

**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 первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизационных отчислений	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	25	(5)	51	-	(6)	-	-	-	-	76	(11)
	5110	за 2021 г.	25	(3)	-	-	(2)	-	-	-	-	25	(5)
В том числе:													
Товарный знак (знак обслуживания №731028)	5101	за 2022 г.	25	(5)	-	-	(3)	-	-	-	-	25	(8)
	5111	за 2021 г.	25	(3)	-	-	(2)	-	-	-	-	25	(5)
Сайт кино-члалги	5102	за 2022 г.	-	-	51	-	(3)	-	-	-	-	51	(3)
	5112	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

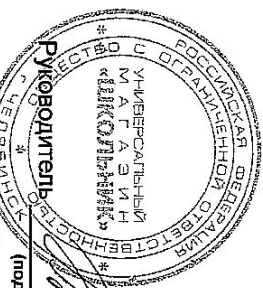
**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
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 работам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	
В том числе:							
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	51	-	(51)	
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	
В том числе:							
Сайт кино-галлери	5181	за 2022 г.	-	51	-	(51)	
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	



Руководитель  
М.А.Г.А.И.Н.  
«НИКОЛЬНИК»  
21 января 2023 г.

(подпись)

Шумакова Элина  
Анатольевна  
(расшифровка подписи)

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	выбыло	чужая стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	1 128 198	(382 284)	-	(4 280)	-	(31 831)	-	-	-	1 123 918	(414 115)
	5210	за 2021 г.	1 053 210	(316 037)	74 988	-	(66 247)	-	-	-	-	1 128 198	(382 284)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2022 г.	6 598	(6 591)	-	(7)	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021 г.	-	-	6 598	-	(6 591)	-	-	-	-	6 598	(6 591)
Здания	5202	за 2022 г.	1 085 579	(359 065)	-	(55)	-	(36 862)	-	-	-	1 085 524	(395 927)
	5212	за 2021 г.	1 027 690	(300 662)	57 889	-	(58 403)	-	-	-	-	1 085 579	(359 065)
Земельные участки	5203	за 2022 г.	5 022	-	-	-	-	-	-	-	-	5 022	-
	5213	за 2021 г.	5 022	-	-	-	-	-	-	-	-	5 022	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2021 г.	57 014	(21 575)	-	(57 014)	-	(21 575)	-	-	-	-	-
Здания	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	57 014	(21 575)	-	(57 014)	-	(21 575)	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5250	за 2021 г.	-	11 376	-	(11 376)	-
Капитальные вложения в арендуемое имущество (ПРИСТРОЙ)	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Гардероб	5251	за 2021 г.	-	875	-	(875)	-
	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	48	-	(48)	-
Проекционный экран серебряный	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
Диван в форме радиусной змейки L-10775мм	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	63	-	(63)	-
Диван в форме радиусной змейки L-12805мм	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	79	-	(79)	-
Диван в форме радиусной змейки L-25898мм	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	181	-	(181)	-
Звуковой процессор SP 750	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	76	-	(76)	-
Каркасная система экрана	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021 г.	-	363	-	(363)	-
Кассовая стойка 5183*600*1100	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	224	-	(224)	-
Проектор кинотеатральный цифровой SP2230, Stيلة	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5260	за 2021 г.	-	1 166	-	(1 166)	-
Комплект кинопроекторного оборудования (цифровой цветной) SP 2220 Stيلة	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5261	за 2021 г.	-	1 077	-	(1 077)	-
Комплект визуальной коммуникации для кинотеатра	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5262	за 2021 г.	-	167	-	(167)	-
Комплект звуковоспроизводящего оборудования в 4 зале	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5263	за 2021 г.	-	189	-	(189)	-
Комплект звуковоспроизводящего оборудования в 5 зале	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5264	за 2021 г.	-	302	-	(302)	-
Комплект звуковоспроизводящего оборудования в 6 зале	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5265	за 2021 г.	-	196	-	(196)	-
Комплект кинооборудования в 3 зале	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5266	за 2021 г.	-	810	-	(810)	-
Комплект кинопроекторного оборудования в 2 зале Голливуд	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5267	за 2021 г.	-	1 123	-	(1 123)	-
Комплект кинопроекторного оборудования в 6 зале	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5268	за 2021 г.	-	765	-	(765)	-
Комплект кресел VIP зала	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5269	за 2021 г.	-	908	-	(908)	-
Капитальный ремонт кинопроектора 1 зала (замена Матрицы)	5260	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5270	за 2021 г.	-	434	-	(434)	-
Проекционный экран серебряный, диаг 2,4 hbrdi110,90*4,80 м	5261	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5271	за 2021 г.	-	43	-	(43)	-

