Плательщик: Общество с ограниченной ответственностью "Студия"СЛОН" ИНН: 7722799730 КПП: 770901001

Пояснительная записка

Период: IV квартал, Год: 2021, Первичная

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

					Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период		
			На начало года	На начало года		выбыло	выбыло			переоценка	переоценка	На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	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 и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего (отчетный год)	5100	2021	86862	16375				32625				86862	49000
Нематериальные активы - всего (предыдущий год)	5110	2020	39682	15061	59814	12635		13949				86862	16375
в том числе: (вид нематериальных активов за отчетный и предыдущий года)													
к/к "Гость"	5101	2021	11389	6834				1139				11389	7972
к/к "Гость"	5111	2020	11389	5695				1139				11389	6834
к/к "Кислота"	5112	2020	12635	8844				3791				12635	12635
к/к "Воскресенье"	5103	2021	15658	2088				1566				15658	3654
к/к "Воскресенье"	5113	2020	15658	522				1566				15658	2088
к/к "Кто-нибудь видел мою девчонку?"	5113	2021	59814	7453				29920				59814	37374
к/к "Кто-нибудь видел мою девчонку?"	5113	2020	0	0	59814			7453				59814	7453

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

		На	На 31 декабря	На 31 декабря									
Наименование показателя	Код	31.12.2021	2020	2019									
Всего	5120	86862	86862	39682									
в том числе: (вид нематериальных активов)													
кинопродукция	5121	86862	39682	39682									

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

		На	На 31 декабря	На 31 декабря									
Наименование показателя	Код	2021	2020	2019									
Всего	5130		12635										
в том числе: (вид нематериальных активов)													
к/к "Кислота"	5131		12635										
	5132												

Пояснительная записка

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
					Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период		
			На начало года	На начало года		выбыло	выбыло		На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего (отчетный год)	5140	2021								
НИОКР - всего (предыдущий год)	5150	2020								
в том числе: (объект, группа объектов за отчетный и предыдущий года)										
	5141	2021								
	5151	2020								
	5142	2021								
	5152	2020								
	5143	2021								
	5153	2020								
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов										
				Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период				
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода			
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего (отчетный год)	5160	2021								
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего (предыдущий год)	5170	2020								
в том числе: (объект, группа объектов за отчетный и предыдущий года)										
	5161	2021								
	5171	2020								
	5162	2021								
	5172	2020								
	5163	2021								
	5173	2020								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего (отчетный год)	5180	2021								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего (предыдущий год)	5190	2020								
в том числе: (объект, группа объектов за отчетный и предыдущий года)										
	5181	2021								
	5191	2020								
	5182	2021								
	5192	2020								
	5183	2021								
	5193	2020								

Пояснительная записка

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств												
					Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период		
			На начало года	На начало года		выбыло объектов	выбыло объектов		переоценка	переоценка	На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	начислено амортизации / начисленный износ	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (отчетный год)	5200	2021										
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (предыдущий год)	5210	2020										
в том числе: (группа основных средств за отчетный и предыдущий года)												
	5201	2021										
	5211	2020										
	5202	2021										
	5212	2020										
	5203	2021										
	5213	2020										
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (отчетный год)	5220	2021										
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (предыдущий год)	5230	2020										
в том числе: (группа объектов за отчетный и предыдущий года)												
	5221	2021										
	5231	2020										
	5222	2021										
	5232	2020										
Тип организации												

2.2. Незавершенные капитальные вложения												
				Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период						
Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода					
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего (отчетный год)	5240	2021										
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего (предыдущий год)	5250	2020										
в том числе: (группа объектов за отчетный и предыдущий года)												
	5241	2021										
	5251	2020										

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации												
		За год	За год									
Наименование показателя	Код	2021	2020									
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260											
в том числе: (объект основных средств)												
	5261											
	5262											
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270											
в том числе: (объект основных средств)												
	5271											
	5272											

2.4. Иное использование основных средств												
		На	На 31 декабря	На 31 декабря								
Наименование показателя	Код	31.12.2021	2020	2019								
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											

Пояснительная записка

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
					Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период		
			На начало года	На начало года		выбыло (погашено)	выбыло (погашено)			На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего (отчетный год)	5301	2021									
Долгосрочные - всего (предыдущий год)	5311	2020									
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)											
	5302	2021									
	5312	2020									
	5303	2021									
	5313	2020									
Краткосрочные - всего (отчетный год)	5305	2021	486							486	
Краткосрочные - всего (предыдущий год)	5315	2020	486							486	
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)											
	5306	2021									
	5316	2020									
	5307	2021									
	5317	2020									
Финансовых вложений - итого (отчетный год)	5300	2021									
Финансовых вложений - итого (предыдущий год)	5310	2020									
3.2. Иное использование финансовых вложений											
		На	На 31 декабря	На 31 декабря							
Наименование показателя	Код	31.12.2021	2020	2019							
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320										
в том числе: (группы, виды)											
	5321										
	5322										
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325										
в том числе: (группы, виды)											
	5326										
	5327										
Иное использование финансовых вложений	5329										

