

Общество с ограниченной
ответственностью
«Киностудия Крылья»

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых
результатах.
за 2022 год

г. Москва

1. Общие сведения

- Общество с ограниченной ответственностью «Киностудия Крылья»
- Юридический адрес: 101000, г. Москва ул. Мясницкая, д. 22/2/5, стр. 4 помещ.14.
- Дата регистрации: 19 января 2016 года.
- ОГРН: 1167746073230
- ИНН: 9701029170
- КПП: 770101001
- Уставный капитал: 235 000 (Двести тридцать пять тысяч) рублей, оплачен полностью.
- Учредители – 2 (два) физ. лица (гражданине РФ), доля 100%
- Основной вид деятельности: 59.11 - Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
- Численность сотрудников по состоянию на конец 31 декабря 2022 года составила 9 человек.
Общая численность (с ГПХ) за 2022 г. – 16 человек.
Штатных сотрудников – 9 человек (Все штатные сотрудники работают неполную рабочую неделю, но не менее 20 часов в неделю. Расчет по отработанному времени.)
По договорам ГПХ – 7 человек.
- Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
- Общество не предполагает прекращение деятельности в ближайшие 12 месяцев.
- Организация является микропредприятием, в соответствии с Федеральным [законом](#) от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.
- За 2022 год сформирована упрощенная бухгалтерская отчетность.
- Бухгалтерская отчетность за 2022 год сформирована в соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому учету Российской Федерации.

2. Учетная политика

В отчетном периоде данные пункты учетной политики не изменялись. Все изменения законодательства РФ приняты к действию.

- Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.
- Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;
- Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней стоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров и прав определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности

ДОХОДЫ

Выручка от реализации составила:

60 246 615,23 рублей (Без НДС)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Номенклатурные группы						
90.01.1			60 246 615,23	60 246 615,23		
<...>			60 246 615,23			

59.11 (92.11) Производство фильмов				1 111 500,00		
Кино про бандитов х/ф				1 111 500,00		
59.13 (92.12) Прокат фильмов				72 698,29		
Графомафия				72 698,29		
59.14 (92.13) Показ фильмов				53 564 478,61		
#ОМУТ д/ф				8 750,00		
Андреевский флаг х/ф 16 серий				53 333 333,28		
ВМФ. Перезагрузка д/ф				5 833,33		
Графомафия х/ф				51 333,32		
Запах вереска х/ф				23 800,00		
Символы русского флота (цикл д/ф)				125 128,68		
Современный терроризм: идеологи и исполнители (2) д/ф				200,00		
Таня...д/ф				16 100,00		
60.10 и 60.20 (92.20) Радиовещание и телевидение				83,33		
Цифровая грамотность цикл телепрограмм (3 шт)				83,33		
73.11 Рекламная деятельность				4 312 500,00		
Корпоративное рекламное видео				4 312 500,00		
93.29 (92.34) Прочая зрелищно-развлекательная деятельность				1 185 355,00		
Корпоративные ролики				300 000,00		
Организация конференции				618 688,33		
Фильм (ролик) видеосопровождения				266 666,67		
Итого			60 246 615,23	60 246 615,23		

Прочие доходы:

29 477 753,31 рублей (без НДС)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Прочие доходы и расходы						
91.01			29 477 753,31	29 477 753,31		
<...>			29 477 753,31			
Проценты по депозиту получены				6 674,13		
Прочие внереализационные доходы (расходы)				11 966 008,84		
Расходы на услуги банков				5 070,34		
Реализация нематериальных активов				17 500 000,00		
Итого			29 477 753,31	29 477 753,31		

ВСЕГО ДОХОДЫ: 89 724 368,54 рублей

РАСХОДЫ

Расходы, связанные с производством и реализацией:

51 484 450,70 рублей

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
90.02.1			51 484 450,70	51 484 450,70		
<...>				51 484 450,70		
#ОМУТ д/ф			438 107,88			
Андреевский флаг х/ф 16 серий			40 179 594,53			
ВМФ. Перезагрузка д/ф			171 061,52			
Графомафия			4 350 221,30			
Кино про бандитов х/ф			365 477,06			
Корпоративное рекламное видео			535 590,83			
Корпоративные ролики			139 887,00			
Мир вокруг нас д/ф			1 073 149,08			
Не очень мертвые души			20 200,00			
Нота доверия д/ф			212 215,54			
Организация конференции			442 456,90			
Приказа умирать не было х/ф сериал			-512 249,44			
Производство общее			1 024 200,00			
Солдаты мира д/ф			347 311,20			
Таня...д/ф			496 565,64			
Фильм (ролик) видеосопровождения			234 682,00			
цикл д/ф СРФ			462 463,08			
Цифровая грамотность цикл телепрограмм (3 шт)			1 503 516,58			
Итого			51 484 450,70	51 484 450,70		

Управленческие расходы:

3 011 974,87 рублей

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
26			3 011 974,87	3 011 974,87		
<...>			51 221,87	51 221,87		
1Взносы в ФСС от НС и ПЗ			3 079,59	3 079,59		
1Оплата труда			114 446,00	114 446,00		
1Страховые взносы			461 939,18	461 939,18		
2Материалы			13 367,26	13 367,26		
2Содержание и эксплуатация основных средств и иного имущества			8 719,33	8 719,33		
2Техническое обслуживание основных средств и другие подобные работы			23 329,54	23 329,54		
2Транспортные услуги, выполняемые сторонними организациями и ИП			482,00	482,00		
5008 Материалы - реквизит			3 960,00	3 960,00		
7002 Расходы на служебные поездки (суточные)			2 100,00	2 100,00		
АМОТИЗАЦИЯ ОС			64 612,04	64 612,04		

