1 Основные положения учетной политики

##### Способы оценки материально-производственных запасов при выбытии

В состав материально-производственных запасов включаются материалы, готовая продукция, товары и прочие средства в обороте, имеющие материальную форму воплощения.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов определяется исходя из фактически произведенных затрат на их приобретение и изготовление.

Определение фактической себестоимости материально-производственных запасов, списываемых в производство, определяется с использованием методов средней стоимости каждой единицы.

#### 3.5.2 Основные сведения о материально-производственных запасах

На начало и на конец отчетного периода признаков обесценения материально – производственных запасов не наблюдалось.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не образовывались.

**Таблица 10. Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей (строка 1210 Баланса), (тыс. руб.)**

МПЗ	2020	2021
Прочие Товарно-материальные ценности для проведения рекламных кампаний	727	25
<b>ИТОГО:</b>	<b>727</b>	<b>25</b>

Материально-производственные запасы, находящиеся в залоге, отсутствуют.

#### 3.5.4 Расходы будущих периодов (строка 1260 Баланса):

Статья «Прочие внеоборотные активы» (строка 1260 Баланса) включает Расходы будущих периодов срок полезного использования которых менее 1-го года в 2020 году в сумме 246 тыс. рублей.; в 2021 году в сумме 702 тыс. рублей.

**3.6 Дебиторская задолженность.**

На 31.12.2021 года дебиторская задолженность составила сумму 528 415 тыс. рублей.

Общество учитывает на отдельных субконто дебиторскую задолженность, возникшую из договоров оказания услуг и дебиторскую задолженность, возникшую при исполнении Обществом агентских договоров.

Таблица 11. Дебиторская задолженность (строка 1230 Баланса)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сальдо на 31.12.2020 г	Сальдо на 31.12.2021 г
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1904	954
Расчеты с покупателями и заказчиками по агентскому вознаграждению	358	2686
Расчеты с покупателями и заказчиками по собственным продажам	261 421	515 226
Расчеты с покупателями и заказчиками по агентским продажам	3 078	12 367
Резерв сомнительных долгов	(10 050)	(11 120)
Расчеты по налогам и сборам и социальному страхованию	21 771	7 314
в т.ч. расчеты по налогу на прибыль	20 252	6 134
Расчеты с принципалами по выплате покупателям премии за выполнение объема продаж	0	0
Расчеты с покупателям по выплате премии за выполнение объема продаж	0	0
Прочие расчёты с дебиторами	143	988
<b>ИТОГО:</b>	<b>278 625</b>	<b>528 415</b>

Таблица 12. Дебиторская задолженность просроченная, по которой начислялся резерв:

Наименование контрагента	Сумма просроченной задолженности в 2020 году, тыс. руб.
Аматус ЗАО	1 568
ИНТЕГРО ПРЕСС ООО	4 258
Медиа-Шторм Эдвертайзинг ООО	441
МЕНТОЛ ПРО ООО	729
РА Гэлакси ООО	38
РостАгроКомплекс ООО	1 464
РРА ООО	300
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ ГАЗЕЛЬКИН ООО	1 252
<b>Итого</b>	<b>10 050</b>
Наименование контрагента	Сумма просроченной задолженности в 2021 году, тыс. руб.
ООО "БК "ОЛИМП"	10
ООО "Диджитал Инспирейшн"	2 960
ООО "ДОМВЕТ"	10
АО "ИМХО"	14

ООО РА "Классик"	840
ООО "Лемеш энд Ко."	1 822
Акционерное общество "Медиа Инстинкт"	921
ООО "Медиа-Шторм Эдвертайзинг"	441
ООО "ПАУЭР ПЛЮС"	19
ООО "РРА"	300
ООО "Руссбланкоиздат"	191
Общество с ограниченной ответственностью "Грузовое такси "ГАЗЕЛЬКИН"	626
ООО АК "Сириус-Аэро"	372
Общество с ограниченной ответственностью "Юнайтед Партнерс"	2 594
<b>Итого</b>	<b>11 120</b>

### 3.7 Кредиторская задолженность

Таблица 13. Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками.  
(строка 1520 Баланса)

