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

c.1

			На нача	ало года			Изм	енения за пер	иод			На конец периода	
						Выб	ыло			Перес	оценка		
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные	5100	за 2023г.	34 621	(13 770)	7 562	(504)	473	(5 458)	-	-	-	41 679	(18 756)
активы - всего	5110	за 2022г.	34 977	(13 721)	4 170	(4 525)	4 525	(4 575)	-	-	-	34 621	(13 770)
в том числе:													
Аудио, виде, фото	5101	за 2023г.	28 471	(10 314)	6 721	(368)	368	(4 632)	-	-	-	34 824	(14 577)
материалы	5111	за 2022г.	29 257	(11 199)	3 739	(4 525)	4 525	(3 640)	-	-	-	28 471	(10 314)
Страницы HTML	5102	за 2023г.	2 930	(1 506)	703	(136)	105	(356)	-	-	-	3 497	(1 756)
	5112	за 2022г.	2 930	(1 139)	-	-	-	(367)	-	-	-	2 930	(1 506)
Товарные знаки	5103	за 2023г.	557	(311)	138	-	-	(72)	-	-	-	695	(383)
	5113	за 2022г.	557	(249)		-	-	(62)	-	-	-	557	(311)
Прочее	5104	за 2023г.	2 663	(1 640)	-	-	_	(399)	-	-	-	2 663	(2 039)
	5114	за 2022г.	2 233	(1 134)	430	-	-	(506)	-	-	-	2 663	(1 640)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	736	1 164	9 214
в том числе:				
Аудио, виде, фото материалы	5131	157	475	6 134
Страницы HTML	5132	184	342	342
Прочее	5133	395	347	2 733

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

				• •								
			На начало года			Изменения		На конец	периода			
						Выбыло						
Наименование показателя	Код	Период	Период	Период	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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:												
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	_	-	-		
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

						-	
					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	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2023г.	-	8 082	-	(7 562)	520
нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	1 842	2 328	-	(4 170)	-
в том числе:							
Аудио, виде, фото материалы	5181	за 2023г.	-	6 721	-	(6 721)	-
	5191	за 2022г.	1 842	1 898	-	(3 739)	-
Прочее	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	-	430	-	(430)	-
Страницы HTML	5183	за 2023г.	-	1 223	-	(703)	520
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарные знаки	5184	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2022г.	-	138	-	(138)	-

Руководитель (подпись) Кармалито Филипп Алексеевич (расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

			На нача					за период				На конец	периода
						Выбыло	объектов			Перес	оценка		
Наименование показателя Основные средства (без учета доходных вложений в материальные	Код 5200	Период	первона- чальная стоимость ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
Основные средства (без учета	5200	за 2023г.	90 507	(62 400)	28 344	(51)	51	(25 269)	-	_	-	118 800	(87 618)
ценности) - всего	5210	за 2022г.	76 277	(55 585)	14 230	•	-	(6 815)	-	-	-	90 507	(62 400)
в том числе:													
Вещательное, студийное и пр.	5201	за 2023г.	53 907	(29 435)	27 755	-	-	(23 766)	-	_	-	81 662	(53 201)
оборудование	5211	за 2022г.	41 249	(25 518)	12 658	-	-	(3 917)	-	-	-	53 907	(29 435)
Производственный и хозяйственный	5202	за 2023г.	26 476	(23 724)	315	-	-	(1 182)	-	-	-	26 791	(24 905)
инвентарь	5212	за 2022г.	25 079	(21 390)	1 397	ı	-	(2 334)	ı	-	-	26 476	(23 724)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	10 124	(9 241)	275	(51)	51	(322)	-	-	-	10 348	(9 512)
	5213	за 2022г.	9 949	(8 678)	175	-	-	(563)	-	-	-	10 124	(9 241)
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в материальные ценности - всего	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

					Изменения за период		
Наименование показателя	Код	Код Период 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.	5240	за 2023г.	930	30 906	-	(28 823)	3 013
основных средств - всего	5250	за 2022г.	7 563	9 526	-	(16 159)	930
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2023г.	-	335	-	(130)	205
	5251	за 2022г.	-	1 439	-	(1 439)	-
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2023г.	930	30 572	-	(28 693)	2 809
	5252	за 2022г.	7 563	8 087	-	(14 720)	930

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на	5280			
балансе	3200	-	-	-
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	229 172	245 084	138 778
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 Кармалито Филипп Алексеевич (расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

			На нача	ало года			Изме	енения за период		На конец	ц периода
						выбыло (погашено)	начисление процентов	Текущей		
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 (подпись) Кармалито Филипп Алексеевич (расшифровка подписи)

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

			ŀ	На начало года		JDII/KOTIIIO SG		енения за пер	иод		H	а конец перио,	да
							выб	ыло					
Наименование показателя	Код	Период	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 2023г.	1 425	(678)	747	10 860	(8 630)	469	-	X	3 655	(208)	3 447
	5420	за 2022г.	1 132	(266)	866	6 309	(6 016)	177	(589)	X	1 425	(678)	747
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2023г.	1 425	(678)	747	8 328	(7 247)	469	-	713	2 506	(208)	2 298
ценности	5421	за 2022г.	1 132	(266)	866	6 309	(6 016)	177	(589)	1 978	1 425	(678)	747
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	1 370	(1 370)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	1 163	(14)	-	-	-	1 149	-	1 149
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-			-			-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 Кармалито Филипп Алексеевич (расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

