

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) по ООО "Космик Кино" за 2020 год.

1. Бухгалтерская отчетность составлена по форме и порядку, утвержденном Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н, за исключением движения дебиторской и кредиторской задолженности. Движение дебиторской и кредиторской задолженности, указанное в разделах 14.1 и 14.2 соответственно настоящих пояснений, показано с учетом поступившей и выбывшей в отчетном периоде дебиторской и кредиторской задолженности.
2. Общество с ограниченной ответственностью "Космик Кино" (ИНН 5003105970 КПП 500301001).
3. Юридический адрес: 115598, Московская обл, Ленинский р-н, Ближние Пруды д. 26 км МКАД.
4. Среднесписочная численность сотрудников на 01.01.2020 года составляет 17 человек.
5. Уставный капитал составляет 30 000 тысяч рублей.

Распределение уставного капитала	Акции	Сумма (в руб.)
1. Компания с Ограниченной Ответственностью "МЕКСБЕРРИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД"	209 970	20 997 000,00
2. Прохина Надежда Николаевна (паспорт: 46 01 № 9148462, выдан УВД Держинский, г. Москва,	30	3 000,00
3. Компания с Ограниченной Ответственностью "СОПФАРЕ ЛТД" до 04.04.2019г.	90 000	9 000 000,00
4. Беляков Виталий Петрович с 04.04.2019г.	90 000	9 000 000,00

6. Фонд оплаты труда управленческого персонала по ООО "Космик кино" в 2020г. Составил 4 295 980,72 рублей.

Налоги и взносы с ФОТ в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды в 2020г. составили:

Наименование показателя/налоги	НДФЛ, тыс.руб.	ФСС неслч, случаем, тыс.руб.	ФСС, тыс.руб	ФФОМС, тыс.руб.	ПФР страховая часть, тыс.руб.	ИТОГО
По управленческому персоналу	558,40	8,60	122,90	212,50	942,20	1 844,60

Выплаты дивидендов в 2020 году не производились

7. Общество имеет обособленные подразделения, не выделенные на отдельный баланс и не имеющие отдельного расчетного счета :

- 7.1 ИНН/КПП 5003105970/772645001 ОП Анино ООО "Космик кино" ОКТМО 45926000
- 7.2 ИНН/КПП 5003105970/504245001 ОП Сергиев Посад ООО "Космик кино" ОКТМО 46615101
- 7.3 ИНН/КПП 5003105970/246545001 ОП Красноярск ООО "Космик кино" ОКТМО 04701000
- 7.4 ИНН/КПП 5003105970/504245002 ОП Спасского 7А Сергиев Посад ООО "Космик кино" ОКТМО 46615101
- 7.5 ИНН/КПП 5003105970/503445001 ОП Орехово-Зуево ООО "Космик кино" ОКТМО 46757000
- 7.6 ИНН/КПП 5003105970/772845001 ОП Ясенево ООО "Космик кино" ОКТМО 45910000

8. Перечень связанных сторон:

Полное наименование юридического лица или ФИО физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания (оснований)	Тип операций
Компания с ограниченной ответственностью "МЕКСЕРРИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД"	Владелец 69,99% доли в уставном капитале ООО "Космик кино"	10.11.2015	Продажа доли обществом
Компания с ограниченной ответственностью "СОПАФРЕ ЛТД"	Владелец 30% доли в уставном капитале ООО "Космик кино" до 04.04.2019г.	05.06.2013	Операций не было
Беляков Виктор Петрович	Владелец 30% доли в уставном капитале ООО "Космик кино" с 04.04.2019г.	04.04.2019	Операций не было
Прохина Надежда Николаевна	Владелец 0,01% доли в уставном капитале ООО "Космик кино"	05.06.2013	Операций не было
ООО "Анинофильм"	ООО "Космик кино" является владельцем 24% доли уставного капитала	30.10.2013	Операции были
ООО "Посадфильм"	ООО "Космик кино" является владельцем 24% доли уставного капитала	16.06.2015	Операции были
Гиняева Алена Аркадьевна	Генеральный директор	01.02.2018	статья 69 Федерального закона от 26.12.95по N 208-ФЗ "Об

