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 2022г.	2 528 992	(2 247 617)	-	-	-	(257 655)	-	-	-	2 528 992	(2 505 272)
	5110	за 2021г.	2 044 184	(1 907 054)	484 808	-	-	(340 563)	-	-	-	2 528 992	(2 247 617)
в том числе: кинофильмы	5101	за 2022г.	2 528 992	(2 247 617)	-	-	-	(257 655)	-	-	-	2 528 992	(2 505 272)
	5111	за 2021г.	2 044 184	(1 907 054)	484 808	-	-	(340 563)	-	-	-	2 528 992	(2 247 617)

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.
Всего	5120	2 528 992	2 528 992	2 044 184
в том числе: кинофильмы	5121	2 528 992	2 528 992	2 044 184

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	14	13	7
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	14	13	7

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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	356 388	15 562	-	(32 685)	339 265
	5190	за 2021г.	871 772	499 215	(6 961)	(1 007 638)	356 388
в том числе: Воробьиное поле/Украденное свидание	5181	за 2022г.	336 784	2 121	-	-	338 905
	5191	за 2021г.	8 100	328 684	-	-	336 784
МАЛОЙ	5182	за 2022г.	9 005	2 889	-	(11 894)	-
	5192	за 2021г.	9 005	9 005	-	-	9 005
Мерзлая земля	5183	за 2022г.	10 599	10 192	-	(20 791)	-
	5193	за 2021г.	-	10 599	-	-	10 599
Чернобыль	5184	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2021г.	566 056	62 365	-	(628 421)	-
Мать	5185	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2021г.	118 042	39 345	-	(157 387)	-
Прочая продукция	5186	за 2022г.	-	360	-	-	360
	5196	за 2021г.	6 791	170	(6 961)	-	-
Седьмая симфония	5187	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2021г.	172 783	49 047	-	(221 830)	-

Руководитель _____ Чуканов Александр Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 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 2022г.	1 782	(1 493)	-	-	-	(97)	-	-	-	1 782	(1 591)
	5210	за 2021г.	2 517	(1 993)	-	(735)	735	(235)	-	-	-	1 782	(1 493)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	1 626	(1 338)	-	-	-	(97)	-	-	-	1 626	(1 435)
	5211	за 2021г.	1 626	(1 102)	-	-	-	(235)	-	-	-	1 626	(1 337)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	156	(156)	-	-	-	-	-	-	-	156	(156)
	5212	за 2021г.	891	(891)	-	(735)	735	-	-	-	-	156	(156)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	110	-	-	-	110
	5250	за 2021г.	-	110	-	-	110
в том числе: Непоп Apple Mac mini (Z12P000BO] M1 8-core/16G8/512GB SSD/GPU M1	5241	за 2022г.	95	-	-	-	95
	5251	за 2021г.	-	95	-	-	95
Кабель-переходник USB-C (M) - Thunderbott 2 (F) Apple (0,15см, пластиковая оболочка, белый) [MMEL2ZM	5242	за 2022г.	3	-	-	-	3
	5252	за 2021г.	-	3	-	-	3
Кабель-переходник USB-C (M) - HDMI (F)/USB-C (F)/USB 3.0 (F) Apple (0,15см, пластиковая оболочка, бе	5243	за 2022г.	6	-	-	-	6
	5253	за 2021г.	-	6	-	-	6
Сетевой фильтр Crown CMPS-10 (10 Розеток/1,8 м/16A/USBx2 (3,1 A)/Защита телефонной линии и тв ангенн	5244	за 2022г.	2	-	-	-	2
	5254	за 2021г.	-	2	-	-	2
Сетевой фильтр Qumo Power Tower Pro (12 Розеток/2 м/10A/USBx5/(Черный)] башня	5245	за 2022г.	3	-	-	-	3
	5255	за 2021г.	-	3	-	-	3
Кабель HDMI (M)-DVI-D (M), 2m, Vention [ABFBH] Черный	5246	за 2022г.	1	-	-	-	1
	5256	за 2021г.	-	1	-	-	1

