

Общество с ограниченной ответственностью

«ММГ»

Адрес места нахождения: 125039, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Пресненский,
наб. Пресненская, д.10, стр.2, этаж 20, помещ. ап. 187, ком 1
т. (916) 821-66-72
ИНН 7718310107 / КПП 770301001

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021г

1.Сведения об организации ООО «ММГ»

- ИНН 7718310107 КПП 770301001
- Дата создания Общества: 25 ноября 2014г
- ОГРН 5147746407529
- Состав участников в 2021 году:
 - ✓ юридическое лицо ООО ФЭШН ГРУППА – 99% (по 06.12.2021);
 - ✓ физическое лицо Бондаренко Кирилл Константинович – 99% (с 07.12.2021);
 - ✓ физическое лицо Морозов Виталий Владимирович – 1%;
- Юридический адрес: 123112, г. Москва, проезд Красногвардейский 1-й, дом 15, этаж 5, каб.19 (по 30.01.2022); 125039, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Пресненский, наб. Пресненская, д.10, стр.2, этаж 20, помещ. ап. 187, ком 1 (с 31.01.2022);
- Фактический адрес: 123112, г. Москва, проезд Красногвардейский 1-й, дом 15, этаж 5, каб.19 (по 30.01.2022); 125039, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Пресненский, наб. Пресненская, д.10, стр.2, этаж 20, помещ. ап. 187, ком 1 (с 31.01.2022);
- Основной вид деятельности – Деятельность рекламных агентств;
- Среднегодовая численность сотрудников за 2021г – 96 чел., (по состоянию на 31.12.2020 – 101 чел.);
- Численность сотрудников на 31.12.2021г – 29 чел. (по состоянию на 31.12.2020 – 103 чел.);
- Генеральный директор –Алифанова Светлана Николаевна (по 08.06.2021), Татевосян Ася Мишаевна (по 21.12.2021), Бондаренко Кирилл Константинович (с 22.12.2021 по н.вр.);
- Главный бухгалтер – Краснопольская Екатерина Игоревна
- Обособленных подразделений, филиалов и представительств - нет.

2.Информация об Учетной политике

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет:

- 1) Способ учета МПЗ – по номенклатуре;
- 2) Способ оценки МПЗ – по фактической стоимости;
- 3) Способ списания МПЗ – по средней стоимости;
- 4) Лимит признания активов в составе основных средств – более 40 000 рублей;
- 5) Сроки полезного использования основных средств – согласно предполагаемому сроку использования;

Общество с ограниченной ответственностью

«ММГ»

Адрес места нахождения: 125039, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Пресненский,
наб. Пресненская, д.10, стр.2, этаж 20, помещ. ап. 187, ком 1
т. (916) 821-66-72

ИНН 7718310107 / КПП 770301001

-
- 6) Метод начисления амортизации основных средств – линейный;
 - 7) Порядок признания выручки – по методу начисления;
 - 8) Порядок признания расходов – по методу начисления;
 - 9) Способ оценки финансовых вложений – по фактическим затратам;
 - 10) Способ списания общехозяйственных расходов – ежемесячно в полной сумме на счет 90 «Продажи» (статья «Управленческие расходы»);
 - 11) Способ списания общепроизводственных расходов – ежемесячно в полной сумме на счет 20 «Основное производство» пропорционально прямым затратам;
 - 12) Способ списания производственных расходов – по окончании производственного цикла;
 - 13) Способ списания расходов будущих периодов – ежемесячно в течение установленного срока.

Налоговый учет:

- 1) Порядок начисления НДС – по мере отгрузки товаров, выполнения работ, услуг;
- 2) Метод оценки ТМЦ – по номенклатуре;
- 3) Метод списания ТМЦ – по средней стоимости;
- 4) Способ начисления амортизации – линейный;
- 5) Порядок признания доходов и расходов – по методу начисления.

С 01.01.2019 года у Учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учету внесены изменения, касающиеся учета прямых расходов и распределения общепроизводственных расходов. Изменения не окажут существенного влияния на финансовое положение Общества, но позволят более равномерного учитывать прямые расходы в составе себестоимости.

3.Сведения об отдельных активах и обязательствах

3.1. Нематериальные активы и расходы на НИОКР.

Общество не имеет на балансе нематериальных активов и не проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

3.2. Основные средства.

В 2021 году для ведения своей деятельности Общество арендовало часть офисного помещения по адресу: 123112, г. Москва, проезд Красногвардейский 1-й, дом 15, этаж 5.

Состав и движение основных средств приводится в таблице 2.

3.3. Финансовые вложения.