Наименование контрагента	Сальдо на 31.12.2020 г.	Сальдо на 31.12.2021 г
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	212 531	304 107
Расчеты с принципалами по агентским договорам	2 675	13 857
Расчеты с покупателями по выплате премии за выполнение объема продаж	74 655	151 596
Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам, полученным по агентским продажам	0	626
Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам, полученным по собственным продажам	899	17 199
НДС с авансов, полученных от покупателей и заказчиков	(150)	(2866)
Расчеты по налогам и сборам	24 874	58 328
Расчеты по социальному страхованию	1 118	327
Расчеты по заработной плате	1 670	0
Расчеты с подотчетными лицами	3	15
Расчеты с принципалами по агентской выручке, не перечисленной принципалам	3 000	14 305
Прочие расчёты с кредиторами	90	240
<b>ИТОГО:</b>	<b>321 365</b>	<b>557 734</b>

На 31.12.2021 года задолженности перед персоналом по оплате труда нет.

Таблица 14. Расчеты с бюджетом по налогам и сборам

Наименование взносов	Сальдо на 31.12.2020 г	Сальдо на 31.12.2021 г
Взносы с заработной платы	1 118	327
<b>ИТОГО</b>	<b>1 118</b>	<b>327</b>

Наименование налога	Сальдо на 31.12.2020 г	Сальдо на 31.12.2021 г
---------------------	------------------------	------------------------

## ООО «РМГ Сервис»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г. (тыс.руб.)

НДС	24 397	58 328
Налог на прибыль		
<b>ИТОГО</b>	<b>24 397</b>	<b>58 328</b>

ООО «РМГ Сервис» погашение обязательств по налогам и сборам путем не денежных расчетов не производило.

### 3.7.1 Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности

На 31.12.2021 г. кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности отсутствует.

### 3.8 Уставный капитал (строка 1310 Баланса)

Уставный капитал составляет 100 тыс. рублей.

### 3.9 Займы кредиты и затраты по их обслуживанию.

#### 3.9.1 Основные положения учетной политики

В бухгалтерском учете ООО «РМГ Сервис» основная сумма обязательств по полученным займам (кредитам) отражается как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре.

#### 3.9.2 Основные сведения по займам и кредитам

В 2021 году ООО «РМГ Сервис» кредиты и займы не получало.

### 3.10 Активы и обязательства стоимость которых выражена в иностранной валюте.

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Курсовые разницы, возникающие при осуществлении операций в иностранной валюте, отражаются на счете 91 по соответствующим субсчетам.

Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты).

Общество не имеет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

### 3.11 Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах.

#### Признание доходов.

На основании ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного Минфином РФ от 06.05.1999 г. № 32н доходами организации признается выручка при наличии следующих условий:

а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка (п.12 ПБУ 9/99)

Доходы организации в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычной деятельности;
- прочие доходы

### Признание расходов

Затраты, входящие в себестоимость продукции (работ и услуг), производимых в Обществе, определяются:

- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34Н;
- Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99), утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 33н.

Расходы признаются при наличии следующих условий:

- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
- сумма расхода может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод;
- если в отношении расходов, осуществленных организацией, не исполнено одно из названных требований, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская задолженность.

Состав показателей «Отчета о финансовых результатах» отражен в п.23 ПБУ 4/99 Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99).

### 3.11.1 Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей). Выручка, прочие доходы (выручка от продажи продукции (товаров), выручка от выполнения работ (оказания услуг) и т.п.), составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период, показываются по каждому виду в отдельности (п.18.1 ПБУ 9/99).

Таблица 15. Выручка в тыс.руб (Без НДС)

Показатель	Доля в общем объеме % 2020г.	2020 год	Доля в общем объеме % 2021г.	2021 год
Агентское вознаграждение	0.1	933	0.44	5 949
Выручка от реализации рекламных роликов	0.6	4 829	0.22	2 976

**ООО «РМГ Сервис»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г. (тыс.руб.)

Выручка от размещения рекламы в СМИ собственное.	99.3	850 878	99.34	1 344 141
<b>ИТОГО:</b>	<b>100</b>	<b>856 640</b>	<b>100</b>	<b>1 353 066</b>

Себестоимость продаж составила:

в 2020 году – 707 119 тыс.руб.