- 1) ООО "Космик кино" предоставили в субаренду помещение в 2020г. ООО "Анинофильм" по Договору №КК-630 от 01.01.17г. На сумму 40 548,51 рублей.
- 2) ООО "Космик кино" предоставили в субаренду помещение в 2020г. ООО "Анинофильм" по Договору №КК/А-3/15 от 20.11.2014 на сумму 184 884,99 рублей.
- 3) ООО "Космик кино" предоставили в субаренду помещение в 2020г. ООО "Анинофильм" по Договору №АФ-1 от 01.12.2018 На сумму 1 840 994,00 рублей.
- 4) ООО "Космик кино" поставил продукты в 2020г. ООО "Анинофильм" по Договору № КК-800 от 01.18.2018 на сумму 955 262,06 рублей.
- 5) ООО "Космик кино" предоставил в субаренду помещение в 2020г. ООО "Анинофильм" по Договору № КК-802 от 17.12.2018 на сумму 1 033 226,00 рублей.
- 6) ООО "Космик кино" предоставил в аренду оборудование в 2020г. ООО "Анинофильм" по Договору № КК-888 от 08.04.2020 на сумму 25 000,00руб.

- 7) ООО "Космик кино" предоставил в аренду оборудование оборудование в 2020г. ООО "Анинофильм" по Договору № КК-892 от 24.08.2020 на сумму 131 659,50 руб.
- 7) ООО "Космик кино" поставил товары в 2019г. ООО "Анинофильм" по Договору № АФ-64 от 22.04.2019 на сумму 108 539,22 рублей.
- 8) ООО "Космик кино" предоставил в субаренду помещение в 2020г. ООО "Анинофильм" по Договору № АФ-86 от 28.12.2019 на сумму 609 677,42 рублей.
- 9) ООО "Космик кино" предоставил в субаренду помещение в 2020г. ООО "Посадфильм" по Договору № ПФ-1 от 01.12.15 на сумму 907 774,00 рублей.
- 10) ООО "Космик кино" поставил хоз.товары в 2020г. ООО "Посадфильм" по Договору № ПФ-18 от 02.10.2017г. на сумму 110 100,00 рублей.
- 11) ООО "Космик кино" предоставил в субаренду помещение в 2020г. ООО "Посадфильм" по Договору № КК-757 от 01.11.18 на сумму 1 522 916,00 рублей.
- 12) ООО "Космик кино" предоставил в аренду оборудование оборудование в 2020г. ООО "Посадфильм" по Договору № КК-760 от 12.11.2018 на сумму 1 204 839,00 рублей.
- 13) ООО "Космик кино" предоставил в аренду оборудование оборудование в 2020г. ООО "Посадфильм" по Договору № КК-855 от 01.10.2019г. на сумму 848 387,00 рублей.
- 14) ООО "Космик кино" поставил товар в 2020г. ООО "Посадфильм" по Договору № КК-781 от 21.11.2018г. на сумму 3 806 048,00 рублей.
- 9. Информация о бенефициарных владельцах**
- Согласно п. 7 ст. 6.1 Закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ПБУ 11/2008

«Информация о связанных сторонах» конечным бенефициарным владельцем является Анненков Владимир Игоревич.

10. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

11. Расшифровка прочих доходов, прочих расходов

11.1 Прочие доходы

Наименование прочих доходов	2020г.	2019г.
Агентское вознаграждение (Без НДС)	2 925,00	101 109,29
Возвратные отходы (Без НДС)	3 587 364,76	16 466,66
Доходы, связанные с реализацией материалов (Без НДС)	14 947 969,07	176 363,60
Задолженность с истекшим сроком исковой давности	99 885,11	1 282 224,20
Курсовые разницы	4 220,83	8 415,86
Доходы, связанные с прочей реализацией (Без НДС)	33 928,57	321 457,30
Реализация трудовых книжек, вкладышей и др. БСО	3 728 324,27	18 099 345,59
Услуги по размещению/раздаче рекламно-инф. материала		
ИТОГО		

11.2 Прочие расходы

Наименование прочих расходов	2020г.	2019г.
Обслуживание банк-клиента	7 560,00	11 000,00
Комиссия за выдачу банковской гарантии	45 339,55	108 731,77
Себестоимость возвратных отходов	2 925,45	16 469,20
Восстановление НДС по оборудованию	4 298 326,54	4 298 326,54
Государственные пошлины	35 261,00	29 882,50
Прочие расходы, неучитываемые для целей налогового учета	46 000,00	145 201,51
Корректировка по сверке	3 567 479,23	12 047 210,20
Расходы, связанные с реализацией материалов	94 279,73	509 146,92
Задолженность с истекшим сроком исковой давности	397 543,68	39 615,47
Инкассация	792 036,22	938 128,87
Комиссия по банковским кредитам	177 309,43	45 977,00
Курсовые разницы	4 751,70	1 291 631,95
Прочие банковские услуги	124 274,11	154 067,60
Расходы, связанные с прочей реализацией		
Реализация трудовых книжек, вкладышей и др. БСО		
Расчетно-кассовое обслуживание		