В течение 2021 года Обществом были выданы краткосрочные займы на общую сумму 775 тыс. рублей, возвращено контрагентами 2 890 тыс. рублей. Остаток невозвращенных займов на 31.12.2021 – 775 тыс. рублей (строка 12401 графа 4 Бухгалтерского баланса).

Состав и движение финансовых вложений приводится в таблице 3.

Общество с ограниченной ответственностью

«ММГ»

Адрес места нахождения: 125039, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Пресненский,
наб. Пресненская, д.10, стр.2, этаж 20, помещ. ап. 187, ком 1
т. (916) 821-66-72

ИНН 7718310107 / КПП 770301001

3.4. Запасы.

В состав товарно-материальных ценностей входят материалы (канцелярские товары, расходные материалы к оргтехнике и съемочному оборудованию, прочие расходные материалы, а также основные средства стоимостью менее 40 000 рублей), товары для реализации, готовая продукция и затраты в незавершенном производстве.

Состав и движение запасов приводится в таблице 4.

3.5. Дебиторская и кредиторская задолженность.

На 31 декабря 2021 года дебиторская задолженность состоит из задолженности покупателей на сумму 40 098 тыс. рублей с учетом резерва по сомнительной задолженности в размере 1 322 тыс. рублей (строка 12301 графа 4 Бухгалтерского баланса и строка 5511 табл. 5.1), авансов, выданных поставщикам, на сумму 3 154 тыс. рублей с учетом резерва по сомнительной задолженности в размере 808 тыс. рублей (строка 12302 графа 4 Бухгалтерского баланса и строка 5512 табл. 5.1), переплаты по налогам и сборам на сумму 61 тыс. рублей (строка 12303 графа 4 Бухгалтерского баланса и строка 5513 табл. 5.1), расчетов с принципалом (свернуто) на сумму 280 тыс. рублей (строка 12306 графа 4 Бухгалтерского баланса и строка 5513 табл. 5.1) и прочей задолженности на общую сумму 37 тыс. рублей (строка 12304 графа 4 Бухгалтерского баланса и строка 5513 табл. 5.1), которая складывается из расчетов с подотчетными лицами в сумме 13 тыс. рублей, расчетов с прочими дебиторами в сумме 24 тыс. рублей.

На 31 декабря 2020 года дебиторская задолженность состоит из задолженности покупателей на сумму 44 182 тыс. рублей с учетом резерва по сомнительной задолженности в размере 305 тыс. рублей (строка 12301 графа 5 Бухгалтерского баланса и строка 5531 табл. 5.1), авансов, выданных поставщикам, на сумму 3 887 тыс. рублей с учетом резерва по сомнительной задолженности в размере 798 тыс. рублей (строка 12302 графа 5 Бухгалтерского баланса и строка 5532 табл. 5.1), переплаты по налогам и сборам на сумму 441 тыс. рублей (строка 12303 графа 5 Бухгалтерского баланса и строка 5533 табл. 5.1), обеспечительного платежа по аренде имущества на сумму 9 777 тыс. рублей (строка 12305 графа 5 Бухгалтерского баланса и строка 5533 табл. 5.1), расчетов с принципалом на сумму 11 048 тыс. рублей (строка 12306 графа 4 Бухгалтерского баланса и строка 5513 табл. 5.1) и прочей задолженности на общую сумму 337 тыс. рублей (строка 12304 графа 5 Бухгалтерского баланса и строка 5513 табл. 5.1), которая складывается из расчетов с подотчетными лицами в сумме 76 тыс. рублей, расчетов с прочими дебиторами в сумме 10 тыс. рублей и расчетов по процентам по займам в сумме 251 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2021 года состоит из задолженности перед поставщиками на сумму 24 838 тыс. рублей (строка 15201 графа 4 Бухгалтерского баланса и строка 5561 табл. 5.3), авансов покупателей на сумму 1 133 тыс. рублей (строка 15202 графа 5 Бухгалтерского баланса и строка 5562 табл. 5.3), расчетов по налогам и сборам в сумме 16 394 тыс. рублей (строка 15203 графа 4 Бухгалтерского баланса и строка 5563 табл. 5.3), расчетов по заработной плате в сумме 1 122 тыс. рублей (строка 15204 графа 4 Бухгалтерского баланса и строка 5566 табл. 5.3) и прочей задолженности на сумму 10 тыс. рублей (строка 15205 графа 4 Бухгалтерского баланса и строка 5566 табл. 5.3).

