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 2023г.	2 528 992	(2 505 272)	-	-	-	(23 720)	-	-	-	2 528 992	(2 528 992)
	5110	за 2022г.	2 528 992	(2 247 617)	-	-	-	(257 655)	-	-	-	2 528 992	(2 505 272)
в том числе: кинофильмы	5101	за 2023г.	2 528 992	(2 505 272)	-	-	-	(23 720)	-	-	-	2 528 992	(2 528 992)
	5111	за 2022г.	2 528 992	(2 247 617)	-	-	-	(257 655)	-	-	-	2 528 992	(2 505 272)

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	2 528 992	2 528 992	2 528 992
в том числе: кинофильмы	5121	2 528 992	2 528 992	2 528 992

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	18	14	13
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	18	14	13

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	339 265	22 256	-	-	361 521
	5190	за 2022г.	356 388	15 562	-	(32 685)	339 265
в том числе: Воробьиное поле/Украденное свидание	5181	за 2023г.	338 905	22 256	-	-	361 161
	5191	за 2022г.	336 784	2 121	-	-	338 905
МАЛОЙ	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	9 005	2 889	-	(11 894)	-
Мерзлая земля	5183	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2022г.	10 599	10 192	-	(20 791)	-
Прочая продукция	5184	за 2023г.	360	-	-	-	360
	5194	за 2022г.	-	360	-	-	360

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

27 марта 2024 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 2023г.	1 782	(1 591)	-	(85)	85	(74)	-	-	-	1 697	(1 580)
	5210	за 2022г.	1 782	(1 493)	-	-	-	(97)	-	-	-	1 782	(1 591)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	1 626	(1 435)	-	(85)	85	(74)	-	-	-	1 697	(1 424)
	5211	за 2022г.	1 626	(1 338)	-	-	-	(97)	-	-	-	1 626	(1 435)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	156	(156)	-	-	-	-	-	-	-	156	(156)
	5212	за 2022г.	156	(156)	-	-	-	-	-	-	-	156	(156)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	110	-	-	-	110
	5250	за 2022г.	110	-	-	-	110
в том числе: Непоп Apple Mac mini (Z12P000BO] M1 8-core/16G8/512GB SSD/GPU M1	5241	за 2023г.	95	-	-	-	95
	5251	за 2022г.	95	-	-	-	95
Кабель-переходник USB-C (M) - Thunderbott 2 (F) Apple (0,15см, пластиковая оболочка, белый) [MMEL2ZM	5242	за 2023г.	3	-	-	-	3
	5252	за 2022г.	3	-	-	-	3
Кабель-переходник USB-C (M) - HDMI (F)/USB-C (F)/USB 3.0 (F) Apple (0,15см, пластиковая оболочка, бе	5243	за 2023г.	6	-	-	-	6
	5253	за 2022г.	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 2023г.	2	-	-	-	2
	5254	за 2022г.	2	-	-	-	2
Сетевой фильтр Qumo Power Tower Pro (12 Розеток/2 м/10A/USBx5/(Черный)] башня	5245	за 2023г.	3	-	-	-	3
	5255	за 2022г.	3	-	-	-	3
Кабель HDMI (M)-DVI-D (M), 2m, Vention [ABFBH] Черный	5246	за 2023г.	1	-	-	-	1
	5256	за 2022г.	1	-	-	-	1

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 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)

27 марта 2024 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 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 _____ Чуканов Александр Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 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 2023г.	10 701	-	10 701	23	(23)	-	-	X	10 701	-	10 701
	5420	за 2022г.	34 428	-	34 428	52 533	(76 260)	-	-	X	10 701	-	10 701
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	23	(23)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	99	-	99	567	(666)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	10 701	-	10 701	255	(255)	-	-	-	10 701	-	10 701
	5425	за 2022г.	34 329	-	34 329	51 966	(75 594)	-	-	-	10 701	-	10 701
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 _____ **Чуканов Александр Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	74 713	-	1 258	-	(67 843)	(1 174)	-	-	-	-	6 954	-
	5530	за 2022г.	131 508	-	50 228	-	(106 793)	(230)	-	-	-	-	74 713	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	11 946	-	1 032	-	(11 865)	-	-	-	-	-	1 113	-
	5531	за 2022г.	80 183	-	8 012	-	(76 249)	-	-	-	-	-	11 946	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	60 732	-	205	-	(54 671)	(1 174)	-	-	-	-	5 092	-
	5532	за 2022г.	38 791	-	40 971	-	(18 988)	(42)	-	-	-	-	60 732	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 035	-	21	-	(1 307)	-	-	-	-	-	749	-
	5533	за 2022г.	12 534	-	1 245	-	(11 556)	(188)	-	-	-	-	2 035	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	74 713	-	1 258	-	(67 843)	(1 174)	-	X	-	-	6 954	-
	5520	за 2022г.	131 508	-	50 228	-	(106 793)	(230)	-	X	-	-	74 713	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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 2023г.	690 656	4 393	-	-	-	-	-	-	695 049
	5571	за 2022г.	535 861	156 534	-	(1 739)	-	-	-	-	690 656
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	690 656	4 393	-	-	-	-	-	-	695 049
	5573	за 2022г.	535 861	156 534	-	(1 739)	-	-	-	-	690 656
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	449 890	162 330	7 282	(207 056)	-	-	-	-	412 446
	5580	за 2022г.	814 371	203 721	6 125	(574 316)	(11)	-	-	-	449 890
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	17 443	6 032	-	(131)	-	-	-	-	23 344
	5581	за 2022г.	56 451	2 099	-	(41 107)	-	-	-	-	17 443
авансы полученные	5562	за 2023г.	162 750	-	-	(156 600)	-	-	-	-	6 150
	5582	за 2022г.	179 140	750	-	(17 140)	-	-	-	-	162 750
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	65	16	3	(65)	-	-	-	-	19
	5583	за 2022г.	5 592	-	-	(5 527)	-	-	-	-	65
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	77 477	282	7 279	(50 258)	-	-	-	-	34 780
	5585	за 2022г.	527 820	33 540	6 125	(490 008)	-	-	-	-	77 477
прочая	5566	за 2023г.	192 155	156 000	-	(2)	-	-	-	-	348 153
	5586	за 2022г.	45 368	167 332	-	(20 534)	(11)	-	-	-	192 155
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 140 546	166 723	7 282	(207 056)	-	X	-	-	1 107 495
	5570	за 2022г.	1 350 232	360 255	6 125	(576 055)	(11)	X	-	-	1 140 546

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 _____ Чуканов Александр Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	16	553
Расходы на оплату труда	5620	1 092	19 860
Отчисления на социальные нужды	5630	225	(2)
Амортизация	5640	22 760	251 550
Прочие затраты	5650	1 251	118 756
Итого по элементам	5660	25 344	390 717
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
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	25 344	414 345

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

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

27 марта 2024 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	35	93	(93)	-	35

Руководитель _____ Чуканов Александр Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

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 _____ Чуканов Александр Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		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 _____ Чуканов Александр Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.