

**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 2020г.	2 897 665	(2 643 503)	13 727	-	-	(148 682)	-	-	-	2 911 392	(2 792 185)
	5110	за 2019г.	2 892 387	(2 302 841)	6 047	(768)	-	(340 661)	-	-	-	2 897 665	(2 643 503)
в том числе:													
исключительное право на аудиовизуальные произведения	5101	за 2020г.	2 896 193	(2 642 091)	13 658	-	-	(148 665)	-	-	-	2 909 851	(2 790 756)
	5111	за 2019г.	2 890 910	(2 301 444)	6 047	(763)	-	(340 647)	-	-	-	2 896 193	(2 642 091)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	1 472	(1 412)	69	-	-	(17)	-	-	-	1 541	(1 429)
	5112	за 2019г.	1 477	(1 397)	-	(5)	-	(5)	-	-	-	1 472	(1 412)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	2 911 392	2 897 665	2 892 387
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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	63 526	283 886	(136)	(13 727)	327 809
	5190	за 2019г.	43 408	29 862	(750)	(6 047)	63 526
в том числе:							
Подвиг кор/ф	5181	за 2020г.	-	136	(136)	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мама для мамонтенка	5182	за 2020г.	423	-	-	-	423
	5192	за 2019г.	-	423	-	-	423
Парашютист	5183	за 2020г.	161	-	-	-	161
	5193	за 2019г.	-	161	-	-	161
Это не я сериал	5184	за 2020г.	210	-	-	-	210
	5194	за 2019г.	-	210	-	-	210
#Хочу в игру	5185	за 2020г.	964	19 063	-	-	14 286
	5195	за 2019г.	-	964	-	-	964
Профиль (УНФ27896 от 15.02.18)	5186	за 2020г.	316	-	-	-	316
	5196	за 2019г.	316	-	-	-	316
Взаперти	5187	за 2020г.	-	5 829	-	(5 829)	-
	5197	за 2019г.	-	-	-	-	-
ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ 2 (ТаББаК)	5188	за 2020г.	1 149	-	-	-	1 149
	5198	за 2019г.	1 149	-	-	-	1 149
80 лет в Интернете (ТаББаК)	5189	за 2020г.	3 123	-	-	-	3 123
	5199	за 2019г.	3 123	-	-	-	3 123
Доступ		за 2020г.	430	-	-	-	430
		за 2019г.	430	-	-	-	430
Елки Международные		за 2020г.	1 129	-	-	-	1 129
		за 2019г.	1 129	-	-	-	1 129
Кресты		за 2020г.	193	-	-	-	193
		за 2019г.	193	-	-	-	193
Молодые ученые		за 2020г.	568	-	-	-	568
		за 2019г.	568	-	-	-	568
Потерянный и Возвращенный мир (Лурия)		за 2020г.	2 601	19 908	-	-	22 509
		за 2019г.	2 481	120	-	-	2 601
Он - Дракон 2		за 2020г.	28 139	-	-	-	28 139

	за 2019г.	28 139	-	-	-	28 139
Сказка о царе Салтане	за 2020г.	406	-	-	-	406
	за 2019г.	406	-	-	-	406
Ёлки сериал	за 2020г.	484	-	-	-	484
	за 2019г.	484	-	-	-	484
Ходжа Насреддин	за 2020г.	-	3 568	-	-	3 568
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Анимационный сериал "Мультернет"	за 2020г.	645	-	-	-	645
	за 2019г.	645	-	-	-	645
Сирано web-сериала	за 2020г.	54	-	-	-	54
	за 2019г.	54	-	-	-	54
Товарный знак "Черная молния" до 06.05.2029г.	за 2020г.	-	69	-	(69)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "FAU"	за 2020г.	-	70	-	-	70
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Девятаев (УНФ 28547 от 11.09.18)	за 2020г.	21 375	227 092	-	-	248 467
	за 2019г.	595	20 780	-	-	21 375
Вписка(Днюха) права на создание производных произведений	за 2020г.	-	(2 100)	-	2 100	-
	за 2019г.	-	2 100	-	(2 100)	-
Вписка(Днюха) права на создание производных произведени	за 2020г.	-	2 100	-	(2 100)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дядя Юра	за 2020г.	86	323	-	-	409
	за 2019г.	-	86	-	-	86
Ёлки Колючие (Мобильные)	за 2020г.	-	7 828	-	(7 828)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тпу Воу	за 2020г.	1 071	-	-	-	1 071
	за 2019г.	-	1 071	-	-	1 071
Ужасные Друзья (ТаББаК)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	183	-	-	-	-
Следственный комитет	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	479	-	-	-	-
Блоггер (ТаББаК)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	50	-	(50)	-	-
Дед Мороз	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	267	-	(267)	-	-
Посольство	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	665	-	-	-	-
Литературная основа "Таксист и Басков"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	2	-	-	-	-
Литературная основа "Эвакуатор"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	2	-	-	-	-
Литературная основа "Шампанское"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	2	-	-	-	-
Литературная основа "Каток"	за 2020г.	-	-	-	-	-

	за 2019г.	2	-	-	-	-
МАМА	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	1 237	-	-	-	-
Антология о любви х/ф	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	430	-	(430)	-	-
Французенка х/ф	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	376	-	-	-	-
Ирония судьбы. Продолжение.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Search (Поиск)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	3	-	(3)	-	-
Елки 7 Дополнение	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 947	-	(2 947)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Асадов Тимур**  
**Арифджанович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 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 2020г.	-	1 614	-	(1 614)	-
	5250	за 2019г.	-	123	-	(123)	-
в том числе:							
Камера киносъёмочная панорамная Insta 360 Titan (Девятаев)	5241	за 2020г.	-	1 314	-	(1 314)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор мультиоперационный, Incarnet Vi6H (P) v.2 (Девятаев)	5242	за 2020г.	-	300	-	(300)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS GL703GS 17.3 (Девятаев)	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	123	-	(123)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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)