В 2021 году Общество привлекло краткосрочные займы в размере 105 396 тыс. рублей на ведение хозяйственной деятельности, в том числе 22 800 тыс. рублей от участника Общества,

Общество с ограниченной ответственностью

«ММГ»

Адрес места нахождения: 125039, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Пресненский,
наб. Пресненская, д.10, стр.2, этаж 20, помещ. ап. 187, ком 1
т. (916) 821-66-72

ИНН 7718310107 / КПП 770301001

имеющего долю в размере 99%. В течение 2021 года было возвращено займов на сумму 123 210 тыс. рублей, остаток на 31.12.2021г составил 12 556 тыс. рублей, в том числе от участника, имеющего долю в размере 99% - 6 300 тыс. рублей. Сроки возврата займов установлены до конца 2022 года.

В течение 2021 года было возвращено займов на сумму 181 944 тыс. рублей, на 31.12.2021г долгосрочные займы отсутствуют.

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2020 года состоит из задолженности перед поставщиками на сумму 63 889 тыс. рублей (строка 15201 графа 5 Бухгалтерского баланса и строка 5581 табл. 5.3), авансов покупателей на сумму 20 032 тыс. рублей (строка 15202 графа 5 Бухгалтерского баланса и строка 5582 табл. 5.3), расчетов по налогам и сборам в сумме 6 555 тыс. рублей (строка 15203 графа 5 Бухгалтерского баланса и строка 5583 табл. 5.3), расчетов по заработной плате в сумме 124 тыс. рублей (строка 15204 графа 5 Бухгалтерского баланса и строка 5586 табл. 5.3) и прочей задолженности на сумму 339 тыс. рублей (строка 15205 графа 5 Бухгалтерского баланса и строка 5586 табл. 5.3).

В 2020 году Общество привлекло краткосрочные займы в размере 7 170 тыс. рублей на ведение хозяйственной деятельности, в том числе 2 080 тыс. рублей от участника Общества, имеющего долю в размере 99%. В течение 2020 года было возвращено займов на сумму 2 480 тыс. рублей, остаток на 31.12.2020г составил 30 370 тыс. рублей, в том числе от участника, имеющего долю в размере 99% - 200 тыс. рублей. Сроки возврата займов установлены до конца 2021 года.

Кроме этого, в 2020 году Общество привлекло долгосрочные займы в размере 185 998 тыс. рублей, в том числе 58 415 тыс. рублей от участника Общества, имеющего долю в размере 99%. В течение 2020 года было возвращено займов на сумму 4 054 тыс. рублей, остаток на 31.12.2020г составил 181 944 тыс. рублей, в том числе от участника, имеющего долю в размере 99% - 54 361 тыс. рублей. Сроки возврата займов были установлены до конца 2022 года

Состав и движение приводится в таблице 5.

3.6. Оценочные обязательства.

В отчетности за 2021 год учтено создание резерва по отпускам согласно ПБУ 8/2010.

В 2021 году произошло уменьшение резерва на оплату отпусков и страховых взносов по нему на сумму 8 692 тыс. рублей. Поскольку в налоговом учете резервы по отпускам не создаются, при корректировке этих резервов в бухгалтерском учете отражены изменения отложенных налоговых активов на сумму 1 738 тыс. рублей.

Остаток резерва на оплату отпусков в размере 4 990 тыс. рублей отражен в строке 15401 графа 4 Бухгалтерского баланса, а остаток страховых взносов по ним в размере 833 тыс. рублей – в строке 15402 графа 4 Бухгалтерского баланса, а по строке 11801 графы 4 Бухгалтерского баланса отражен налоговый актив 1 165 тыс. рублей.

Состав и движение обязательств приводится в таблице 7.

4.Информация о доходах и расходах организации.

4.1. Объем выручки за 2020г всего – 292 881 тыс. рублей (строка 2110 графа 5), из нее:

- от основной деятельности – 292 881 тыс. рублей

Общество с ограниченной ответственностью

«ММГ»

Адрес места нахождения: 125039, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Пресненский,
наб. Пресненская, д.10, стр.2, этаж 20, помещ. ап. 187, ком 1
т. (916) 821-66-72

ИНН 7718310107 / КПП 770301001

Себестоимость продаж за 2020г всего – 236 391 тыс. рублей (строка 2120 графа 5), из нее:

- по основной деятельности – 236 391 тыс. рублей

Валовая прибыль за 2020г всего – 56 490 тыс. рублей (строка 2100 графа 5), из нее:

- по основной деятельности – 56 490 тыс. рублей

Коммерческие расходы за 2020г всего – 7 434 тыс. рублей (строка 2220 графа 5), из них:

- по основной деятельности – 7 434 тыс. рублей

Управленческие расходы за 2020г всего – 88 639 тыс. рублей (строка 2220 графа 5), из них:

- по основной деятельности – 88 639 тыс. рублей

Убыток от продаж за 2020г всего – 39 583 тыс. рублей (строка 2200 графа 5), из нее:

- по основной деятельности – 39 583 тыс. рублей

Объем выручки за 2021г всего – 382 517 тыс. рублей (строка 2110 графа 4), из нее:

- от основной деятельности – 382 517 тыс. рублей

Себестоимость продаж за 2021г всего – 335 854 тыс. рублей (строка 2120 графа 4), из нее:

- по основной деятельности – 335 854 тыс. рублей

Валовая прибыль за 2021г всего – 46 663 тыс. рублей (строка 2100 графа 4), из нее:

- по основной деятельности – 46 663 тыс. рублей

Коммерческие расходы за 2021г всего – 62 тыс. рублей (строка 2220 графа 4), из них:

- по основной деятельности – 62 тыс. рублей

Управленческие расходы за 2021г всего – 81 211 тыс. рублей (строка 2220 графа 4), из них:

- по основной деятельности – 81 211 тыс. рублей

Убыток от продаж за 2021г всего – 34 548 тыс. рублей (строка 2200 графа 4), из нее:

- по основной деятельности – 34 548 тыс. рублей

По итогам за 2020 год косвенные расходы составили:

- заработная плата – 50 198 тыс. рублей;
- страховые взносы – 9 051 тыс. рублей;
- аренда офиса – 17 595 тыс. рублей;
- амортизация – 796 тыс. рублей;
- расходы на рекламу – 6 171 тыс. рублей;
- расходы на телекоммуникации – 7 580 тыс. рублей;
- материальные расходы – 723 тыс. рублей;
- расходы на маркетинг – 1 262 тыс. рублей;
- прочие расходы – 2 697 тыс. рублей

ИТОГО косвенных расходов – 96 073 тыс. рублей

По итогам за 2021 год косвенные расходы составили:

- заработная плата – 47 821 тыс. рублей;
- страховые взносы – 7 586 тыс. рублей;
- аренда офиса – 16 605 тыс. рублей;
- амортизация – 815 тыс. рублей;

Общество с ограниченной ответственностью

«ММГ»

Адрес места нахождения: 125039, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Пресненский,
наб. Пресненская, д.10, стр.2, этаж 20, помещ. ап. 187, ком 1
т. (916) 821-66-72

ИНН 7718310107 / КПП 770301001

-
- расходы на рекламу – 62 тыс. рублей;
 - расходы на телекоммуникации – 3 413 тыс. рублей;
 - материальные расходы – 535 тыс. рублей;
 - расходы на маркетинг – 1 267 тыс. рублей;
 - прочие расходы – 3 107 тыс. рублей
- ИТОГО косвенных расходов – 81 211 тыс. рублей;

4.2. Затраты на производство.

Расшифровка приводится в таблице 6.

4.3. Фонд заработной платы Генерального директора Общества за 2021 год составил 6 164 тыс. рублей, удержано и перечислено в бюджет НДФЛ – 801 тыс. рублей, взносов в социальные фонды – 902 тыс. рублей.

Фонд заработной платы Генерального директора Общества за 2020 год составил 3 515 тыс. рублей, удержано и перечислено в бюджет НДФЛ – 457 тыс. рублей, взносов в социальные фонды – 659 тыс. рублей.

4.4. Прочий доход в 2021 году в сумме 200 тыс. рублей Общество получило в виде процентов по выданным займам и краткосрочным депозитам (строка 2320 графа 4 Отчета о финансовых результатах), а также прочих доходов на сумму 2 395 тыс. рублей (строка 2340 графа 4 Отчета о финансовых результатах), которые складываются из доходов от сдачи помещений в аренду на сумму 1 276 тыс. рублей, истекшей кредиторской задолженности на сумму 16 тыс. рублей, доходов от реализации имущества (свернуто) на сумму 869 тыс. рублей, курсовых разниц на сумму 6 тыс. рублей и прочих доходов на сумму 228 тыс. рублей.

