

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

C.1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

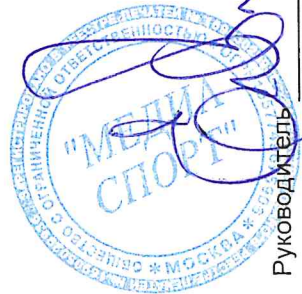
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	41	83	42
в том числе:				
Товарные знаки	5131	41	83	42

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)
Петров Евгений Петрович
(расшифровка подписи)

29 января 2024 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 2023г.	240	-	(240)	-	-
	5250	за 2022г.	240	-	-	-	240
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2023г.	240	-	(240)	-	-
	5251	за 2022г.	240	-	-	-	240

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 051	2 671	4 768
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Петров Евгений Петрович
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г. _____

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

Петров Евгений Петрович
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г. _____



4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	21	-	21	240	(211)	-	X	51	-	51	
	5420	за 2022г.	29	-	29	-	(8)	-	X	21	-	21	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности Готовая продукция	5401	за 2023г.	21	-	21	-	-	-	-	21	-	21	
	5421	за 2022г.	29	-	29	-	(8)	-	-	21	-	21	
	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5403	за 2023г.	-	-	-	240	(211)	-	-	29	-	29	
Товары для перепродажи	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-


(подпись)


Петров Евгений Петрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 января 2024 г.

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

3.1. Платище 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 краткосрочную 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2023г.	36 564	(453)	68 427	-	(74 980)	-	(453)	-	-	-	30 012	-
	5530	за 2022г.	36 539	(453)	6 032	-	(6 007)	-	-	-	-	-	36 564	(453)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 248	(453)	66 732	-	(37 985)	-	(453)	-	-	-	29 995	-
	5531	за 2022г.	1 168	(453)	5 372	-	(5 292)	-	-	-	-	-	1 248	(453)
	5512	за 2023г.	14	-	1 609	-	(1 606)	-	-	-	-	-	17	-
	5532	за 2022г.	36	-	53	-	(75)	-	-	-	-	-	14	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	87	-	(87)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	33	-	607	-	(640)	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные	5514	за 2023г.	35 302	-	-	-	(35 302)	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2022г.	35 302	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2023г.	36 564	(453)	68 427	-	(74 980)	-	(453)	X	-	-	30 012	-
	5520	за 2022г.	36 539	(453)	6 032	-	(6 007)	-	-	X	-	-	36 564	(453)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	453	-	453	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	453	-	453	-
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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	213	32 212	-	-	(24 351)	-	-	8 073
	5580	за 2022г.	233	1 609	-	-	(1 628)	-	-	213
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	16 735	-	-	(14 855)	-	-	1 880
	5581	за 2022г.	-	369	-	-	(369)	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	227	-	-	(227)	-	-	-
	5582	за 2022г.	9	39	-	-	(48)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	213	15 250	-	-	(9 270)	-	-	6 193
	5583	за 2022г.	224	1 569	-	-	(1 580)	-	-	213
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	1 921	-	-	-	(1 921)	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	213	32 212	-	-	(24 351)	-	-	8 073
	5570	за 2022г.	233	1 609	-	-	(1 628)	-	-	213

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель (подпись) _____

Петров Евгений Петрович (расшифровка подписи) _____

29 января 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	1
Расходы на оплату труда	5620	689	220
Отчисления на социальные нужды	5630	183	61
Амортизация	5640	1 463	1 819
Прочие затраты	5650	13 956	316
Итого по элементам	5660	16 291	2 417
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	16 291	2 417

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

Руководитель _____
(подпись)

Петров Евгений Петрович
(расшифровка подписи)

29 января 2024 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	9	10	-	-	19
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	9	10	-	-	19


(подпись)

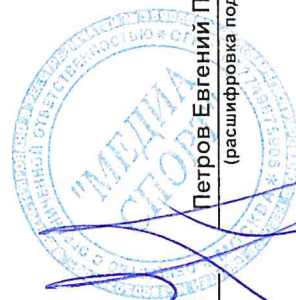

Петров Евгений Петрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 января 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



(Handwritten signature in blue ink)

Руководитель Петров Евгений Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	На конец года
за 2023г.	5910	-	-
за 2022г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2023г.	5911	-	-
за 2022г.	5921	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Петров Евгений Петрович
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

ООО «МЕДИА СПОРТ»
ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2023 ГОД

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИА СПОРТ» (ООО «МЕДИА СПОРТ») зарегистрировано в Инспекция федеральной налоговой Службы № 9 по г. Москве.

Юридический адрес Общества: 109004, Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 5, этаж 2, пом. I, комн. 14.

Учредителем общества является российское юридическое лиц – ООО «Европейская медиа группа» ИНН 7717535281 (принадлежит 100% доли).

По состоянию на 31.12.2023 Общество не имеет открытых обособленных подразделений или филиалов.