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Чуканов Александр Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 _____ Чуканов Александр Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 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 2022г.	34 428	-	34 428	329 381	(353 107)	-	-	X	10 701	-	10 701
	5420	за 2021г.	53 058	-	53 058	544 840	(563 470)	-	-	X	34 428	-	34 428
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	99	-	99	568	(666)	-	-	85	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	1 681	(1 582)	-	-	-	99	-	99
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	34 329	-	34 329	51 966	(75 594)	-	-	-	10 701	-	10 701
	5425	за 2021г.	53 058	-	53 058	172 278	(191 006)	-	-	-	34 329	-	34 329
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Чуканов Александр Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	131 508	-	50 228	-	(106 793)	(230)	-	-	-	-	74 713	-
	5530	за 2021г.	47 179	-	128 810	-	(44 481)	-	-	-	-	-	131 508	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	80 183	-	8 012	-	(76 249)	-	-	-	-	-	11 946	-
	5531	за 2021г.	25 344	-	78 505	-	(23 666)	-	-	-	-	-	80 183	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	38 791	-	40 971	-	(18 988)	(42)	-	-	-	-	60 732	-
	5532	за 2021г.	18 920	-	40 370	-	(20 499)	-	-	-	-	-	38 791	-
Прочая	5513	за 2022г.	12 534	-	1 245	-	(11 556)	(188)	-	-	-	-	2 035	-
	5533	за 2021г.	2 915	-	9 935	-	(316)	-	-	-	-	-	12 534	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	131 508	-	50 228	-	(106 793)	(230)	-	X	-	-	74 713	-
	5520	за 2021г.	47 179	-	128 810	-	(44 481)	-	-	X	-	-	131 508	-

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	-	-	-	-	-	-
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 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 2022г.	535 861	156 534	-	(1 739)	-	-	-	-	690 656
	5571	за 2021г.	587 117	-	-	(1 256)	-	(50 000)	-	-	535 861
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	535 861	156 534	-	(1 739)	-	-	-	-	690 656
	5573	за 2021г.	587 117	-	-	(1 256)	-	(50 000)	-	-	535 861
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	814 371	203 721	6 125	(574 316)	(11)	-	-	-	449 890
	5580	за 2021г.	571 288	459 831	22 444	(239 150)	(42)	-	-	-	814 371
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	56 451	2 099	-	(41 107)	-	-	-	-	17 443
	5581	за 2021г.	99 550	3 376	-	(46 433)	(42)	-	-	-	56 451
авансы полученные	5562	за 2022г.	179 140	750	-	(17 140)	-	-	-	-	162 750
	5582	за 2021г.	98 640	177 700	-	(97 200)	-	-	-	-	179 140
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 592	-	-	(5 527)	-	-	-	-	65
	5583	за 2021г.	5 826	-	-	(234)	-	-	-	-	5 592
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	527 820	33 540	6 125	(490 008)	-	-	-	-	77 477
	5585	за 2021г.	342 444	252 462	22 444	(89 530)	-	-	-	-	527 820
прочая	5566	за 2022г.	45 368	167 332	-	(20 534)	(11)	-	-	-	192 155
	5586	за 2021г.	24 828	26 293	-	(5 753)	-	-	-	-	45 368
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 350 232	360 255	6 125	(576 055)	(11)	X	-	-	1 140 546
	5570	за 2021г.	1 158 405	459 831	22 444	(240 406)	(42)	X	-	-	1 350 232

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Чуканов Александр Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	553	1 377
Расходы на оплату труда	5620	19 860	31 658
Отчисления на социальные нужды	5630	(2)	8 324
Амортизация	5640	251 550	334 449
Прочие затраты	5650	118 756	392 136
Итого по элементам	5660	390 717	767 944
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	23 628	18 729
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	414 345	786 673

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

Руководитель _____ Чуканов Александр Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 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	5 569	1 899	(7 063)	(370)	35

Руководитель _____ Чуканов Александр Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Чуканов Александр Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
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 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Чуканов Александр Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.