Аренда недвижимости			338 000,00	338 000,00		
Оплата больничного			999,00	999,00		
Почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги(Интернет, тел.связь)			5 150,13	5 150,13		
Представительские расходы (4 % от оплаты труда ст 255)			62 768,59	62 768,59		
Прочие общепроизводственные			8 749,09	8 749,09		
Расходы на командировки, служебные поездки, экспедиции и т. п.			121 877,94	121 877,94		
Расходы на рекламу			19 000,00	19 000,00		
Расходы на содержание служебного транспорта			1 542 427,48	1 542 427,48		
Расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам			47 474,18	47 474,18		
Списание материалов			100 059,65	100 059,65		
Юридические и информационные услуги;			18 212,00	18 212,00		
Итого			3 011 974,87	3 011 974,87		

Прочие расходы:

21 458 879,12 рублей

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Прочие доходы и расходы						
91.02			21 458 879,12	21 458 879,12		
<...>				21 458 879,12		
Госпошлина			7 000,00			
Неприним. расходы			15 380,76			
Амортизация						
Непринимаемые расходы			173 698,10			
Прочие внереализационные доходы (расходы)			138 772,91			
Расходы на услуги банков			213 744,05			
Реализация нематериальных активов			20 724 230,23			
Списание выделенного НДС на прочие расходы			185 721,04			
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)			332,03			
Итого			21 458 879,12	21 458 879,12		

ВСЕГО РАСХОДЫ: 75 955 304,69 рублей

Прибыли и убытки с основной системой налогообложения 13 769 063,85

Налог на прибыль: --3 179 327,54

В том числе:

Текущий налог -96 774,00

Отложенный налог на прибыль - 3 082 553,54

Чистая прибыль - 10 589 736,31

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г.

4.1. АКТИВ

Строка 1150 сумма в руб. – 48 860 ,23

Материальные внеоборотные активы

Основное средство	Инвентарный номер	Дата принятия к учету	Первоначальная стоимость	На конец периода		
				Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Объектив Canon EF 24- 70 mm f/2.8L I USM б/у	00-000012	23.05.2016	50 971.55	50 898,43	50 898,43	
iPhone XSM 512GB SG PDA Apple	00-000075	09.11.2018	106 277.97	106 277,97	85 370,79	20 907,18
Объектив Carl Zeiss Planar 85 mm f 1.4 ZA б/у	00-000016	23.05.2016	51 821.08	51 746,74	51 746,74	
Телевизор 51-55 Samsung Ultra HD UE55ju7500U б/у	00-000010	23.05.2016	116 802.00	116 634,44	116 634,44	
Объектив Carl Zeiss Planar 18 mm f 3.5 Distagon T-ZI б/у	00-000015	23.05.2016	70 510.63	70 409,48	70 409,48	
Велосипед	00-000080	14.07.2020	47 424.00	47 424,00	37 170,17	10 253,83
Моноблок Apple	00-000079	18.03.2020	122 648.33	122 648,33	122 648,33	
Пианино цифровое	00-000077	09.11.2018	41 790.00	41 790,00	24 090,78	17 699,22
Итого				607 829,39	558 969,16	48 860,23

Строка 1110 сумма в руб. – 168 360 770,72

Нематериальные внеоборотные активы

Нематериальные активы

Счет	Стоимость первоначальная	Принято за период	Начислена амортизация	Остаточная стоимость
Нематериальные активы, Амортизационная группа, Срок полезного использования БУ				
04.01	288 114 796,37	8 024 996,27	134 382 053,58	161 757 739,06
#ОМУТ д/ф, Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно), 72	2 628 647,58		438 107,88	2 190 539,70
Андреевский флаг Х/Ф сериал 16, Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно), 115	201 341 654,32		101 228 831,16	100 112 823,16
ВМФ.Перезагрузка д/ф, Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно), 72	993 759,14		165 626,52	828 132,62
Графомафия х/ф (Проект Жизнь со свистом) , Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно), 180	63 067 954,50		22 774 539,45	40 293 415,05

Запах вереска х/ф , Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно), 25	15 000,00		15 000,00	0,00
Мир внутри нас (Миротворчество) д/ф, Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно), 72	6 438 894,25		2 593 443,61	3 845 450,64
Солдаты мира д/ф, Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно), 120	3 473 112,38		1 215 589,20	2 257 523,18
СРФ Адмиралтейство цикл д/ф , Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно), 120	1 259 894,27		608 948,96	650 945,31
СРФ Андреевский флаг цикл д/ф, Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно), 180	1 231 458,26		410 485,80	820 972,46
СРФ Крейсер "Аврора": история и легенды цикл д/ф , Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно), 120	1 257 686,60		607 881,76	649 804,84
СРФ Севастополь - город русских моряков цикл д/ф , Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно), 120	1 286 078,27		621 604,56	664 473,71
ТАНЯ... (Журавли в небе. Навсегда) д/ф , Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно), 120	5 120 656,80		1 986 262,56	3 134 394,24
Проект д/ф Нота доверия , 36		3 819 879,69	212 215,54	3 607 664,15
Проект д/ф Современный терроризм: идеологи и исполнители (2ф), , 36		2 701 600,00		2 701 600,00
Цикл телепрограмм "Цифровая грамотность" (3 пр.), , 1		1 503 516,58	1 503 516,58	0,00
Итого	288 114 796,37	8 024 996,27	134 382 053,58	161 757 739,06