**Асадов Тимур  
Арифджанович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
25 марта 2021 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 2020г.	2 429	-	-	50	-	-	-	2 379	-
	5311	за 2019г.	2 586	-	50	207	-	-	-	2 429	-
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2020г.	2 429	-	-	50	-	-	-	2 379	-
	5312	за 2019г.	2 586	-	50	207	-	-	-	2 429	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	4 188	-	27 551	28 363	-	-	-	3 376	(248)
	5315	за 2019г.	26 887	-	776 552	799 251	-	-	-	4 188	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2020г.	1 045	-	27 551	25 468	-	-	-	3 128	-
	5316	за 2019г.	23 982	-	776 000	798 937	-	-	-	1 045	-
преобретение права в рамках оказания финансовых услуг	5307	за 2020г.	3 143	-	-	2 895	-	-	-	248	(248)
	5317	за 2019г.	2 905	-	552	314	-	-	-	3 143	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	6 617	-	27 551	28 413	-	-	-	5 755	(248)
	5310	за 2019г.	29 473	-	776 602	799 458	-	-	-	6 617	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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)

**Асадов Тимур**  
**Арифджанович**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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)

**Асадов Тимур**  
**Арифджанович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	289 742	(7 957)	143 977	-	(56 626)	-	(2 611)	-	73	-	377 166	(5 346)	
	5530	за 2019г.	332 787	(26 577)	147 084	-	(179 279)	(15 136)	-	-	-	4 286	289 742	(7 957)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	148 919	(3 825)	37 842	-	(9 710)	-	1 439	-	-	-	177 051	(5 264)	
	5531	за 2019г.	242 248	(26 577)	13 330	-	(91 523)	(15 136)	-	-	-	-	148 919	(3 825)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	115 434	(1 265)	104 096	-	(43 482)	-	(1 183)	-	-	-	176 048	(82)	
	5532	за 2019г.	9 229	-	113 882	-	(7 677)	-	-	-	-	-	115 434	(1 265)	
Прочая	5513	за 2020г.	25 389	(2 867)	2 038	-	(3 433)	-	(2 867)	-	73	-	24 067	-	
	5533	за 2019г.	81 309	-	19 872	-	(80 079)	-	-	-	-	4 286	25 389	(2 867)	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	289 742	(7 957)	143 977	-	(56 626)	-	(2 611)	X	X	X	377 166	(5 346)	
	5520	за 2019г.	332 787	(26 577)	147 084	-	(179 279)	(15 136)	-	X	X	X	289 742	(7 957)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	126 073	120 727	131 035	123 078	128 231	101 654
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	125 909	120 645	126 820	122 995	101 654	101 654
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	164	82	1 347	82	-	-
прочая	5543	-	-	2 868	-	-	-
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	240 000	-	(115 000)	-	-	-	-	125 000
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	381 000	231 302	16 944	(102 704)	(1 035)	-	73	-	525 580
	5580	за 2019г.	766 707	(11 617)	7 379	(385 755)	-	-	-	4 286	381 000
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	71 465	6 127	-	(9 330)	(1 035)	-	-	-	67 227
	5581	за 2019г.	280 454	16 993	-	(225 982)	-	-	-	-	71 465
авансы полученные	5562	за 2020г.	6 939	19 987	-	(3 553)	-	-	-	-	23 373
	5582	за 2019г.	35 643	3 528	-	(32 233)	-	-	-	-	6 939
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	73	-	73
	5583	за 2019г.	9 083	(159)	92	(13 302)	-	-	-	4 286	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	30 301	434	(9 934)	-	-	-	-	20 801
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	302 531	124 148	16 510	(79 832)	-	-	-	-	363 357
	5585	за 2019г.	372 543	29 385	7 288	(106 684)	-	-	-	-	302 531
прочая	5566	за 2020г.	65	739	-	(55)	-	-	-	-	749
	5586	за 2019г.	68 984	(61 364)	-	(7 555)	-	-	-	-	65
расчеты по возврату бюджетных средств	5567	за 2020г.	-	50 000	-	-	-	-	X	X	50 000
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	381 000	231 302	16 944	(102 704)	(1 035)	X	X	X	525 580
	5570	за 2019г.	766 707	(11 617)	7 379	(385 755)	-	X	X	X	381 000

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Асадов Тимур  
Арифджанович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	169	148
Расходы на оплату труда	5620	7 476	9 223
Отчисления на социальные нужды	5630	1 538	2 315
Амортизация	5640	149 395	341 134
Прочие затраты	5650	22 320	198 446
Итого по элементам	5660	180 898	551 266
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 948)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	7 559
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	178 950	558 825

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Асадов Тимур**  
**Арифджанович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 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	413	1 132	(856)	-	689
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	413	1 132	(856)	-	689

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Асадов Тимур**  
**Арифджанович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Асадов Тимур**  
**Арифджанович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	154 500		200 000	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	154 500		200 000	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	50 000	-	50 000
	за 2019г.	5920	145 000	-	145 000	-
в том числе:						
на вложения во внеоборотные активы	за 2020г.	5911	-	50 000	-	50 000
	за 2019г.	5921	145 000	-	145 000	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Асадов Тимур**  
**Арифджанович**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.