Штрафы, пени за нарушение условий по хоз.Договорам	881 937,79	376 034,38
Эквайринг	813 439,87	1 441 770,32
ИТОГО	11 288 454,30	21 467 304,28

12.1. Наличие и движение нематериальных активов

Итого по разделу "Средства кассы"	5120	-	-	-	-	-
Итого по разделу "Средства кассы"	5121	-	-	-	-	-

12.3. Нематериальные активы с полнотой погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

12.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость, часть	стоимость, списанная на расходы	первоначальная стоимость, часть	стоимость, списанная на расходы	первоначальная стоимость, часть	стоимость, списанная на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:			5141	за 2020 г.	5151	за 2019 г.	-	-

12.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов									
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			затраты за период	списано затрат как не давних пожизненного результата	активная или НИОКР принято к учету в качестве нематериальных активов
				на начало года	за период	на конец года			
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

13. Основные средства

13.1. Изменение и движение основных средств												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период			На конец периода		В том числе:	Учтен в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	В том числе:
			перевозна- накоплен- ная амортиз- ация	стоимость	перевозна- накоплен- ная амортиз- ация	стоимость	перевозна- накоплен- ная амортиз- ация	стоимость				
									перевозна- накоплен- ная амортиз- ация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	223 710	(86 905)	9 072	-	(29 486)	-	223 710	(116 391)	-	-
	5210	за 2019 г.	183 718	(58 747)	39 992	-	(28 156)	-	-	(86 905)	-	-
	5201	за 2020 г.	63 860	(14 211)	2 735	-	(7 326)	-	66 395	(21 537)	-	-
	5211	за 2019 г.	37 034	(8 809)	26 626	-	(5 402)	-	63 660	(14 211)	-	-
	5202	за 2020 г.	27 868	(12 739)	678	-	(2 225)	-	22 347	(14 964)	-	-
	5212	за 2019 г.	20 908	(10 215)	760	-	(2 524)	-	21 669	(12 739)	-	-
	5203	за 2020 г.	131 076	(55 645)	1 025	-	(17 491)	-	132 101	(73 386)	-	-
	5213	за 2019 г.	120 859	(37 452)	10 217	-	(18 193)	-	131 076	(55 645)	-	-
	5204	за 2020 г.	7 305	(4 310)	47	-	(2 062)	-	7 352	(6 372)	-	-
	5214	за 2019 г.	4 916	(2 271)	2 389	-	(2 039)	-	7 305	(4 310)	-	-
	5205	за 2020 г.	-	-	4 587	-	(382)	-	4 587	(382)	-	-
	5215	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтен в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13.2. Незаввершенные капитальные вложения						
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	изменения за период
						принято к учету в средств или увеличена стоимость
Незаввершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2020 г.	-	9 072	-	(9 072)
	5250	за 2019 г.	1 027	37 206	-	(38 833)
в том числе:		за 2020 г.	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-

13.3. Изменение стоимости основных средств в результате реконструкции, дооборудования,

Наименование объектов основных средств в результате реконструкции, дооборудования, реконструкции - всего			
Код	за 2020 г.	за 2019 г.	
5260	-	-	5 319
в том числе:			
5261	-	-	114
Комплект мебели для кинозала			
5262	-	-	1 942
Комплект кинотеатрального оборудования			
5263	-	-	133
Барная стойка			
5264	-	-	2 871
Комплект кинотеатрального оборудования			
5265	-	-	166
Видеосистема с ЖК-панелью "Киномагия"			
5266	-	-	23
Сервер Dell PowerEdge R630			
5267	-	-	31
Вывеска световая "Космик кинотеатр" С-В Фасада			
5268	-	-	39
Видеосистема с ЖК-панелью "Киномагия"			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате			
5270	-	-	-
в том числе:			
5271	-	-	-