Приобретение/создание НМА

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
08.05	5 780 055,70		27 821 252,57	27 603 646,89	5 997 661,38	
Карпортивное рекламное видео 2022			535 590,83	535 590,83		
Проект д/ф Ловушка для разума			3 720 258,20		3 720 258,20	
Проект д/ф МИССИЯ - МИР	1 600,00				1 600,00	
Проект д/ф Нота доверия			3 929 339,69	3 819 879,69	109 460,00	
Проект д/ф ООН: из XX в XXI век			59 615,33		59 615,33	
Проект д/ф Современный терроризм: идеологи и исполнители (2ф)			2 701 600,00	2 701 600,00		
Проект ролик сопровождения "Всероссийский экономический диктант"			234 682,00	234 682,00		
Проект х/ф День, когда могли выключить свет	1 093,33				1 093,33	
Проект х/ф Курс - Норд	514 608,87				514 608,87	

Проект х/ф сериала ЗА СЧАСТЬЕМ	1 591 025,65				1 591 025,65	
Проект х/ф сериала Приказа умирать не было	3 671 727,85		14 996 762,94	18 668 490,79		
Цикл корпоративных роликов "Маска"			139 887,00	139 887,00		
Цикл телепрограмм "Цифровая грамотность" (3 пр.)			1 503 516,58	1 503 516,58		
Итого	5 780 055,70		27 821 252,57	27 603 646,89	5 997 661,38	

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
09	403 521,44		1 071 154,33	869 305,49	605 370,28	
Внеоборотные активы	49 347,17				49 347,17	
Нематериальные активы	23 760,27			2 245,04	21 515,23	
Основные средства			34,67		34,67	
Расходы будущих периодов	330 414,00		274 515,01	70 455,80	534 473,21	
Убыток текущего периода			796 604,65	796 604,65		
Итого	403 521,44		1 071 154,33	869 305,49	605 370,28	

ВСЕГО: 168 360 770,72 руб.

Строка 1250 сумма в руб. - 24 696,45

Денежные средства и денежные эквиваленты

КАССА

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи движения денежных средств						
50	3 781,61				3 781,61	
50.01	3 781,61				3 781,61	
Итого	3 781,61				3 781,61	

БАНК

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Банковские счета						
Статьи движения денежных средств						
51	650 818,24		50 105 606,57	50 735 509,97	20 914,84	
03215643000000017301, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ			4 000 000,00	4 000 000,00		
Поступление целевых средств на производство, прокат, показ фильма			4 000 000,00			
Приобретение, создание, модернизация и реконструкция внеоборотных активов				3 987 970,00		
Прочие налоги				12 030,00		

40702810338000091542, ПАО СБЕРБАНК	650 818,24		46 105 606,57	46 735 509,97	20 914,84	
Возврат кредитов и займов контрагенту				52 000,00		
Выдача/возврат подотчетных сумм				2 263 000,00		
ВЫРУЧКА			6 597 426,00			
ВЫРУЧКА от использования прав на НМА (фильм)			300 877,30			
Госпошлины				7 000,00		
Депозит (перечисление/возврат)			4 546 107,00	3 546 107,00		
Налог на прибыль				10 451,00		
Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов			181 137,00	30 120,00		
Оплата труда				1 325 117,47		
Получение кредитов и займов			4 246 100,00			
Получены проценты с депозита			6 674,13			
Поступление целевых средств на производство, прокат, показ фильма			27 196 800,00			
Приобретение, создание, модернизация и реконструкция внеоборотных активов			708 020,00	38 377 939,19		
Прочие налоги			2 465,14	909 740,65		
Прочие поступления по инвестиционным операциям			2 320 000,00			
Услуги банка				214 034,66		
Итого	650 818,24		50 105 606,57	50 735 509,97	20 914,84	

Строка 1230 сумма в руб. - 7 295 589,09

Финансовые и другие оборотные активы

- Дебиторская задолженность

Авансы полученные

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
60.02	360 517,00		6 364 439,00	369 206,00	6 355 750,00	
1 АБ МАСТЕР ООО	28 180,00		33 816,00	33 816,00	28 180,00	
АГЕНТСТВО ФОРМУЛА ВЛАСТИ АНО			2 500 000,00		2 500 000,00	
Антонов Сергей Викторович ИП			367 000,00		367 000,00	
Богунов Сергей Владимирович ИП			220 000,00		220 000,00	
Галкин Эдуард Юрьевич ИП	100 000,00				100 000,00	
Дудин Алексей Владимирович ИП			230 000,00		230 000,00	
Зайкин Владимир Владимирович ИП	200 000,00				200 000,00	
ИЗАРУС ФИЛЬМ ООО	4 516,00				4 516,00	
Коржов Денис Геннадьевич ИП			310 000,00		310 000,00	
Кудряшова Наталья Евгеньевна ИП			200 000,00		200 000,00	