Прочие расходы Общества в 2021 году состоят из расходов на услуги банков в размере 67 тыс. рублей (строка 23502 графа 4 Отчета о финансовых результатах), резерва по сомнительной задолженности на сумму 1 271 тыс. рублей (строка 23506 графа 4 Отчета о финансовых результатах), расходов прошлых лет на сумму 2 731 тыс. рублей (строка 23507 графа 4 Отчета о финансовых результатах), штрафных санкций и неустоек по договорам на сумму 1 001 тыс. рублей (строка 23508 графа 4 Отчета о финансовых результатах), расходов на распространение рекламных сувениров на сумму 181 тыс. рублей (строка 23509 графа 4 Отчета о финансовых результатах), а также прочих расходов в сумме 1 083 тыс. рублей (налоги, неподтвержденная дебиторская задолженность, непринятый НДС, прочие расходы, не принятые при учете налога на прибыль). Кроме того, после закрытия проектов по производству и реализации рекламных и видеоматериалов была списана остаточная стоимость этих материалов, не принимаемая при расчете налога на прибыль в сумме 88 815 тыс. рублей, в результате чего образовался постоянный налоговый расход в сумме 17 763 тыс. рублей.

Прочий доход в 2020 году в сумме 396 тыс. рублей Общество получило в виде процентов по выданным займам и краткосрочным депозитам (строка 2320 графа 5 Отчета о финансовых результатах), а также прочих доходов на сумму 3 415 тыс. рублей (строка 2340 графа 5 Отчета о финансовых результатах), которые складываются из доходов от сдачи помещений в аренду на

Общество с ограниченной ответственностью

«ММГ»

Адрес места нахождения: 125039, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Пресненский,
наб. Пресненская, д.10, стр.2, этаж 20, помещ. ап. 187, ком 1
т. (916) 821-66-72

ИНН 7718310107 / КПП 770301001

сумму 2 906 тыс. рублей, истекшей кредиторской задолженности на сумму 61 тыс. рублей и прочих доходов на сумму 448 тыс. рублей.

Прочие расходы Общества в 2020 году состоят из процентов по займам полученным в размере 3 тыс. рублей (строка 2330 графа 5 Отчета о финансовых результатах), а также курсовых разниц на сумму 350 тыс. рублей (строка 23501 графа 5 Отчета о финансовых результатах), расходов на услуги банков в размере 110 тыс. рублей (строка 23502 графа 5 Отчета о финансовых результатах), резерва по сомнительной задолженности на сумму 1 103 тыс. рублей (строка 23506 графа 5 Отчета о финансовых результатах), расходов прошлых лет на сумму 2 602 тыс. рублей (строка 23507 графа 5 Отчета о финансовых результатах), штрафные санкции и неустойки по договорам на сумму 1 458 тыс. рублей (строка 23508 графа 5 Отчета о финансовых результатах), расходов на распространение рекламных сувениров на сумму 15 260 тыс. рублей (строка 23509 графа 5 Отчета о финансовых результатах), расходов на выплату зарплаты, уплаты налогов и аренды помещений в период нерабочих дней во время карантина по новой коронавирусной инфекции на сумму 13 358 тыс. рублей (строка 23510 графа 5 Отчета о финансовых результатах), исправление несущественной ошибки прошлых лет на сумму 407 тыс. рублей (строка 23511 графа 5 Отчета о финансовых результатах), а также прочих расходов в сумме 4 824 тыс. рублей (налоги, расходы от купли-продажи валюты, неподтвержденная дебиторская задолженность, непринятый НДС, прочие расходы, не принятые при учете налога на прибыль).

Доходы и расходы по курсовым разницам в Отчете о финансовых результатах за 2020 и 2021 годы показаны свернуто.

5.Прочая информация.

5.1. В 2021 году Общество получило налоговый убыток в размере 36 786 тыс. рублей, в результате чего образовался отложенный налоговый актив в сумме 7 357 тыс. рублей (строка 11803 графа 4 Бухгалтерского баланса).

В 2020 году Общество получило налоговый убыток в размере 33 855 тыс. рублей, в результате чего образовался отложенный налоговый актив в сумме 6 771 тыс. рублей (строка 11803 графа 5 Бухгалтерского баланса).

В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются развернуто.

5.2. Прочие оборотные активы на 31 декабря 2021 года состоят из расходов будущих периодов в виде неисключительных прав на программное обеспечение со сроком списания в течение 2022 года на сумму 54 тыс. рублей (строка 12602 графа 4 Бухгалтерского баланса) и выданных беспроцентных займов на сумму 775 тыс. рублей (строка 12605 графа 4 Бухгалтерского баланса).