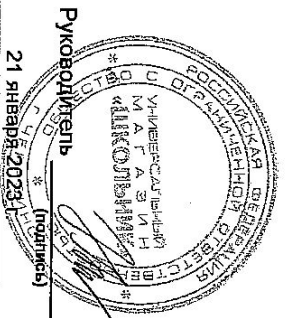
Сервер Show Unit 2K4-21B	5262	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5272	за 2021 г.	-	-	81	-	-	(81)	-
Система Passive 3D system MDT triple в 2 зале	5263	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5273	за 2021 г.	-	-	800	-	-	(800)	-
Система Passive 3D system MDT-S	5264	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5274	за 2021 г.	-	-	150	-	-	(150)	-
Экран кинотеатральный Nakless Hall 10.7*4.5	5265	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Реплх 220	5275	за 2021 г.	-	-	43	-	-	(43)	-
Экранная рама с обрамлением	5266	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5276	за 2021 г.	-	-	287	-	-	(287)	-
Терминал POS АРЕХА G Intel Celeron J1900 с дисплеем	5267	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5277	за 2021 г.	-	-	49	-	-	(49)	-
Барная стойка VIP бара 4754*1840*1200	5268	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5278	за 2021 г.	-	-	135	-	-	(135)	-
Витрина холодильная кондиц Уела	5269	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5279	за 2021 г.	-	-	42	-	-	(42)	-
Карамелизатор , котел 37,8л производ 18,2 кг/ч	5270	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5280	за 2021 г.	-	-	102	-	-	(102)	-
Машина посудомоечная CS 50DR+DD 30кор/ч 500*500мм	5271	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5281	за 2021 г.	-	-	52	-	-	(52)	-
Плоскор-аппарат 32 oz Discoverly	5272	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5282	за 2021 г.	-	-	70	-	-	(70)	-
Стойка	5273	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5283	за 2021 г.	-	-	70	-	-	(70)	-
Стойка барная	5274	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5284	за 2021 г.	-	-	212	-	-	(212)	-
Стойка с тумбами и надстройками д/стола	5275	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5285	за 2021 г.	-	-	152	-	-	(152)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	666 963	727 028	762 467
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Шумакова Элина  
Анатольевна  
(расшифровка подписи)

21 января 2023г.

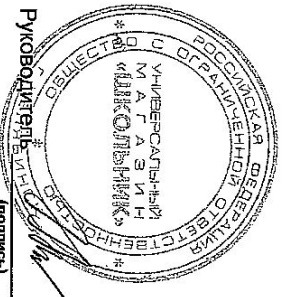






**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5445	-	-	-
	5448	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

21 января 2023 г.

Шумакова Элина  
Анатольевна  
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Начало года		Изменения за период						На конец периода				
			уценка по условиям Договора	суммированная по сальдо	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление 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	уценка по условиям Договора	суммированная по сальдо	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	7 438	(221)	218 203	-	(219 267)	-	-	-	-	-	-	6 374	(221)
в том числе:	5530	за 2021 г.	6 833	(263)	211 437	3	(210 836)	-	-	-	-	-	-	7 438	(221)
Расчеты с покупателями	5511	за 2022 г.	4 744	(221)	163 884	-	(163 505)	-	-	-	-	-	-	5 103	(221)
Прочая	5513	за 2022 г.	2 694	(263)	155 206	-	(156 560)	(42)	-	-	-	-	-	4 744	(221)
Итого	5520	за 2021 г.	7 438	(221)	218 203	-	(219 267)	-	-	-	-	-	-	6 374	(221)
		за 2022 г.	6 833	(263)	211 437	3	(210 836)	(42)	X	-	-	-	-	7 438	(221)