Кузнецов Александр Владимирович ИП			240 000,00		240 000,00
Кузнецова Елена Викторовна ИП			30 000,00		30 000,00
Кузнецова Ирина Анатольевна ИП			300 000,00		300 000,00
Кузнецова Мария Николаевна ИП			60 000,00		60 000,00
Лазарев Василий Николаевич ИП			120 000,00		120 000,00
Лысиков Михаил Александрович ИП			600 000,00		600 000,00
Лысикова Галина Валерьевна ИП			210 000,00		210 000,00
Оборовская Александра Владимировна			240 000,00		240 000,00
ОРЦ ООО			310 926,00	310 246,00	680,00
ПАЛЬСТРА ООО	23 000,00				23 000,00
Случевский Руслан Александрович			40 000,00		40 000,00
СПИРИН ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ИП			250 000,00		250 000,00
ФОТОЛАБ ООО	1 050,00				1 050,00
ФОТОЛАЙФ ООО	3 771,00		22 697,00	25 144,00	1 324,00
Яралов Эрик Рачикович ИП			80 000,00		80 000,00
Итого	360 517,00		6 364 439,00	369 206,00	6 355 750,00

- **Расчеты с покупателями и заказчиками**

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62.01	98 100,00		180 771,97	215 592,52	63 279,45	
ГАУ РСО-АЛАНИЯ "НТК "ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН"	100,00				100,00	
ООО "ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "ИГМАР"	98 000,00		180 471,97	215 592,52	62 879,45	
ОТВР АНО			200,00		200,00	
ТЕЛЕКАНАЛ ПРОСВЕЩЕНИЕ ООО			100,00		100,00	
Итого	98 100,00		180 771,97	215 592,52	63 279,45	

- **НДС по приобретенным ценностям**

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
19	3 809,75		471 626,50	452 026,79	23 409,46	
19.02			441 010,02	441 010,02		
ИЗАРУС ФИЛЬМ ООО			72 500,00	68 500,00	4 000,00	
ПОДМОСКОВЬЕ ФГБУ СКК МО РФ			323 110,00	372 510,02	-49 400,02	
СЕРВИС-АВТО ООО			45 400,02		45 400,02	
19.03	2 015,88		21 307,50	10 124,19	13 199,19	
КОМУС ООО	529,10		2 108,97	2 108,97	529,10	
КОМУС ТЦ ООО	0,03				0,03	

МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО	417,93		10 137,19	4 036,55	6 518,57	
МОБИПАК ООО	2,17				2,17	
ОПС ООО	775,00		1 104,00		1 879,00	
ПРИНТ-М ООО	116,32		7 957,34	3 978,67	4 094,99	
СОЛЮШНС ПРИНТ ООО	175,33				175,33	
19.04	1 793,87		9 308,98	892,58	10 210,27	
1С-АРХИТЕКТОР БИЗНЕСА ООО	17,72				17,72	
АВГУРО ТЕХНОЛОДЖИС ООО	0,25				0,25	
АКТИОН-ПРЕСС ООО	6,28				6,28	
АЭРОФЛОТ ПАО	1 052,72		6 270,44		7 323,16	
МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО			1 887,14		1 887,14	
ОПС ООО	216,67		433,34	433,34	216,67	
ПАО СБЕРБАНК	500,23		718,06	459,24	759,05	
Итого	3 809,75		471 626,50	452 026,79	23 409,46	

- **Расчеты по налогам и сборам**

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
68	4,71				4,71	
68.01	4,71				4,71	
68.01.1	4,71				4,71	
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)	4,71				4,71	
Итого	4,71				4,71	

- **Расчеты с подотчетными лицами**

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Работники организаций						
71		21 146,10	2 313 754,00	2 161 276,80	131 331,10	
Балашова Марианна Николаевна		21 146,10	2 313 754,00	2 161 276,80	131 331,10	
Итого		21 146,10	2 313 754,00	2 161 276,80	131 331,10	

- **Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками**

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
76	625 409,00		249 653,75	217 199,75	657 863,00	
76.05	625 409,00		102 270,00	84 000,00	643 679,00	
Балашова Марианна Николаевна	625 409,00		102 270,00	84 000,00	643 679,00	
76.14			147 383,75	133 199,75	14 184,00	

Балашова Дарья Витальевна			7 092,00		7 092,00	
Балашова Марианна Николаевна			140 291,75	133 199,75	7 092,00	
Итого	625 409,00		249 653,75	217 199,75	657 863,00	

- **Расходы будущих периодов**

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Подразделение						
Расходы будущих периодов						
97	25 724,72		48 326,50	10 099,85	63 951,37	
97.21	25 724,72		48 326,50	10 099,85	63 951,37	
Основное подразделение	25 724,72		48 326,50	10 099,85	63 951,37	
Журнал "Главбух" эл. версия 12 мес 2023			17 309,00		17 309,00	
ИТС.Проф DVD, подписка на 6 мес. Удаленное обновление 1С:Бух. 8. - 1 база	15 496,07				15 496,07	
ПО Микрософт Виндос 10 1 лицензия	3 960,26			3 303,18	657,08	
ПО Микрософт Виндос 10 1 лицензия	6 268,39			2 833,32	3 435,07	
Права использования "СБИС ЭО-Базовый, ОСНО, аккаунт, все о компаниях. 2023			31 017,50	3 963,35	27 054,15	
Итого	25 724,72		48 326,50	10 099,85	63 951,37	

4.2. ПАССИВ

Строка 1310 сумма в руб. 7 366 101,70

Капитал и резервы

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Учредители						
80, Уставный капитал		235 000,00				235 000,00
80.09, Прочий капитал		235 000,00				235 000,00
Балашова Марианна Николаевна		225 000,00				225 000,00
Балашова Ольга Николаевна		10 000,00				10 000,00
Итого		235 000,00				235 000,00