Пояснения к бухгалтерскому балансу

Строка 1110 «Нематериальные активы»

По строке 1110 «Нематериальные активы» отражена остаточная стоимость нематериальных активов, принадлежащих Обществу.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Нематериальные активы	1110	16	138	180

На 31.12.2023 остаточная стоимость НМА составляет 16 тыс.руб. – товарные знаки

Начиная с отчетности за 2023г. Общество отражает затраты на приобретение/создание улучшение активов, подлежащих учету на счете 04 (счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»), в составе строки 1110. Ранее данные затраты отражались в строке 1190.

Для сопоставимости показателей изменения внесены в данные на 31.12.2022 и 31.12.2021.

Строка 1150 «Основные средства»

По строке 1150 «Основные средства» отражена остаточная стоимость основных средств, принадлежащих Обществу.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Основные средства	1150	1 085	2 972	5 096

Начиная с отчетности за 2023г. Общество отражает затраты на приобретение/создание улучшение активов, подлежащих учету на счете 01 (счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»), в составе строки 1150. Ранее данные затраты отражались в строке 1190.

Для сопоставимости показателей изменения внесены в данные на 31.12.2022 и 31.12.2021.

Строка 1190 «Прочие внеоборотные активы»

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Прочие внеоборотные активы:	1190	10	16	41
Расходы будущих периодов (> 1 года)		10	16	41

Начиная с отчетности за 2023г. Общество отражает затраты на приобретение/создание улучшение активов, подлежащих учету на счетах 01 и 04 (счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»), в составе строк 1150 и 1110 соответственно.

Таким образом, начиная с отчётности за 2023г. по строке 1190 отражается только РБП > 1 года.

Для сопоставимости показателей изменения внесены в данные на 31.12.2022 и 31.12.2021.

Строка 1210 «Запасы»

Запасы Общества на 31.12.2023 г. составили 51 тыс. рублей.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы	1210	51	21	29
в том числе: Материалы		21	21	29

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Дебиторская задолженность	1230	30 012	36 112	36 086
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		17	14	36
Расчеты с покупателями и заказчиками		29 995	795	715
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			35 302	35 302

Строка 1250 «Денежные средства»

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 081	7 710	3 791
в том числе: Расчетные счета	12501	4 611	394	3 773
Валютные счета	12502	21	16	17
Прочие специальные счета	12503	50		
Депозитные счета		54 400	7 300	

Строка 1260 «Прочие оборотные активы»

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Прочие оборотные активы	1260	16	7	10
в том числе: Расходы будущих периодов	12601	16	7	10

Строка 1310 «Уставный капитал»

Уставный капитал ООО «МЕДИА СПОРТ» составляет 10 тыс. руб.

За период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года размер уставного капитала не изменялся.

Строка 1410 «Займы и кредиты»

В течение 2023 года Общество не привлекало заемные средства. На 31.12.2023 долгосрочные обязательства по заемным средствам отсутствуют.

Строка 1520 «Кредиторская задолженность»

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Кредиторская задолженность	1520	8 073	213	233
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 880		
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202			9
Расчеты по налогам и сборам	15203	6 150	184	210
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	43	29	14

Строка 1540 «Оценочные обязательства»

Общество создает резерв на оплату предстоящих отпусков. По состоянию на 31.12.23 величина резерва составила 19 тыс.руб.

Прочие сведения

В 2023 году Общество определяло выручку для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость и налогу на прибыль по моменту начисления. Выручка от реализации составила 55 472 тыс. рублей.

Расходы по обычным видам деятельности в 2023г. составили 16 291 тыс. руб., из которых:

Себестоимость продаж – 15 713 тыс.руб.

Управленческие расходы 578 тыс.руб.

Чистая прибыль за 2023 год составил 31 453 тыс.руб.

Условные факты, подлежащие отражению, отсутствуют.

События после отчетной даты, подлежащие отражению, отсутствуют.

Пересчет сравнительных показателей

Бухгалтерский баланс:

1. Изменение показателей Основные средства, Нематериальные активы, Внеоборотные активы

Начиная с отчетности за 2023г. Общество отражает затраты на приобретение/создание улучшение активов, подлежащих учету на счетах 01 и 04 (счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»), в составе строк 1150 и 1110 соответственно.

Ранее эти затраты отражались по строке 1190.

Данные изменения были внесены в бухгалтерскую отчетность на 31.12.23 ретроспективно в части 2022 и 2021 годов для сопоставимости показателей.

Наименование показателя	Код	Данные отчетности на 31.12.23		Данные отчетности на 31.12.22		Изменение показателей	
		На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
АКТИВ							
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
Нематериальные активы	1110	138	180	138	180	0	0
Основные средства	1150	2972	5096	2732	4856	+240	+240
Внеоборотные активы	1190	16	41	256	281	-240	-240
в том числе:							
Расходы будущих периодов (> 1 года)		16	41	16	41	0	0
Вложения во внеоборотные активы		0	0	240	240	-240	-240

Дата составления пояснительной записки: 29 января 2024 года

Генеральный директор
ООО «МЕДИА СПОРТ»



Петров Е.П.