## 5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	221	-	283	-	283	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	221	-	283	-	283	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

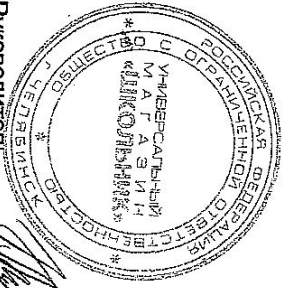
## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			выбыло			
				причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	910 638	385 508	-	(499 981)	-	-	-	796 165
в том числе:	5571	за 2021 г.	968 252	81 290	-	(138 903)	-	-	-	910 638
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	895 060	385 508	-	(499 981)	-	-	-	780 587
	5573	за 2021 г.	968 252	65 712	-	(138 903)	-	-	-	895 060
прочая	5554	за 2022 г.	15 578	-	-	-	-	-	-	15 578
	5574	за 2021 г.	-	15 578	-	-	-	-	-	15 578
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	167 132	302 666	-	(291 433)	-	-	-	178 365
в том числе:	5580	за 2021 г.	185 246	287 695	-	(281 559)	(24 250)	-	-	167 132
расчеты с покупателями и поставщиками	5561	за 2022 г.	36 607	159 831	-	(162 197)	-	-	-	34 241
	5581	за 2021 г.	43 216	169 651	-	(178 260)	-	-	-	36 607
% по заемным средствам	5564	за 2022 г.	120 790	91 338	-	(74 143)	-	-	-	137 985
	5584	за 2021 г.	94 947	41 132	-	(15 289)	-	-	-	120 790
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	24 250	-	-	-	(24 250)	-	-	-
прочие кредиторы	5566	за 2022 г.	9 735	51 497	-	(65 093)	-	-	-	6 139
	5586	за 2021 г.	22 833	76 912	-	(90 010)	-	-	-	9 735
Итого	5550	за 2022 г.	1 077 770	688 174	-	(791 414)	-	-	-	974 530
	5570	за 2021 г.	1 153 498	388 985	-	(420 462)	(24 250)	-	-	1 077 770



**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	2 615	6 366
Расходы на оплату труда	5620	12 016	7 647
Отчисления на социальные нужды	5630	3 086	1 738
Амортизация	5640	41 172	38 084
Прочие затраты	5650	90 527	84 394
Итого по элементам	5660	149 416	138 219
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	149 416	138 219



Руководитель

(подпись)

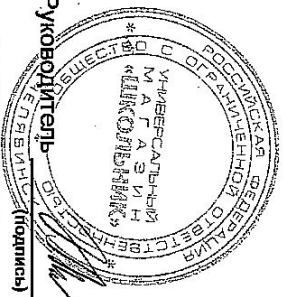
Шумакова Элина  
Анатольевна

(расшифровка подписи)

21 января 2023 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	604	907	(604)	-	907
В том числе:						
Резерв по отпускам	5701	604	907	(604)	-	907

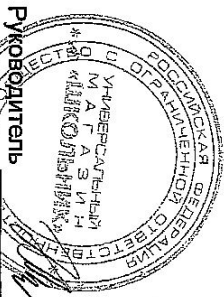


Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 21 января 2023 г.

Шмакова Элина  
 Анатольевна  
 (расшифровка подписи)

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	8 233	8 847	10 017
В том числе:				
Обеспечительный платеж по договору аренды	5801	8 233	8 847	10 017
Выданные - всего	5810	-	-	-
В том числе:				
	5811	-	-	-



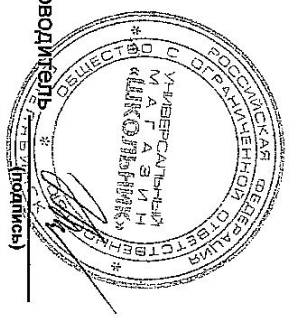
Руководитель

21 января 2023 г.

Шумакова Элина  
Анатольевна  
(расшифровка подписи)

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022 г.	5910	-	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022 г.	5911	-	-	-	-
за 2021 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

21 января 2023 г.

Шумакова Элина  
Анатольевна  
(расшифровка подписи)