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Направления использования прибыли						
84	3 458 634,61		6 605 585,79	17 195 322,10		7 131 101,70

84.01		6 605 585,79	6 605 585,79	10 589 736,31		10 589 736,31
84.02	10 064 220,40			6 605 585,79	3 458 634,61	
Итого	3 458 634,61		6 605 585,79	17 195 322,10		7 131 101,70

Строка 1420 сумма в руб. **4 907 416,70**

Другие долгосрочные обязательства

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
77		1 623 014,30	24 121,99	3 308 524,39		4 907 416,70
Внеоборотные активы		49 347,17				49 347,17
Нематериальные активы		1 544 225,05	270,52	3 308 524,39		4 852 478,92
Основные средства		14 306,88	8 716,27			5 590,61
Расходы будущих периодов		15 135,20	15 135,20			
Итого		1 623 014,30	24 121,99	3 308 524,39		4 907 416,70

Строка 1510 сумма в руб. **3 979 114,70**

Краткосрочные заемные средства

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
66			266 985,30	4 246 100,00		3 979 114,70
66.03			266 985,30	4 246 100,00		3 979 114,70
Балашова Марианна Николаевна			266 985,30	4 246 100,00		3 979 114,70
Итого			266 985,30	4 246 100,00		3 979 114,70

Строка 1520 сумма руб. **10 166 932,15**

Кредиторская задолженность

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
60.01		6 959 479,01	1 539 015,00	1 182 320,00		6 602 784,01
Белоусов Эдуард Вячеславович ИП		1 260,00				1 260,00
108 от 25.10.2021		1 260,00				1 260,00
Галанов Андрей Юрьевич ИП		1 564,00				1 564,00
АВТ -02-2020-СЗС от 22.06.2020		1 564,00				1 564,00

Ганина Наталья Владимировна ИП		345 663,00			345 663,00
САФ-25-2019-ИП от 01.02.2019		345 663,00			345 663,00
ГАРНИЗОН МОО "ВИО 2010 от 20.10.2021		997 841,00	937 891,00		59 950,00
Дадашева Марьям Назим Кызы ИП		347 824,00			347 824,00
САФ-22-2018-ИП от 01.10.2018		347 824,00			347 824,00
Жидкова Анастасия Андреевна ИП		3 285 000,00			3 285 000,00
АВТ-01-2020-ДВС от 21.12.2020		2 640 000,00			2 640 000,00
САФ-03-2019-ИП от 21.05.2019		645 000,00			645 000,00
ЗВЕЗДА+ ООО		11 741,00			11 741,00
Дог. об оказании услуг трансп.перевозок от 18.02.2016		11 741,00			11 741,00
Зудин Илья Валерьевич ИП		200 000,00			200 000,00
АВТ-01-2018-СДТ от 24.02.2018		200 000,00			200 000,00
ИЗАРУС ФИЛЬМ ООО			120 000,00	180 000,00	60 000,00
Дог. 2022/СА/06 от 01.07.2022			120 000,00	180 000,00	60 000,00
Исаакян Артем Рубенович ИП			185 000,00	412 400,00	227 400,00
ВЭД-03-2022-ИП от 02.09.2022				172 400,00	172 400,00
ЛДР-19-2022-ИП от 03.10.2022			185 000,00	220 000,00	35 000,00
ПНБ-51-2022-ИП от 15.01.2022				20 000,00	20 000,00
Исаакян Георгий Рубенович ИП				13 696,00	13 696,00
ПНБ-51/1-2022-ИП от 15.01.2022				13 696,00	13 696,00
Киселев Михаил Викторович ИП				60 000,00	60 000,00
АРН-ЛДР-04-2022 от 09.03.2022				60 000,00	60 000,00
Кокуца Александра Владимировна ИП		652 174,00			652 174,00
САФ-33-2019-ИП от 01.04.2019		652 174,00			652 174,00
Кузнецова Мария Николаевна ИП				20 000,00	20 000,00
ЛДР-15-2022-ИП от 15.10.2022				20 000,00	20 000,00
Куликова Яна Вадимовна ИП			14 000,00	30 000,00	16 000,00
06/10/22 от 06.10.2022			14 000,00	30 000,00	16 000,00
Лацис Нормундс ИП		67 500,00			67 500,00
У-08-2020-САФ от 13.01.2020		67 500,00			67 500,00
Лебедева Анна Анатольевна ИП		216 500,00			216 500,00
ОМ-08-2021-ИП от 15.10.2021		216 500,00			216 500,00
Лысикова Галина Валерьевна ИП			46 000,00	60 000,00	14 000,00
ЛДР-01-2022-ИП от 01.04.2022			46 000,00	60 000,00	14 000,00
Мазунов Артем Петрович ИП		10 000,00			10 000,00
Дог. АВТ-01-2016-Д от 25.01.2016		10 000,00			10 000,00
Моисеева Екатерина Геннадьевна ИП		193 481,00			193 481,00
САФ-32-2019-ИП от 01.04.2019		193 481,00			193 481,00