Прочие оборотные активы на 31 декабря 2020 года состоят из расходов будущих периодов в виде неисключительных прав на программное обеспечение со сроком списания в течение 2021 года на сумму 7 773 тыс. рублей (строка 12602 графа 5 Бухгалтерского баланса), готовых видеоматериалов в ротации на сумму 68 507 тыс. рублей (из них, со сроком списания 1 год на сумму 15 598 тыс. рублей по строке 12604 графа 5 Бухгалтерского баланса, со сроком списания более года

Общество с ограниченной ответственностью

«ММГ»

Адрес места нахождения: 125039, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Пресненский,
наб. Пресненская, д.10, стр.2, этаж 20, помещ. ап. 187, ком 1
т. (916) 821-66-72
ИНН 7718310107 / КПП 770301001

на сумму 52 909 тыс. рублей по строке 11902 графа 5 Бухгалтерского баланса) и прочих оборотных активов на сумму 40 тыс. рублей.

5.4. В Отчете о движении денежных средств за 2021 год сохранена следующая группировка расходов и доходов:

По строке 4111 отражены платежи от покупателей за минусом уплаченного ими НДС.

По строке 4121 отражены платежи поставщикам за минусом уплаченного им НДС.

По строке 4122 показаны платежи в связи с оплатой труда работников, включающие уплату в бюджет НДФЛ.

Суммы НДС, полученного от покупателей, уплаченного поставщикам и в бюджет, а также поступления и платежи по поручению принципала показаны свернуто.

6.Информация о связанных сторонах.

Общество раскрывает информацию о связанных сторонах и произведенных операциях с ними в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008) утвержденном Приказом Минфина РФ от 29.04.2008г № 48н (далее в пункте 6 – ПБУ).

Согласно пункту 4 ПБУ Общество может выделить следующие группы аффилированных лиц:

а) по участникам Общества, имеющим право распоряжаться более чем 20% от общего количества голосов – ООО ФЭШН ГРУППА, имеющая долю участия в Обществе 99% (с 01.01.2021 по 06.12.2021), физическое лицо Бондаренко Кирилл Константинович (с 07.12.2021 по н. вр.) (см. пункт 1 Пояснительной записки).

В 2021 году Общество получило от участника, имеющего долю в размере 99% (ООО «ФЭШН ГРУППА»), безвозмездную финансовую помощь на пополнение оборотных активов в сумме 142 709 тыс. рублей, погашены долгосрочные беспроцентные займы на общую сумму 54 361 тыс. рублей (остаток невозвращенных займов на 31.12.2021 – 0 рублей), получено краткосрочных займов на сумму 22 800 тыс. рублей, погашено на сумму 16 700 тыс. рублей (остаток невозвращенных займов на 31.12.2021 – 6 300 тыс. рублей), получены услуги по организации мероприятия в размере 533 тыс. рублей, оказаны услуги по аренде помещения в размере 44 тыс. рублей, а также реализовано основных средств и прочего имущества на сумму 5 063 тыс. рублей (остаток задолженности контрагента на 31.12.2021 – 33 тыс. рублей).

В 2020 году Общество получило от участника, имеющего долю в размере 99%, долгосрочные беспроцентные займы на общую сумму 58 415 тыс. рублей (остаток невозвращенного займа – 54 361 тыс. рублей), краткосрочные займы на сумму 2 080 тыс. рублей (остаток 200 тыс. рублей), оплату за услуги по организации мероприятия в размере 1 150 тыс. рублей, а также оплату за аренду помещения в размере 182 тыс. рублей.

б) по лицам, осуществляющим управление Обществом – генеральный директор Общества.

За 2021 год генеральным директорам была выплачена заработная плата в размере 6 164 тыс. рублей, никакие дополнительные вознаграждения не выплачивались.

Общество с ограниченной ответственностью

«ММГ»

Адрес места нахождения: 125039, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Пресненский,
наб. Пресненская, д.10, стр.2, этаж 20, помещ. ап. 187, ком 1
т. (916) 821-66-72

ИНН 7718310107 / КПП 770301001

За 2020 год Генеральному директору была выплачена заработная плата в размере 3 515 тыс. рублей, а также получен беспроцентный заем на сумму 240 тыс. рублей (остаток займа на 31.12.2020 – 420 тыс. рублей).

в) юридические лица, в которых Общество имеет право распоряжаться более чем 20% от общего количества голосов, отсутствуют.

Поскольку бенефициарным владельцем Общества в период до 07.12.2021 являлся Кесаев Игорь Альбертович, Общество приводит информацию по произведенным с ним операциям.

В 2020 году от Кесаева И.А. были дополнительно получены займы на общую сумму 132 433 тыс. рублей. Оставшаяся часть займов в сумме 29 750 тыс. рублей планируется к погашению до 31.12.2021г, часть займов на сумму 127 583 тыс. рублей – в течение 2022 года.

В 2021 году долгосрочные займы на сумму 127 583 тыс. рублей были полностью погашены, получено дополнительно краткосрочных займов на сумму 81 770 тыс. рублей, погашено на сумму 106 420 тыс. рублей, остаток на 31.12.2021 – 5 100 тыс. рублей.

