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 2021г.	2 044 184	(1 907 054)	484 808	-	-	(340 563)	-	-	-	2 528 992	(2 247 617)
	5110	за 2020г.	2 038 953	(1 517 110)	5 231	-	-	(389 944)	-	-	-	2 044 184	(1 907 054)
в том числе: кинопродукция	5101	за 2021г.	2 044 184	(1 907 054)	484 808	-	-	(340 563)	-	-	-	2 521 928	(2 241 848)
	5111	за 2020г.	2 038 953	(1 517 110)	5 231	-	-	(389 944)	-	-	-	2 044 184	(1 907 054)

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	2 528 992	2 044 185	2 038 953
в том числе: кинофильмы	5121	2 528 992	2 044 185	2 038 953

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	13	7	5
в том числе: кинофильмы	5131	13	7	5

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 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	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2021г.	871 772	499 215	(6 961)	(1 007 638)	356 388
нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	622 980	375 368	(1 345)	(125 231)	871 772
в том числе: Разжимая кулаки (Мизур)	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	100 837	24 394	-	(125 231)	-
Чернобыль (Опасная вода)	5182	за 2021г.	566 056	62 365	-	(628 421)	-
	5192	за 2020г.	510 456	55 600	-	-	566 056
Мать	5183	за 2021г.	118 042	39 345	-	(157 387)	-
	5193	за 2020г.	2 165	115 877	-	-	118 042
Воробьиное поле (Украденное свидание)	5184	за 2021г.	8 100	328 684	-	-	336 784
	5194	за 2020г.	7 666	434	-	-	8 100
Прочая продукция	5185	за 2021г.	6 791	170	(6 961)	-	-
	5195	за 2020г.	1 856	6 280	(1 345)	-	6 791
Седьмая симфония	5186	за 2021г.	172 783	49 047	-	(221 830)	-
	5196	за 2020г.	-	172 783	-	-	172 783
Мерзлая земля	5187	за 2021г.	-	10 599	-	-	10 599
	5197	за 2020г.	-	-	-	-	-
Малой	5188	за 2021г.	-	9 005	-	-	9 005
	5198	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Пономаренко Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 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 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	2 516	(1 992)	-	(735)	735	(148)	-	-	-	1 781	(1 405)
	5210	за 2020г.	2 516	(1 770)	-	-	-	(222)	-	-	-	2 516	(1 992)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	1 626	(1 102)	-	-	-	(148)	-	-	-	1 626	(1 250)
	5211	за 2020г.	1 626	(880)	-	-	-	(222)	-	-	-	1 626	(1 102)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	890	(890)	-	(735)	735	-	-	-	-	155	(155)
	5212	за 2020г.	890	(890)	-	-	-	-	-	-	-	890	(890)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	111	-	-	111
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Henon Apple Mac mini (Z12P000BO] M1 8-core/16G8/512GB SSD/GPU M1	5241	за 2021г.	-	95	-	-	95
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель-переходник USB-C (M) - Thunderbott 2 (F) Apple (0,15см, пластиковая оболочка, белый) [MMEL2ZM	5242	за 2021г.	-	3	-	-	3
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель-переходник USB-C (M) - HDMI (F)/USB-C (F)/USB 3.0 (F) Apple (0,15см, пластиковая оболочка, бе	5243	за 2021г.	-	6	-	-	6
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сетевой фильтр Crown CMPS-10 (10 Роэеток/1,8 м/16A/USBx2 (3,1 A)/Защита телефонной линии и тв ангенн	5244	за 2021г.	-	2	-	-	2
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сетевой фильтр Qumo Power Tower Pro (12 Роэеток/2 м/10A/USBx5/(Черный)] башня	5245	за 2021г.	-	3	-	-	3
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель HDMI (M)-DVI-D (M), 2m, Vention [ABFBH] Черный	5246	за 2021г.	-	2	-	-	2
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-