Несмелов Александр Андреевич ИП			7 600,00	8 900,00		1 300,00
10/02/2020 от 10.01.2020			7 600,00	8 900,00		1 300,00
ОПС ООО		0,01	7 924,00	7 924,00		0,01
без дог.		0,01	7 924,00	7 924,00		0,01
ПАЛЬСТРА ООО			28 600,00	114 400,00		85 800,00
439/22-07/23 от 01.09.2022			28 600,00	114 400,00		85 800,00
Савин Сергей Васильевич ИП		193 481,00				193 481,00
САФ-34-2019-ИП от 01.04.2019		193 481,00				193 481,00
Случевский Руслан Александрович			60 000,00	80 000,00		20 000,00
ЛДР-05-2022-СЗН от 14.01.2022			60 000,00	80 000,00		20 000,00
Храпова Мария Витальевна ИП		435 450,00				435 450,00
У-06/1-2019-САФ от 01.05.2019		435 450,00				435 450,00
Яралов Эрик Рачикович ИП			132 000,00	195 000,00		63 000,00
АРН-ЛДР-03-2022 от 16.04.2022			132 000,00	195 000,00		63 000,00
Итого		6 959 479,01	1 539 015,00	1 182 320,00		6 602 784,01

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
68		18 260,86	2 196 433,65	2 389 208,65		211 035,86
68.01		16 176,00	337 961,00	330 347,00		8 562,00
68.01.1		16 176,00	337 961,00	330 347,00		8 562,00
Налог (взносы): начислено / уплачено		16 176,00	337 961,00	330 347,00		8 562,00
68.02		1 047,86	1 848 021,65	1 962 087,65		115 113,86
Налог (взносы): начислено / уплачено		1 047,86	1 848 021,65	1 962 087,65		115 113,86
68.04		1 037,00	10 451,00	96 774,00		87 360,00
68.04.1		1 037,00	10 451,00	96 774,00		87 360,00
Налог (взносы): начислено / уплачено		1 037,00	10 451,00	96 774,00		87 360,00
Итого		18 260,86	2 196 433,65	2 389 208,65		211 035,86

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
69		17 124,38	479 150,21	487 010,63		24 984,80
69.01		511,90	43 704,64	44 654,82		1 462,08
Налог (взносы): начислено / уплачено		511,90	43 704,64	44 654,82		1 462,08
69.02		12 681,90	350 517,20	353 225,72		15 390,42
69.02.7		12 681,90	350 517,20	353 225,72		15 390,42
Налог (взносы): начислено / уплачено		12 681,90	350 517,20	353 225,72		15 390,42
69.03		3 717,46	80 213,09	84 349,27		7 853,64
69.03.1		3 717,46	80 213,09	84 349,27		7 853,64
Налог (взносы): начислено / уплачено		3 717,46	80 213,09	84 349,27		7 853,64
69.11		213,12	4 715,28	4 780,82		278,66

Налог (взносы): начислено / уплачено		213,12	4 715,28	4 780,82		278,66
Итого		17 124,38	479 150,21	487 010,63		24 984,80

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Работники организаций						
70		50 082,00	1 525 421,47	1 540 820,47		65 481,00
Итого		50 082,00	1 525 421,47	1 540 820,47		65 481,00

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
76		777 912,54	175 957,00	2 660 690,94		3 262 646,48
76.05		35,00				35,00
Балашова Дарья Витальевна		3,00				3,00
Балашова Ольга Николаевна		5,00				5,00
Карпиевич Игорь Викторович		9,00				9,00
Нечепуренко Артем Сергеевич		2,00				2,00
Пальчиков Александр Александрович		2,00				2,00
Семилеткова Ольга Владимировна		2,00				2,00
Соклакова Наталья Евгеньевна		10,00				10,00
Фролов Александр Анатольевич		2,00				2,00
76.06		777 877,54		2 465 690,94		3 243 568,48
Богданов Вадим Викторович		155 575,51		29 138,19		184 713,70
ИНВЕСТКИНО ООО		31 115,10		5 827,64		36 942,74
Кудряшова Наталья Евгеньевна ИП		186 690,61		34 965,82		221 656,43
УК АНДРЕЕВСКИЙ ДОМ ЗАО		404 496,32		75 759,29		480 255,61
ЭХО ПЛАНЕТЫ ООО ТК				2 320 000,00		2 320 000,00
76.16			175 957,00	195 000,00		19 043,00
Казарян Григор Погосович			175 957,00	195 000,00		19 043,00
Итого		777 912,54	175 957,00	2 660 690,94		3 262 646,48

Строка 1530 сумма руб. 149 310 351,24

Другие краткосрочные обязательства

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Доходы будущих периодов						
Контрагенты						
Договоры						