7. Информация о применении прочих ПБУ.

7.1. В 2021 году Общество не применяло ПБУ 2/2008, ПБУ 12/2010, ПБУ 13/2000, ПБУ 17/02, ПБУ 20/03, ПБУ 24/2011 в связи с отсутствием соответствующих фактов хозяйственной деятельности.

7.2. В 4 квартале 2021 года в связи со сменой собственника и генерального директора Общество отказалось от нерентабельного направления деятельности, связанного с производством видеоматериала для телевизионного канала WORLD FASHION. Часть сотрудников, выполняющих функции по данному направлению, перешли в другую профильную организацию, оборудование и права на договоры с поставщиками и покупателями, связанными с указанной деятельностью, были также переданы, неликвидные активы списаны в расходы. В связи с перечисленными фактами в Бухгалтерской отчетности по итогам 2021 года образовался убыток, который был покрыт финансовой помощью от участника (см. п.6 Пояснений).

7.3. По итогам за 2021 год Общество не обладает никакой информацией, в соответствии с которой могло бы отразить условные обязательства и условные активы согласно ПБУ 8/2010.

7.4. Информация о существенных неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут вызвать сомнения в дальнейшей непрерывной деятельности Общества, указаны в п.8 Пояснений. Бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из принципа непрерывности деятельности.

8. События после отчетной даты.

В начале 2020 года в мире стал очень быстро распространяться новый коронавирус (COVID-19), что привело к тому, что Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 года

Общество с ограниченной ответственностью

«ММГ»

Адрес места нахождения: 125039, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Пресненский,
наб. Пресненская, д.10, стр.2, этаж 20, помещ. ап. 187, ком 1
т. (916) 821-66-72
ИНН 7718310107 / КПП 770301001

объявила начало пандемии. Меры, применяемые многими странами для сдерживания распространения COVID-19, приводят к существенным операционным трудностям для многих компаний и оказывает существенное влияние на мировые финансовые рынки. Поскольку ситуация быстро развивается, COVID-19 может существенно повлиять на деятельность многих компаний и разных секторах экономики, включая, но не ограничиваясь нарушением операционной деятельности в результате приостановки или закрытия производства, нарушения цепочек поставок, карантина персонала, снижения спроса и трудностей с получением финансирования. Кроме того, Общество может столкнуться с еще большим влиянием COVID-19 в результате его негативного влияния на глобальную экономику и основные финансовые рынки. Значимость влияния COVID-19 на операции Общества в большей степени зависит от продолжительности и распространенности влияния вируса на мировую и российскую экономику.

Поскольку основная деятельность Общества связана с созданием рекламных материалов, влияние распространения COVID-19 сказывается на сокращении объемов производства.

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Генеральный директор

(К.К. Бондаренко)

Главный бухгалтер

(Е.И. Краснопольская)

29 марта 2022г

**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	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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 на расходы 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 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:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бондаренко Кирилл
Константинович**
(расшифровка подписи)

29 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.	-	199	-	(199)	-
	5250	за 2020г.	2 169	1 768	(1 609)	(2 328)	-
в том числе:							
Квадрокоптер DJI FPV Combo Инв. №БП-000146	5241	за 2021г.	-	113	-	(113)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кресло эконожа черный Инв.№БП-000147	5242	за 2021г.	-	86	-	(86)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6751 X	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	12	-	12	-	-
Встраиваемая посудомоечная машина Bosch SMV 50E10	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	36	-	36	-	-
Встраиваемая стиральная машина Electrolux EWX 147410W	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	38	-	38	-	-
Встраиваемый холодильник Gorenje RBIU 6091 AW	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	25	-	25	-	-
Встраиваемый холодильник Liebherr IK 3510	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	53	-	53	-	-
Кофе-машина DeLonghi ECAM 44.624 S	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	31	-	31	-	-
Микроволновая печь Korting KMI 925 CX	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	24	-	24	-	-
Электрическая варочная панель MAUNFELD MVCE31.2HL.SZ-WH		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	15	-	15	-	-
Компьютер 000000036 от 10.01.2018		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	227	-	227	-	-
PXW-FS7M2 камкордер TBЧ Sony		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	531	-	531	-	-
Жесткий диск SATA 4TB 7200RPM 6Gb/S 128 MB 7K6000 0F23025 HGST		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	130	-	130	-	-
Smart Videohub 12x12 Видеооборудование Blackmagic		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	101	-	101	-	-
TERADEK BOLT 500 TX+RX 3G-SDI (10-0925)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	154	-	154	-	-
Ronin-MX (EU) (Promotion package) (E1151350501633, 09.02.2018, 10002010/291117/0080831/9, КИТАЙ)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	116	-	116	-	-
DJI Phantom 4 Pro+ (0AXCE650B30803, 09.02.2018)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	116	-	116	-	-
Звукоизоляция помещения (арендованного)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	560	-	-	(560)	-