					паличие и д	вижение деои					i e	i .		
			На нача	іло года			NSV	иенения за пер	иод				На конец	периода
					посту	пление		выбыло]		1		
Наименование показателя Код		Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
задолженность - всего	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		. -	-
заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2023г.	141 050	(5 431)	1 091 338	-	(987 801)	(69)	12 118	-	-		244 518	(587)
задолженность - всего	5530	за 2022г.	169 044	(9 893)	688 961	-	(716 956)	-	15 807	-	-		141 050	(5 431)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5511	за 2023г.	121 088	(738)	960 739	-	(854 487)	-	7 425	-	-	-	227 339	(587)
заказчиками	5531	за 2022г.	159 254	(9 893)	585 823	-	(623 989)	-	15 807	-	-		121 088	(738)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 431	-	108 958	-	(106 134)	-	-	-	-	-	8 256	-
	5532	за 2022г.	1 741	-	85 376	-	(81 685)	-	-	-	-		5 431	-
Прочая	5513	за 2023г.	9 769	-	21 641	-	(22 487)	-	-	-	-		8 923	-
	5533	за 2022г.	6 001	-	13 001	-	(9 233)	-		-	-		9 769	-
Расчеты по претензиям	5514	за 2023г.	4 762	(4 693)	-	-	(4 693)	(69)	4 693	-	Х	Х	-	-
	5534	за 2022г.	2 049	-	4 762	-	(2 049)	-	-	-	X	X	4 762	(4 693)
Итого	5500	за 2023г.	141 050	(5 431)	1 091 338	-	(987 801)	(69)	12 118	Х	-		244 518	(587)
	5520	за 2022г.	169 044	(9 893)	688 961	-	(716 956)	-	15 807	X	-		141 050	(5 431)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

		На 31 дека	На 31 декабря 2023 г.		бря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Наименование показателя		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Bcero	5540	587	-	5 431	-	9 893	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	587	-	5 431	-	9 893	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

					Из	менения за пери	 од				
	1		1	поступле	ние	выб	ыло				1
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	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	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2023г.	513 000	-	-	(91 500)	-	-	-	-	421 500
задолженность - всего	5571	за 2022г.	540 000	-	-	(27 000)	-	-	-	-	513 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	513 000		-	(91 500)	-	-	-	-	421 500
	5573	за 2022г.	540 000	-	-	(27 000)	-	-	-	-	513 000
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2023г.	179 658	1 100 254	-	(1 221 351)	-	-	-	-	58 561
задолженность - всего	5580	за 2022г.	118 791	791 677	-	(730 734)	(45)	-	-	-	179 658
в том числе:	5561	за 2023г.	152 232	344 101		(493 766)					2 566
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2023г.	61 708		-	(314 543)	(45)	-	-	-	152 232
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 679		-	(52 064)	(43)	-	-	-	426
авансы полученные	5582	за 2023г.	1 868		_	(31 583)		<u> </u>	 	 	3 679
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	21 726	1		(395 251)	_	<u> </u>	_	 	54 620
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2023г.	23 238			(173 222)		_	_		21 726
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	_	(_	_	_	_	
	5584	за 2022г.	-	_	-	_	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	_	-	-	-	-	_	_	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 022	149 545	-	(150 619)	-	-	-	-	948
	5586	за 2022г.	31 948	181 462	-	(211 387)	-	-	-	-	2 022
расчеты по Единому налоговому счету	5567	за 2023г.	-	129 651	-	(129 651)	-	-	Х	Х	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-
Итого	5550	за 2023г.	692 658	1 100 254	-	(1 312 851)	-	Х	-	-	480 061
	5570	за 2022г.	658 791	791 677	-	(757 734)	(45)	Х	-	-	692 658

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель (подпись) Кармалито Филипп Алексеевич (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

\•		
Код	за 2023г.	за 2022г.
5610	26 910	27 231
5620	83 659	77 791
5630	14 163	12 818
5640	30 178	10 259
5650	279 305	329 521
5660	434 215	457 620
5665	-	-
5670	(1 149)	-
5680	-	-
5600	433 066	457 620
	Код 5610 5620 5630 5640 5650 5660 5665 5670	Код за 2023г. 5610 26 910 5620 83 659 5630 14 163 5640 30 178 5650 279 305 5660 434 215 5670 (1 149) 5680 -

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

Руководитель Кармалито Филипп Алексеевич (подпись) (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года Признано		Погашено Списано как избыточная сум		Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 546	7 409	(7 487)	-	4 467
в том числе:	,					
Резерв на оплату отпусков	5701	4 546	7 409	(7 487)	-	4 468

Руководитель

Кармалито Филипп Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель		Кармалито Филипп Алексеевич
	(подпись)	(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показател	Код	3a 20	023г.	за 2022г.		
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 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель (подпись) Кармалито Филипп Алексеевич (расшифровка подписи)