в 2021 году – 1 124 967 тыс.руб.

В отчетном периоде не было заключено договоров предусматривающих исполнение обязательств не денежными средствами.

**3.11.2 Расходы по обычным видам деятельности**

**Расходы на продажу продукции, товаров, оказание услуг, выполнение работ:**

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2021г.
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	856 395	1 353 913
В том числе:			
Себестоимость продаж	2120	(707 119)	(1 124 967)
Коммерческие расходы	2210	(82 442)	(151 945)
Управленческие расходы	2220	(66 834)	(77 001)

**3.11.3 Порядок признания коммерческих и управленческих расходов**

Общехозяйственные расходы со счета 26 списываются в Дт счета 90 субсчет «Управленческие расходы».

**Таблица 16. Управленческие расходы**

Показатель	2020 год	2021 год
Коммунальные расходы	433	557
Страхование ДМС	830	964
Сервисные услуги (кадровое, бухгалтерское, юридическое, техническое обслуживание)	27 037	26 862
Аренда помещений, аренда имущества	2 982	3 027
Услуги интернет и телефонии	728	751
Представительские расходы	604	619
Заработная плата, включая резерв на выплату заработной платы	26 589	33 768
Взносы с заработной платы	3 127	3 308
Хозяйственные расходы	725	1 666
Аренда автомобиля	1 242	993
Прочие общехозяйственные расходы	2 537	4 486
<b>ИТОГО:</b>	<b>66 834</b>	<b>77 001</b>

Расходы, связанные с продажей услуг (коммерческие расходы), учитываются на счете 44 по статьям затрат.

Коммерческие расходы со счета 44 списываются в Дт счета 90 субсчет «Расходы на продажу».

**Таблица 17. Коммерческие расходы.**

Показатель	2020 год	2021 год
Маркетинговые исследования	1 650	862
Транспортные расходы	248	333
Затраты на оплату труда, включая резерв на выплату заработной платы	66 622	91 054
Взносы с заработной платы	9 499	9 767
Командировочные расходы	213	498
Расходы по организации конференции, участие в конференциях	150	47970
Агентское вознаграждение	1 821	211
Прочие	2 239	1 250
<b>ИТОГО:</b>	<b>82 442</b>	<b>151 945</b>

**Таблица 18. Состав себестоимости (Отчет о финансовых результатах строка 2120).**

Показатель	2020 год	2021 год
Услуги по размещению рекламы в эфире	703 863	1 123 458
Производство рекламных роликов	3 256	1 509
<b>ИТОГО:</b>	<b>707 119</b>	<b>1 124 967</b>

### 3.11.4 Порядок отражения прочих доходов и расходов

Прочие доходы и расходы отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто за исключением курсовых разниц. Курсовые разницы отражаются свернуто - либо как прочие доходы, либо как прочие расходы.

**Таблица 19. Состав прочих доходов (Отчет о финансовых результатах строка 2320 ).**

Показатель	2020 год	2021 год
Начисленные проценты банка за пользование денежными средствами	379	434
<b>ИТОГО:</b>	<b>379</b>	<b>434</b>

**Таблица 20. Состав прочих доходов (Отчет о финансовых результатах строка 2340 )**

Показатель	2020 год	2021 год
Штрафы, пени и неустойки к получению	0	0
Восстановлены оценочные резервы	8 309	0
Прочие доходы и расходы	3 693	662
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 002</b>	<b>662</b>

Таблица 21. Состав прочих расходов (Отчет о финансовых результатах строка 2350).

Показатель	2020 год	2021 год
Отчисление в оценочные резервы	0	6 892
Расходы на услуги банков	135	139
Прочие	194	1 137
<b>ИТОГО:</b>	<b>329</b>	<b>8 168</b>

В отчете о финансовых результатах, выручка с размещения рекламы, причитающиеся ООО «РМГ Сервис», и партнерские бонусы за привлечение рекламодателей, выплачиваемые организацией, показываются свернуто.

В соответствии с условиями договоров Общество выплачивает бонусы, которые являются стимулирующими премиями, их выплата не связана с реализацией Принципалом или Агентом, а также контрагентами каких-либо товаров (работ, услуг) и не облагается налогом на добавленную стоимость.