13.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5260	33 003	28 151	69 843
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5261	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5262	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5263	45 773	44 695	38 845
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5264	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5265	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5266	-	-	-
	5267	-	-	-

14. Финансовые вложения

14.1. Изменение и движение финансовых вложений														На начало года		Изменения за период				На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период		переводная часть накопленной стоимости	накопленная стоимость	покупка	Проступило	выбыло (погашено)	наращивание процентов (включая доведение номинальной)	переводная часть накопленной стоимости до	переводная часть накопленной стоимости	рыночной стоимости (убыток от переоценки)	переводная часть накопленной стоимости	на конец периода							
		за 2020 г.	за 2019 г.																		
Долгосрочные - всего	5304	за 2020 г.	5										5								
	5311	за 2019 г.	5										5								
	в том числе:																				
	5302	за 2020 г.	2										2								
	5312	за 2019 г.	2										2								
	5303	за 2020 г.	2										2								
	5313	за 2019 г.	2										2								
	5305	за 2020 г.	-										-								
	5315	за 2019 г.	-										-								
	в том числе:																				
5306	за 2020 г.	-										-									
5316	за 2019 г.	5										5									
Финансовых вложений - всего	5310	за 2019 г.	5									5									

14.2. Иное использование финансовых вложений			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-
в том числе:			
Финансовые вложения, полученные от третьих лиц (кроме продаж) - всего	5321	-	-
в том числе:			
5325	-	-	-
5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-

15. Запасы
15.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	41 392	-	200 635	(181 190)	-	-
	5420	за 2019 г.	77 020	-	287 062	(322 689)	-	-
в том числе:								
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	1 250	-	7 503	(6 285)	-	-
	5421	за 2019 г.	9 459	-	21 303	(29 512)	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	40 142	-	33 130	(14 902)	-	-
	5423	за 2019 г.	67 561	-	23 382	(50 801)	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	1 062	(1 062)	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	13 048	(13 048)	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	158 940	(158 940)	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	229 328	(229 328)	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-

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

16. Дебиторская и кредиторская задолженность.

16.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Уч. задолж. и дебиторская задолж. по условиям договора														На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление		изменение за период		перевод из				учтенная резерва по условиям сомнитель- ным долгам		
			учтенная резерва по условиям сомнитель- ным долгам	влияние резерва по условиям сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по дебету, кредитовый)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат	восста- новление 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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Давность выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Давность выданные	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5506	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	104 518	-	23 264	-	(34 629)	-	-	-	X	X	94 062	-	
в том числе															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	29 803	-	6 304	-	(14 833)	-	-	-	-	-	21 274	-	
Давность выданные	5512	за 2020 г.	5 655	-	29 464	-	(5 336)	-	-	-	-	-	29 803	-	
Давность выданные	5513	за 2020 г.	78 451	-	14 921	-	(17 352)	-	-	-	-	-	76 020	-	
Прочая	5514	за 2020 г.	18 699	-	77 816	-	(18 064)	-	-	-	-	-	78 451	-	
Итого	5520	за 2020 г.	3 445	-	4 881	-	(12 062)	-	-	-	X	X	(3 292)	-	
	5520	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3 292)	-	
	5520	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	(3 292)	-	
	5520	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	94 062	-	
	5520	за 2020 г.	104 518	-	23 264	-	(34 629)	-	-	-	X	X	104 518	-	
	5520	за 2019 г.	27 799	-	112 181	-	(35 462)	-	-	-	X	X	104 518	-	

[illegible]

16.4. Просроченная кредиторская задолженность			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	28885	-
в том числе:			
расчета с поставщиками и подрядчиками	5591	28960	1242
расчета с покупателями и заказчиками	5592	25	-
	5593	-	-

17. Затраты на производство			
Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	142 022	246 393
Расходы на оплату труда	5620	3 820	6 293
Отчисления на социальные нужды	5630	1 143	1 690
Амортизация	5640	29 486	28 168
Прочие затраты	5650	723	920
Итого по элементам	5660	177 194	283 654
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	177 194	283 654

18. Оценочные обязательства						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	352	442	(619)	-	174
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	352	442	(619)	-	175

Наименование показателя

[illegible]

20. Государственная помощь					
Наименование показателя		Код	за 2019 г.		
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы		5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год
		за 2020 г.	5910	-	-
		за 2019 г.	5920	-	-
в том числе:					
		за 2020 г.	5911	-	-
		за 2019 г.	5921	-	-