Сервер HP Proliant DL360 Gen10 5218 Rack Инв.№БП-000143	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	727	-	(727)
Сервер HP Proliant DL360 Gen10 5218 Rack Инв.№БП-000144	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	727	-	(727)
Система хранения данных Synology Инв.№БП-000145	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	315	-	(315)

**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.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бондаренко Кирилл
Константинович**
(расшифровка подписи)

29 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	2 890	-	-	(2 890)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	4 870	-	4 852	(6 832)	-	-	-	2 890	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	2 890	-	-	(2 890)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	4 870	-	4 852	(6 832)	-	-	-	2 890	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	2 890	-	-	(2 890)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	4 870	-	4 852	(6 832)	-	-	-	2 890	-	-

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)

**Бондаренко Кирилл
Константинович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бондаренко Кирилл
Константинович**
(расшифровка подписи)

29 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	70 811	(1 103)	42 666	93	(63 663)	(1)	(252)	-	4	8	49 918	(2 130)
	5530	за 2020г.	53 172	(335)	50 225	-	(32 492)	(616)	(335)	-	16	506	70 811	(1 103)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	44 487	(305)	36 922	-	(39 989)	(1)	-	-	-	-	41 420	(1 322)
	5531	за 2020г.	42 963	(335)	26 111	-	(24 587)	-	(335)	-	-	-	44 487	(305)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 682	(798)	1 382	-	(2 102)	-	(252)	-	-	-	3 962	(808)
	5532	за 2020г.	6 587	-	3 041	-	(4 330)	(616)	-	-	-	-	4 682	(798)
Прочая	5513	за 2021г.	21 642	-	4 362	93	(21 573)	-	-	-	4	8	4 537	-
	5533	за 2020г.	3 622	-	21 074	-	(3 575)	-	-	-	16	506	21 642	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	70 811	(1 103)	42 666	93	(63 663)	(1)	(252)	X	4	8	49 918	(2 130)
	5520	за 2020г.	53 172	(335)	50 225	-	(32 492)	(616)	(335)	X	16	506	70 811	(1 103)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	181 944	8 942	-	(190 886)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	185 998	-	(4 054)	-	-	-	-	181 944
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	121 385	211 539	1 005	(273 714)	(16)	-	4	8	60 212
	5580	за 2020г.	112 510	59 837	19	(51 442)	(61)	-	16	506	121 385
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	63 886	23 821	1	(58 695)	(16)	-	-	-	28 997
	5581	за 2020г.	63 565	33 582	-	(33 199)	(61)	-	-	-	63 886
авансы полученные	5562	за 2021г.	20 032	1 091	-	(19 990)	-	-	-	-	1 133
	5582	за 2020г.	2 109	18 703	-	(780)	-	-	-	-	20 032
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 555	10 703	4	(868)	-	-	-	-	16 394
	5583	за 2020г.	15 734	(15)	16	(9 619)	-	-	-	440	6 555
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	30 370	175 841	-	(193 655)	-	-	-	-	12 556
	5585	за 2020г.	25 691	7 170	3	(2 495)	-	-	-	-	30 370
прочая	5566	за 2021г.	542	83	1 000	(506)	-	-	4	8	1 131
	5586	за 2020г.	5 411	398	-	(5 349)	-	-	16	66	542
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	121 385	211 539	1 005	(273 714)	(16)	X	4	8	60 212
	5570	за 2020г.	112 510	59 837	19	(51 442)	(61)	X	16	506	121 385

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)

**Бондаренко Кирилл
Константинович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 761	73 523
Расходы на оплату труда	5620	149 914	143 547
Отчисления на социальные нужды	5630	24 553	28 346
Амортизация	5640	2 918	2 563
Прочие затраты	5650	128 836	182 306
Итого по элементам	5660	308 982	430 285
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(97 821)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	108 083	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	417 065	332 464

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бондаренко Кирилл
Константинович**
(расшифровка подписи)

29 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	14 515	11 825	(20 474)	(43)	5 823
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	12 110	10 486	(17 606)	-	4 990
Резервы по страховым взносам	5702	2 405	1 339	(2 869)	(43)	833

Руководитель _____
(подпись)

**Бондаренко Кирилл
Константинович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.