При выплате Заказчикам/Рекламодателям бонусов первоначальная стоимость услуг остается неизменной и не корректируется.

### 3.11.5 Доходы и расходы организации, не зачисленные в отчетном периоде на счет прибылей и убытков

Сведения о доходах и расходах ООО «РМГ Сервис», не зачисленных в 2021 г. на счет прибылей и убытков, отражены в соответствующей таблице (Таблица 22).

Таблица 22. Доходы и расходы, неучтенные на счете прибылей и убытков

№ п/п	Наименование дохода/ расхода	Сальдо на 31.12.2020	Сальдо на 31.12.2021
1	Страхование ДМС	123	572
2	Право на программы для ЭВМ	123	130
3	Членский взнос в ассоциацию EGTA		
	<b>ИТОГО:</b>	<b>246</b>	<b>702</b>

Расходы, произведенные ООО «РМГ Сервис» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы признаются активами и списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся. Все расходы будущих периодов, подлежащие списанию более чем через 12 месяцев после отчетной даты, отражены в бухгалтерском балансе в составе прочих внеоборотных активов.

### 3.11.6 Расходы, связанные с образованием резервов в соответствии с правилами бухгалтерского учета

Резервы создаются по правилам, установленным Учетной политикой и положениями по бухгалтерскому учету.

### 3.11.7 Сопоставимость входящих данных в соответствии с правилами бухгалтерского учета

Сопоставимость входящих данных за 2021г. с исходящими данными за период с 2020г. не нарушена.

### 3.12 Пояснения к отчету о движении денежных средств.

Согласно требованиям ПБУ 23/2011 при заполнении отчета «О движении денежных средств», денежные поступления от покупателей (строка 4111) и перечисления поставщикам (строка 4121) указываются без НДС. В Отчете из суммы оплаты поставщикам выделяется только та сумма НДС, которая впоследствии может быть предъявлена к зачету. В случае, когда сумма НДС по правилам главы 21 НК РФ включается в стоимость ТМЦ, в отчете она отдельно не выделяется, поскольку не является транзитным платежом в смысле положений ПБУ 23/2011.

НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей, вносимых в бюджетную систему РФ или возмещаемых из нее, показывается свернуто в составе прочих поступлений (платежей).

Таким образом, суммы НДС могут отражаться в Отчете о движении денежных средств по строкам:

«Прочие поступления», если в отчетном году сумма НДС, перечисленного поставщикам, подрядчикам и в бюджет, меньше суммы НДС, полученной от покупателей, заказчиков и из бюджета;

«Прочие платежи», если в отчетном году сумма НДС, перечисленного поставщикам, подрядчикам и в бюджет, превышает сумму НДС, полученную от покупателей, заказчиков и из бюджета.

### 3.13 Налог на прибыль.

#### 3.13.1 Текущий налог на прибыль организации

Общество определило в 2021 году составляющие налога на прибыль.

**Таблица 23. Составляющие налога на прибыль**

Наименование показателей	Сумма
Бухгалтерская прибыль (убыток)	(7 919)
Отложенный налог на прибыль	5 786
Вычитаемые временные разницы	0
Налогооблагаемые временные разницы	0
Текущий налог на прибыль	8 332
Постоянное налоговое обязательство	(1 173)
Налоговая прибыль (убыток)	86 053
Налог на прибыль	14 118

#### 3.13.2 Чистая прибыль(убыток) отчетного периода

В Отчете о финансовых результатах за 2021 показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» рассчитан исходя из того, что расход по налогу на прибыль, подлежащий вычитанию из суммы прибыли до налогообложения сформирован как совокупность сумм, отраженных по статьям «Текущий налог на прибыль» и «Отложенный налог на прибыль».

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода в Отчете о финансовых результатах показана как оборот по дебету счета 99 «Прибыль и убытки» в корреспонденции со счетом 84 - 16 251 тыс. рублей.

В отчетном периоде дивиденды не выплачивались и не распределялись.

### 3.14 Последствия событий после отчетной даты.

#### 3.14.1 Краткое описание характера событий после отчетной даты

После отчетной даты никаких существенных событий не происходило.