Пояснительная записка

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов											
					Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период		
			На начало года	На начало года		выбыло	выбыло			На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего (отчетный год)	5400	2021	61890		106635	32887				135638	
Запасы - всего (предыдущий год)	5420	2020	88615		62154	88879				61890	
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)											
МПЗ для создания НА	5401	2021	61890		106635	32887				135638	
МПЗ для создания НА	5421	2020	88615		62154	88879				61890	
	5402	2019									
	5422	2018									
	5403	2019									
	5423	2018									
4.2. Запасы в залоге											
		На	На 31 декабря	На 31 декабря							
Наименование показателя	Код	31.12.2021	2020	2019							
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440										
в том числе: (группа, вид)											
	5441										
	5442										
	5443										
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445										
в том числе: (группа, вид)											
	5446										
	5447										
	5448										

Пояснительная записка

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности												
					Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период		
			На начало года	На начало года	поступление	поступление	выбыло	выбыло	выбыло		На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	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 кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5501	2021										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5521	2020										
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)												
	5502	2021										
	5522	2020										
	5503	2021										
	5523	2020										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5510	2021	7297		96400		94663				9031	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5530	2020	5332		49169		46686				7297	
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)												
сч.60	5511	2021	6935		66430		64738				8627	
	5531	2020	4970		48651		46686				6935	
сч.62	5512	2021	122		29236		29310				46	
	5532	2020	100		220		198				122	
сч.68	5513	2021	240		734		615				358	
	5533	2020	262		298		320				240	
Итого (отчетный год)	5500	2021	7297		96400		94663				9031	
Итого (предыдущий год)	5520	2020	5332		49169		47204			X	7297	
5.2. Просроченная дебиторская задолженность												
		На	На	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря:	На 31 декабря:					
		31.12.2021	31.12.2021	2020	2019	2018	2019					
Наименование показателя	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость					
Всего	5540											
в том числе: (вид)												
	5541											
	5542											
	5543											

Пояснительная записка

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности									
				Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	
				поступление	поступление	выбыло	выбыло		
Наименование показателя	Код	Период за год	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5551	2019							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5571	2018							
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)									
сч.60	5552	2019							
	5572	2018							
сч.62	5553	2019							
	5573	2018							
	5554	2019							
	5574	2018							
	5555	2019							
	5575	2018							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5560	2021	19966	64738		65482			19222
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5580	2020	19504	46686		46222			19968
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)									
сч.60	5561	2021	19966	64738		65482			19222
	5581	2020	19502	46686		46222			19966
сч.62	5562	2021	2						2
	5582	2020	2						2
Итого (отчетный год)	5550	2021	38452	92907		111865		X	19504
Итого (предыдущий год)	5570	2020	19504	46686		46222			19968
5.4. Просроченная кредиторская задолженность									
		На	На 31 декабря	На 31 декабря					
Наименование показателя	Код	31.12.2021	2020	2019					
Всего	5590								
в том числе: (вид)									
	5591								
	5592								

Пояснительная записка

6. Затраты на производство

6. Затраты на производство			
		За год	За год
Наименование показателя	Код	2021	2020
Материальные затраты	5610	106635	90965
Расходы на оплату труда	5620	2653	2403
Отчисления на социальные нужды	5630	501	708
Амортизация	5640	25395	6715
Прочие затраты	5650		
Итого по элементам	5660	135184	100791
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	135638	100791
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	0	

Пояснительная записка

7. Оценочные обязательства;8. Обеспечения обязательств

7. Оценочные обязательства						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700					
в том числе: (вид оценочного обязательства)						
	5701					
	5702					
	5703					
8. Обеспечения обязательств						
		На	На 31 декабря	На 31 декабря		
Наименование показателя	Код	31.12.2021	2020	2019		
Полученные - всего	5800					
в том числе: (вид)						
	5801					
	5802					
	5803					
Выданные - всего	5810					
в том числе: (вид)						
	5811					
	5812					
	5813					

Пояснительная записка

9. Государственная помощь

9. Государственная помощь						
			За год	За год	За год:	За год:
Наименование показателя		Код	2021		2020	
Получено бюджетных средств - всего		5900	19587		41000	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	19587		41000	
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего (отчетный год)	2021	5910				
Бюджетные кредиты - всего (предыдущий год)	2020	5920				
в том числе: (наименование цели за отчетный и предыдущий года)						
	2021	5911				
	2020	5921				
	2021	5912				
	2020	5922				