98.01		204 242 889,61	65 431 238,37	10 498 700,00		149 310 351,24
ВМФ Лицензия выдана			5 833,33	7 000,00		1 166,67
ООО "ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "ИГМАР"			5 833,33	7 000,00		1 166,67
ЛД 49/03-2020 от 19.03.20 ДС 16 от 11.07.2022			5 833,33	7 000,00		1 166,67
ГР Лицензия выдана		63 453,66	23 333,28	56 000,00		96 120,38
ООО "ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "ИГМАР"		63 453,66	23 333,28	56 000,00		96 120,38
ЛД 49/03-2020 от 19.03.20 ДС 10 от 25.02.2020		63 453,66	23 333,28			40 120,38
ЛД 49/03-2020 от 19.03.20 ДС 18 от 21.10.2022				56 000,00		56 000,00
ГР Себестоимость по смете поставщика Графомафия (ЖСС)		37 041 666,49	3 500 000,04			33 541 666,45
СТУДИЯ КРЫЛЬЯ ООО		37 041 666,49	3 500 000,04			33 541 666,45
Дог. от 19.01.2016 об отчуждении искл.права на худ.фильм "Графомафия"		37 041 666,49	3 500 000,04			33 541 666,45
ГР Спонсоры Графомафия (ЖСС)		8 113 889,89	766 666,44			7 347 223,45
Богданов Вадим Викторович		8 113 889,89	766 666,44			7 347 223,45
Дог. инвестиций от 25.04.2016		8 113 889,89	766 666,44			7 347 223,45
ЗВ Лицензия выдана		28 000,00	23 800,00	5 600,00		9 800,00
ООО "ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "ИГМАР"		28 000,00	23 800,00	5 600,00		9 800,00
ЛД 49/03-2020 от 19.03.20 ДС 17 от 25.08.2022			2 800,00	5 600,00		2 800,00
ЛД 49/03-2020 от 19.03.20 ДС 5 от 03.04.2020		28 000,00	21 000,00			7 000,00
Кубачи Субсидия				1 500 000,00		1 500 000,00
МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ				1 500 000,00		1 500 000,00
Соглаш.№ 054-11-2022- 372 от 20.09.2022				1 500 000,00		1 500 000,00
ЛДР Субсидия		1 500 000,00		1 100 000,00		2 600 000,00
МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ		1 500 000,00		1 100 000,00		2 600 000,00
Соглаш.№ 054-11-2021- 458 от 15.12.2021		1 500 000,00		1 100 000,00		2 600 000,00
МСП Спонсоры		424 999,94	50 000,04			374 999,90
РАС ООН		424 999,94	50 000,04			374 999,90
Дог № ИНВ-01-2020- МСП от 15.01.2020		424 999,94	50 000,04			374 999,90
МСП Субсидия		1 699 999,94	200 000,04			1 499 999,90
МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ		1 699 999,94	200 000,04			1 499 999,90
Соглаш.№ 054-11-2019- 455 от 30.10.2019		1 699 999,94	200 000,04			1 499 999,90
НД Субсидия		1 500 000,00		1 300 000,00		2 800 000,00
МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ		1 500 000,00		1 300 000,00		2 800 000,00
Соглаш.№ 054-11-2021- 457 от 15.12.2021		1 500 000,00		1 300 000,00		2 800 000,00
ОМ Лицензия выдана			8 750,00	10 500,00		1 750,00
ООО "ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "ИГМАР"			8 750,00	10 500,00		1 750,00
ЛД 49/03-2020 от 19.03.20 ДС 16 от 11.07.2022			8 750,00	10 500,00		1 750,00
ОМ Субсидия		1 000 000,00	166 666,68			833 333,32
МИНЦИФРЫ РОССИИ		1 000 000,00	166 666,68			833 333,32
071-11-2021-408 от 21.09.2021		1 000 000,00	166 666,68			833 333,32
ООН Субсидия				2 500 000,00		2 500 000,00
МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ				2 500 000,00		2 500 000,00

Соглаш.№ 054-11-2022-373 от 20.09.2022				2 500 000,00	2 500 000,00
САФ Лицензия выдана	86 021 505,45	53 333 333,28			32 688 172,17
ПЕРВЫЙ КАНАЛ АО	86 021 505,45	53 333 333,28			32 688 172,17
199 от 19.03.2018	86 021 505,45	53 333 333,28			32 688 172,17
САФ Спонсоры	61 592 500,00	6 572 500,00			55 020 000,00
Богданов Вадим Викторович	2 625 000,00	275 000,00			2 350 000,00
Дог. финансирование от 20.04.2018	2 625 000,00	275 000,00			2 350 000,00
МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ	42 916 666,61	4 583 333,37			38 333 333,24
Соглаш.№ 054-11-2019-612 от 18.12.2019	42 916 666,61	4 583 333,37			38 333 333,24
УФК по Калининградской области (Министерство по культуре и туризму Калининградской области)	16 050 833,39	1 714 166,63			14 336 666,76
Субсидия Калининград	16 050 833,39	1 714 166,63			14 336 666,76
СМ Спонсоры	1 275 000,30	170 000,04			1 105 000,26
РАС ООН	1 275 000,30	170 000,04			1 105 000,26
Дог № ИНВ-01-2018-СМ от 09.04.2018	1 275 000,30	170 000,04			1 105 000,26
СМ Субсидия	1 350 000,00	180 000,00			1 170 000,00
МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ	1 350 000,00	180 000,00			1 170 000,00
Соглаш.№ 054-11-2018-298 от 25.10.2018	1 350 000,00	180 000,00			1 170 000,00
СРФ Лицензия выдана	114 926,30	69 128,68	19 600,00		65 397,62
ИГМАР ПК ООО	21 009,71	7 878,72			13 130,99
ЛД 74/07-2019 от 03.07.2019	21 009,71	7 878,72			13 130,99
ООО "ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "ИГМАР"	93 916,59	61 249,96	19 600,00		52 266,63
ЛД 49/03-2020 от 19.03.20 ДС 12 от 09.10.2021	93 916,59	44 916,63			48 999,96
ЛД 49/03-2020 от 19.03.20 ДС 16 от 11.07.2022		16 333,33	19 600,00		3 266,67
СТИИ Субсидия			2 500 000,00		2 500 000,00
МИНЦИФРЫ РОССИИ			2 500 000,00		2 500 000,00
071-11-2022-253 от 19.05.2022			2 500 000,00		2 500 000,00
Таня... Лицензия выдана	3 062,50	2 100,00			962,50
ООО "ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "ИГМАР"	3 062,50	2 100,00			962,50
ЛД 49/03-2020 от 19.03.20 ДС 11 от 09.06.2021	3 062,50	2 100,00			962,50
Таня...Спонсоры (ЖВН)	1 673 885,14	239 126,52			1 434 758,62
MARPORT LOGISTICS LP ПОО	424 730,88	60 675,84			364 055,04
ДФ 1/2018 ДТД от 17.04.2018	424 730,88	60 675,84			364 055,04
Nature's Deli bvba	1 249 154,26	178 450,68			1 070 703,58
б/н от 01.03.2017	1 249 154,26	178 450,68			1 070 703,58
Таня...Субсидия (ЖВН)	840 000,00	120 000,00			720 000,00
МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ	840 000,00	120 000,00			720 000,00
Соглаш.№ 054-11-1224 от 12.12.2017	840 000,00	120 000,00			720 000,00
ЦГ Субсидия			1 500 000,00		1 500 000,00
МИНЦИФРЫ РОССИИ			1 500 000,00		1 500 000,00
071-11-2022-253 от 19.05.2022			1 500 000,00		1 500 000,00
Итого	204 242 889,61	65 431 238,37	10 498 700,00		149 310 351,24