#### 3.14.2 Сведения о сделках с обыкновенными акциями и ценными бумагами совершенные после отчетной даты

После отчетной даты сделки с обыкновенными акциями и ценными бумагами не совершались.

### 3.15 Чистые активы.

На 31.12.2020 года стоимость чистых активов равняется (29 310) тыс. рублей.

На 31.12.2021 года стоимость чистых активов равняется (45 561) тыс. рублей.

### 3.16 Информация по сегментам.

Деятельность Общества сосредоточена в одном регионе – г. Москве. Общество действует в единых хозяйственных условиях, доля других видов деятельности по каждому виду в отдельности незначительна.

### 3.17 Информация о непрерывности деятельности

В отчетном периоде прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не было.

Стоимость чистых активов организации по состоянию на 31.12.2021, 31.12.2020 и 31.12.2019 является отрицательной величиной и составляет 45 561 тыс. руб., 29 310 тыс. руб. и 39086 тыс. руб. соответственно. За 2021 год получен убыток в сумме 16 251 тыс. руб. Отрицательная стоимость чистых активов по итогам 2021 г., 2020 г., 2019 г. указывают на наличие неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности ООО «РМГ Сервис» продолжать непрерывно свою деятельность. Руководство Общества считает, что предпринимает все необходимые меры для устойчивого функционирования бизнеса и улучшения финансового положения.

Несмотря на начало пандемии, объявленной Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 года из-за очень быстрого распространения нового коронавируса (COVID-19), а также на введение с февраля 2022 года США, ЕС и рядом других стран санкций против России и ответных санкций Россией, Общество не принимало решений о прекращении какой-либо деятельности, осуществляемой в настоящее время.

### 3.18 Изменение оценочных значений

Раскрытие информации в отношении изменения оценочных резервов Общества осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008).

#### 3.18.1 Изменения в учете, повлиявшие на бухгалтерскую отчетность за 2021 год

Таблица 24. Изменение оценочных значений

Оценочное значение	Изменение	На 31.12.20
Резерв по сомнительным долгам	(8 309)	10 050
Сроки полезного использования ОС	Не изменялись	
Сроки полезного использования НМА	Не изменялись	

Оценочное значение	Изменение	На 31.12.21
Резерв по сомнительным долгам	1 070	11 120
Сроки полезного использования ОС	Не изменялись	
Сроки полезного использования НМА	Не изменялись	

### 3.19 Изменение оценочных обязательств.

Раскрытие информации в отношении изменения оценочных обязательств Общества осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». (ПБУ 8/2010).

Таблица 25. Изменение оценочных обязательств

Оценочное обязательство	Изменение	На 31.12.20
Резерв по отпускам, на выплату заработной платы	(5 474)	26 756
Резерв на выплату премии клиентам	(16 047)	12 692
<b>ИТОГО</b>	<b>(21 521)</b>	<b>39 448</b>

Оценочное обязательство	Изменение	На 31.12.21
Резерв по отпускам, на выплату заработной платы	5 398	32 154
Резерв на выплату премии клиентам	36 446	49 138
<b>ИТОГО</b>	<b>41 844</b>	<b>81 292</b>

### 3.20 Судебные разбирательства.

Существующие и потенциальные иски против Общества отсутствуют.

### 3.21 События после отчетной даты.

С февраля 2022 года США, ЕС и ряд других стран вводят санкции против России, Россия вводит ответные санкции. Как следствие, наблюдается рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Все это оказывает неблагоприятное воздействие на экономику России, что может в свою очередь оказать существенное влияние на деятельность Общества в будущем. Руководство считает указанные события после отчетной даты некорректирующими. Поскольку ситуация нестабильна и быстро развивается, руководство не может надежно оценить потенциальное воздействие этих обстоятельств на Общество на дату составления настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор  
 Маляревская Л.А.  
 31.03.2022 г.

