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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	2 038 953	(1 517 110)	5 231	-	-	(389 944)	-	-	-	2 044 184	(1 907 054)
	5110	за 2019г.	1 750 689	(1 161 952)	333 635	(45 371)	11 343	(366 501)	-	-	-	2 038 953	(1 517 110)
в том числе: кинопродукция	5101	за 2020г.	2 038 953	(1 517 110)	5 231	-	-	(389 944)	-	-	-	2 044 184	(1 907 054)
	5111	за 2019г.	1 750 689	(1 161 952)	333 635	(45 371)	11 343	(366 501)	-	-	-	2 038 953	(1 517 110)

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	-	-	-
в том числе: кинофильмы	5121	2 044 185	2 038 953	1 750 689

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	7	5	4
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	7	5	4

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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.	691 081	375 368	(61 468)	(125 231)	879 750
	5190	за 2019г.	194 569	880 331	-	(383 819)	691 081
в том числе: Разжимая кулаки (Мизур)	5181	за 2020г.	100 837	24 394	-	(125 231)	-
	5191	за 2019г.	1 416	99 421	-	-	100 837
ДЫЛДА	5182	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019г.	144 242	41 298	-	(185 540)	-
ДОЧЬ РЫБАКА	5183	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2019г.	31 986	14 107	-	(46 093)	-
(Не)идеальный мужчина	5184	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2019г.	4 330	146 015	-	(150 345)	-
Девятая (международная версия)	5185	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2019г.	-	1 841	-	(1 841)	-
Чернобыль (Опасная вода)	5186	за 2020г.	510 456	55 600	-	-	566 056
	5196	за 2019г.	6 331	504 125	-	-	510 456
МАТЬ	5187	за 2020г.	2 165	115 877	-	-	118 042
	5197	за 2019г.	-	2 165	-	-	2 165
Воробьиное поле (Украденное свидание)	5188	за 2020г.	7 666	434	-	-	8 100
	5198	за 2019г.	4 750	2 916	-	-	7 666
Прочая продукция	5189	за 2020г.	1 856	6 280	(1 345)	-	6 791
	5199	за 2019г.	1 514	342	-	-	1 856
кинопродукция в разработке		за 2020г.	68 101	-	(60 123)	-	7 978
		за 2019г.	-	68 101	-	-	68 101
Седьмая Сифония		за 2020г.	-	172 783	-	-	172 783
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Пономаренко Александр Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	2 516	(1 770)	-	-	-	(222)	-	-	2 516	(1 992)
	5210	за 2019г.	2 088	(1 560)	428	-	-	(210)	-	-	2 516	(1 770)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	1 626	(880)	-	-	-	(222)	-	-	1 626	(1 102)
	5211	за 2019г.	1 198	(670)	428	-	-	(210)	-	-	1 626	(880)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	890	(890)	-	-	-	-	-	-	890	(890)
	5212	за 2019г.	890	(890)	-	-	-	-	-	-	890	(890)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	428	-	(428)	-
в том числе: Источник бесперебойного питания APC Smar1-UPS 1500VA/980W (SMT1500RMI2U)	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	168	-	(168)	-
Ноутбук Lenovo Yoga 720 13 (Intel Core i7 7500U 2700	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	64	-	(64)	-
Монтажный компекс Apple	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	196	-	(196)	-

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 _____ **Пономаренко Александр Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	1 496	-	-	(1 496)	-	-	-	-	-
в том числе: совместная деятельность	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	1 496	-	-	(1 496)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	1 496	-	-	(1 496)	-	-	-	-	-

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 _____ **Пономаренко Александр Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	28 955	-	95 659	(79 534)	-	-	X	45 080	-
	5420	за 2019г.	85 266	-	349 382	(405 693)	-	-	X	28 955	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	134	-	786	(920)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	9	-	1 384	(1 259)	-	-	-	134	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	28 821	-	94 873	(78 614)	-	-	-	45 080	-
	5425	за 2019г.	85 257	-	347 998	(404 434)	-	-	-	28 821	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Пономаренко Александр Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	53 385	-	28 851	-	(33 949)	(1 108)	-	-	-	-	47 179	-
	5530	за 2019г.	36 825	-	23 046	-	(5 428)	(1 058)	-	-	-	-	53 385	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	15 212	-	24 281	-	(14 149)	-	-	-	-	-	25 344	-
	5531	за 2019г.	2 790	-	13 849	-	(1 427)	-	-	-	-	-	15 212	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	33 619	-	4 054	-	(18 753)	-	-	-	-	-	18 920	-
	5532	за 2019г.	27 639	-	7 137	-	(230)	(927)	-	-	-	-	33 619	-
Прочая	5513	за 2020г.	4 554	-	516	-	(1 047)	(1 108)	-	-	-	-	2 915	-
	5533	за 2019г.	6 396	-	2 060	-	(3 771)	(131)	-	-	-	-	4 554	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	53 385	-	28 851	-	(33 949)	(1 108)	-	X	X	X	47 179	-
	5520	за 2019г.	36 825	-	23 046	-	(5 428)	(1 058)	-	X	X	X	53 385	-

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	-	-	-	-	-	-
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 кредитор-ской 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 2020г.	583 183	3 934	-	-	-	-	-	-	587 117
	5571	за 2019г.	594 792	-	-	(11 609)	-	-	-	-	583 183
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	583 183	3 934	-	-	-	-	-	-	587 117
	5573	за 2019г.	594 792	-	-	(11 609)	-	-	-	-	583 183
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	552 081	310 753	23 777	(315 228)	(95)	-	-	-	571 288
	5580	за 2019г.	430 492	335 650	12 571	(226 615)	(17)	-	-	-	552 081
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	212 485	48 040	-	(160 880)	(95)	-	-	-	99 550
	5581	за 2019г.	157 150	197 818	-	(142 483)	-	-	-	-	212 485
авансы полученные	5562	за 2020г.	81 868	86 800	-	(70 028)	-	-	-	-	98 640
	5582	за 2019г.	46 704	80 028	-	(44 864)	-	-	-	-	81 868
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 486	2 100	-	(760)	-	-	-	-	5 826
	5583	за 2019г.	2 069	2 430	-	(13)	-	-	-	-	4 486
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	224 436	150 000	23 777	(55 769)	-	-	-	-	342 444
	5585	за 2019г.	184 236	52 383	12 571	(24 754)	-	-	-	-	224 436
прочая	5566	за 2020г.	28 806	23 813	-	(27 791)	-	-	-	-	24 828
	5586	за 2019г.	40 333	2 991	-	(14 501)	(17)	-	-	-	28 806
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 135 264	314 687	23 777	(315 228)	(95)	X	X	X	1 158 405
	5570	за 2019г.	1 025 284	335 650	12 571	(238 224)	(17)	X	X	X	1 135 264

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 _____ **Пономаренко Александр Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	560	742
Расходы на оплату труда	5620	29 418	35 540
Отчисления на социальные нужды	5630	7 740	9 230
Амортизация	5640	383 893	360 509
Прочие затраты	5650	86 972	378 476
Итого по элементам	5660	508 583	784 497
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(11 665)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	43 864	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	552 447	772 832

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

Руководитель _____ **Пономаренко Александр Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	3 868	2 446	(1 542)	(661)	4 112
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Пономаренко Александр Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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 _____ **Пономаренко Александр Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Пономаренко Александр Михайлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.