Связанные стороны

1. Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2020 и операции, проводимые в отчетном периоде со связанными сторонами.

№ п/п	Наименование связанного лица	Операции со связанными сторонами	Сумма сделки за аудированный период (тыс. руб.)
2	ООО «Киностудия Крылья» <ul style="list-style-type: none"> Балашова Марианна Николаевна - Учредитель 95,74% доли собственности в УК, занимает должность продюсер. 	ООО «Киностудия Крылья» <ul style="list-style-type: none"> Получение, выдача и возврат займа (беспроцентного) Аренда автомобиля без экипажа 	4 246 100,00 84 000,00

Финансовый анализ ООО "КИНОСТУДИЯ КРЫЛЬЯ" за 2022 год

Основной вид деятельности: Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ

Показатели за 2022 год (В тысячах рублей)

Продажи	60 247	▲
Прибыль	10 585	▲
Чистые активы	156 677	▼

Анализ показателей

Коэффициент текущей ликвидности	0,517
Коэффициент быстрой ликвидности	0,511
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,002
Коэффициент наличия собственных средств	0,892
Рентабельность продукции	9,55 %
Рентабельность компании	17,57 %
Рентабельность активов	6,02 %
Рентабельность продаж	10,55 %
Оценка риска банкротства	Высокий риск банкротства

Цифра **чистых активов(ЧА)** 156 677 тыс. руб. ЧА является показателем того, что компания является платежеспособной, может приносить прибыль и развиваться в будущем. ЧА говорит о том, что компания может погасить имеющиеся долги и защитить сделанные в нее инвестиции.

Коэффициенты ликвидности - растут

Значение коэффициента показывает, что оборотные активы (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги, больше обязательств на ближайший год. Это говорит о повышении платежеспособности Общества.

Коэффициент наличия собственных средств растет, что соответствует увеличению финансовой устойчивости.

Рентабельность – относительный показатель экономической эффективности. Рентабельность предприятия комплексно отражает степень эффективности использования материальных, трудовых, денежных и др. ресурсов, характеризует деловую активность предприятия. Нужный уровень рентабельности достигается с помощью организационно-технических и экономических мероприятий.

У ООО «Киностудия Крылья» отсутствует просроченная задолженность перед контрагентами и государственными органами.

ООО «Киностудия Крылья» постоянно работает над разработкой новых проектов. Наша компания, как и многие частные студии, не обладает достаточным собственным капиталом, поэтому основная задача для нас - поиск внешних

источников финансирования. Одним из таких внешних источников является государственное финансирование (федерального или местного значения). Компания регулярно участвует в конкурсах на получение субсидий, грантов для создания своих проектов. В 2022 году завершено несколько проектов – закончено производство и сдан телевизионный сериал «Приказа умирать не было», создан Цикл телепрограмм «Цифровая грамотность», документальный фильм «Современный терроризм: идеологи и исполнители», документальный фильм «Нота доверия», подготовлен к сдаче документальный фильм «Не стать мишенью».

ООО «Киностудия Крылья» начала производство двух новых проектов: д/ф «Кубачи, Аул древних мастеров» и «ООН: из XX в XXI век».

ООО «Киностудия Крылья» имеет ряд перспективных проектов, в реализации которых заинтересованы ведущие телеканалы: 1 Канал, Россия 1, ОТР, Просвещение и пр. Наши продюсеры заняты активным поиском финансирования и продвижения наших фильмов. ООО «Киностудия Крылья» заключила ряд договоров на написание оригинальных сценариев художественных фильмов, сериалов, документальных фильмов. Были заключены и лицензионные договоры на показ наших ранее произведенных фильмов. Руководство Общества рассчитывает на дальнейшее улучшение финансового благосостояния предприятия.

29.03.2023 года Решением собрания учредителей ООО «Киностудия Крылья» была рассмотрена и утверждена бухгалтерская отчетность за 2022 год. В связи с наличием убытка прошлых лет, чистая прибыль направляется на погашение убытка. Дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

Генеральный директор
ООО «Киностудия Крылья»

Балашова О.Н.