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	75	(7)	-	-	-	(8)	-	-	-	75	(15)
	5110	за 2020г.	75	-	-	-	-	(7)	-	-	-	75	(7)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	75	(7)	-	-	-	(8)	-	-	-	75	(15)
	5111	за 2020г.	75	-	-	-	-	(7)	-	-	-	75	(7)

**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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-



## 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 затрат как не давших 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Матреевская Любовь  
Аркадьевна  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



### 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.	-	158	-	(158)	-
в том числе:							
Монитор Apple iMac (MXWU2RU/A) Silver 27" Retina 5K (5120x2880) IS 3.3GHz (TV 4.8GHz)_MB-0672 (21.	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	158	-	(158)	-

### 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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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	-	-	-
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	4 256	3 317	1 107
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
Автомобиль BMW	5287	-	3 500	3 500

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Малышевская Любовь**  
**Ардашева**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



**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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Маляревская Любовь

Аркадьевна

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



## 4.2. Запасы в залоге

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Матиревская Любовь  
Аркдьева  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

**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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	288 675	(10 050)	530 420	26	(280 656)	-	-	-	-	-	-	-	539 535	(11 120)
за 2020г.	5530	за 2020г.	420 300	(18 359)	259 136	-	(382 874)	-	-	-	-	-	-	-	288 675	(10 050)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	262 883	(10 050)	528 554	-	(262 228)	-	-	-	-	-	-	-	530 279	(11 120)
за 2020г.	5531	за 2020г.	396 171	(18 359)	256 982	-	(381 961)	-	-	-	-	-	-	-	262 883	(10 050)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 892	-	78	-	(1 016)	-	-	-	-	-	-	-	954	-
за 2020г.	5532	за 2020г.	1 530	-	752	-	(390)	-	-	-	-	-	-	-	1 892	-
Прочая	5513	за 2021г.	23 900	-	1 788	26	(17 412)	-	-	-	-	-	-	-	8 302	-
за 2020г.	5533	за 2020г.	22 599	-	1 402	-	(523)	-	-	-	-	-	-	-	23 900	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	288 675	(10 050)	530 420	26	(280 656)	-	-	-	-	-	-	-	539 535	(11 120)
за 2020г.	5520	за 2020г.	420 300	(18 359)	259 136	-	(382 874)	-	-	-	-	-	-	-	288 675	(10 050)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	13 120	-	10 050	-	18 359	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	11 120	-	10 050	-	18 359	-
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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	321 365	511 353	7	(274 991)	-	-	X	-	X	-	557 734
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	289 848	450 947	-	(270 985)	-	-	-	-	-	-	489 800
	5581	за 2020г.	352 653	287 143	-	(350 567)	-	-	-	-	-	-	289 848
авансы полученные	5562	за 2021г.	749	14 959	-	(749)	-	-	415	-	4	-	14 959
	5582	за 2020г.	810	749	-	(810)	-	-	-	-	-	-	749
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	25 991	33 925	7	(1 268)	-	-	-	-	-	-	58 655
	5583	за 2020г.	51 269	484	-	(23 754)	-	-	-	-	(1 988)	-	25 991
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	4 777	11 522	-	(1 979)	-	-	-	-	-	-	14 320
	5586	за 2020г.	2 160	3 103	-	(491)	-	-	X	-	X	-	4 777
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2021г.	321 365	511 353	7	(274 991)	-	-	X	-	X	-	557 734
	5570	за 2020г.	407 092	291 459	-	(375 622)	-	-	X	-	415	-	321 365

**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)

**Малышевская Любовь**  
**Аркадьевна**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 731	1 364
Расходы на оплату труда	5620	62 127	54 121
Отчисления на социальные нужды	5630	13 099	12 626
Амортизация	5640	83	7
Прочие затраты	5650	1 276 873	788 277
Итого по элементам	5660	1 353 913	856 395
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 353 913	856 395

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

Руководитель

(подпись)

Малыревская Любовь

Аркадьевна

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	39 448	343 468	301 026	(598)	81 292
в том числе:						
резерв на выплату отпусков и переменной заработной платы	5701	26 756	307 021	(301 026)	-	32 751
резерв на выплату премий клиентам	5702	12 692	36 447	-	(598)	48 541

Руководитель

(подпись)

Магяревская Любовь

Аркадьевна

(расшифровка подписи)

31 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:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Малыревская Любовь

Аркадьевна

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021г.	5910		-		-
за 2020г.	5920		-		-
в том числе:					
за 2021г.	5911		-		-
за 2020г.	5921		-		-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 марта 2022 г.

Малыревская Любовь  
Аркадьевна  
(расшифровка подписи)