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 _____ **Пономаренко Александр Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	
						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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Пономаренко Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 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	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	53 058	-	53 058	544 840	(563 470)	-	-	X	34 428	-	34 428
	5420	за 2020г.	97 056	-	97 056	95 659	(139 657)	-	-	X	53 058	-	53 058
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	1 681	(1 582)	-	-	-	99	-	99
	5421	за 2020г.	134	-	134	786	(920)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	53 058	-	53 058	172 278	(191 006)	-	-	-	34 329	-	34 329
	5425	за 2020г.	96 922	-	96 922	94 873	(138 737)	-	-	-	53 058	-	53 058
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Пономаренко Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	
					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 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.	47 179	-	128 810	-	(44 481)	-	-	-	-	-	131 508	-
	5530	за 2020г.	53 385	-	28 851	-	(33 949)	(1 108)	-	-	-	-	47 179	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	25 344	-	78 505	-	(23 666)	-	-	-	-	-	80 183	-
	5531	за 2020г.	15 212	-	24 281	-	(14 149)	-	-	-	-	-	25 344	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	18 920	-	40 370	-	(20 499)	-	-	-	-	-	38 791	-
	5532	за 2020г.	33 619	-	4 054	-	(18 753)	-	-	-	-	-	18 920	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 915	-	9 935	-	(316)	-	-	-	-	-	12 534	-
	5533	за 2020г.	4 554	-	516	-	(1 047)	(1 108)	-	-	-	-	2 915	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	47 179	-	128 810	-	(44 481)	-	-	X	-	-	131 508	-
	5520	за 2020г.	53 385	-	28 851	-	(33 949)	(1 108)	-	X	-	-	47 179	-

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 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 2021г.	587 117	-	-	(1 256)	-	(50 000)	-	-	535 861
	5571	за 2020г.	583 183	3 934	-	-	-	-	-	-	587 117
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	587 117	-	-	(1 256)	-	(50 000)	-	-	535 861
	5573	за 2020г.	583 183	3 934	-	-	-	-	-	-	587 117
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	571 288	459 831	22 444	(239 150)	(42)	-	-	-	814 371
	5580	за 2020г.	552 081	310 753	23 777	(315 228)	(95)	-	-	-	571 288
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	99 550	3 376	-	(46 433)	(42)	-	-	-	56 451
	5581	за 2020г.	212 485	48 040	-	(160 880)	(95)	-	-	-	99 550
авансы полученные	5562	за 2021г.	98 640	177 700	-	(97 200)	-	-	-	-	179 140
	5582	за 2020г.	81 868	86 800	-	(70 028)	-	-	-	-	98 640
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 826	-	-	(234)	-	-	-	-	5 592
	5583	за 2020г.	4 486	2 100	-	(760)	-	-	-	-	5 826
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	342 444	252 462	22 444	(89 530)	-	-	-	-	527 820
	5585	за 2020г.	224 436	150 000	23 777	(55 769)	-	-	-	-	342 444
прочая	5566	за 2021г.	24 828	26 293	-	(5 753)	-	-	-	-	45 368
	5586	за 2020г.	28 806	23 813	-	(27 791)	-	-	-	-	24 828
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 158 405	459 831	22 444	(240 406)	(42)	X	-	-	1 350 232
	5570	за 2020г.	1 135 264	314 687	23 777	(315 228)	(95)	X	-	-	1 158 405

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 _____ Пономаренко Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 377	560
Расходы на оплату труда	5620	31 658	29 418
Отчисления на социальные нужды	5630	8 324	7 740
Амортизация	5640	334 449	383 893
Прочие затраты	5650	392 136	86 972
Итого по элементам	5660	767 944	508 583
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	18 729	43 864
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	786 673	552 447

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

Руководитель _____ Пономаренко Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	4 112	4 681	(3 185)	(38)	5 569
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Пономаренко Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Пономаренко Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
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 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Пономаренко Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.