Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло			переоценка				
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	**за 20 23 г.[1]**	**6110**	**(2789)**	**0**	**(1421)**	**1421**	**(735)**				**4689**	**(2103)**
	5110	**за 20 22 г.[2]**	3395	(2016)	0	(0)	0	(773)				6110	(2789)
в том числе:		**за 20 23 г.[1]**	**49**	**(49)**	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**				**49**	**(49)**
Товарный знак		**за 20 22 г.[2]**	49	(48)	0	(0)	0	(1)				49	(49)
		за 20 23 г.[3]	**1185**	**(1183)**	**0**	**(797)**	**797**	**(2)**				**388**	**(388)**
Видеоролики		**за 20 22 г.[4]**	1185	(970)	0	(0)	0	(213)				1185	(1183)
		за 20 23 г.[1]	**416**	**(416)**	0	**(0)**	**0**	**(0)**				**416**	**(416)**
Дизайн		**за 20 22 г.[2]**	416	(412)	0	(0)	0	(4)				416	(416)
		за 20 23 г.[1]	**4460**	**(1141)**		**(624)**	**624**	**(733)**				**3836**	**(1250)**
Мобильное приложение, сайт,		**за 20 22 г.[2]**	1745	(586)	2715	(0)	3609	(555)				4460	(1141)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Всего	5120	0	0	0
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Всего	5130	1011	884	799
в том числе: *Видеоролики*		343	596	596
Мобильное приложение, сайт, чат-бот		203	288	203
Дизайн		416	111	
Товарный знак		49	49	

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 23 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5150	за 20 22 г.[2]		( )		( )		( )		( )
в том числе:		за 20 23 г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 22 г.[2]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 23 г.[1]		( )		( )		( )		( )
		за 20 22 г.[2]		( )		( )		( )		( )
и т.д.										

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 20 23 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 22 г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 20 23 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 22 г.[2]			( )	( )	
		за 20 23 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 22 г.[2]			( )	( )	
и т.д.						( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 23 г.[1]			( )	( )	
	5190	за 20 22 г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 20 23 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 22 г.[2]			( )	( )	
		за 20 23 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 22 г.[2]			( )	( )	
и т.д.							

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			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	**за 20 23 г.[1]**	**11 471 460**	**(2 796 145)**	**401 675**	**(1 131 899)**	**51 853**	**(1 029 787)**	**0**	**0**	**10 741 236**	**(3 774 079)**
	5210	**за 20 22 г.[2]**	**12 069 031**	**(1 734 548)**	**156 557**	**(754 128)**	**154 859**	**(1 216 456)**	**0**	**0**	**11 471 460**	**(2 796 145)**
в том числе:		за 20 23 г.[1]	2 079 260	(862 890)	0	(0)	0	(149 970)	0	0	2 079 260	(1 012 860)
ЗДАНИЯ		за 20 22 г.[2]	2 231 066	(824 386)	0	(151 806)	115 129	(153 633)	0	0	2 079 260	(862 890)
Сооружения и передаточные устройства		за 20 23 г.[1]	251 599	(127 048)	52	(0)	0	(19 432)	0	0	251 651	(146 480)
		за 20 22 г.[2]	257 079	(108 033)	770	(6 250)	508	(19 523)	0	0	251 599	(127 048)
Машины и оборудование		за 20 23 г.[1]	1 355 004	(829 067)	18 746	(19 427)	14 015	(152 573)	0	0	1 354 323	(967 625)
		за 20 22 г.[2]	1 374 799	(688 130)	26 613	(46 408)	30 138	(171 075)	0	0	1 355 004	(829 067)
Транспортные средства		за 20 23 г.[1]	2 153	(1 012)	0	(0)	0	(253)	0	0	2 153	(1 265)
		за 20 22 г.[2]	2 580	(1 064)	0	(427)	327	(275)	0	0	2 153	(1 012)
Производственный и хоз.инвентарь		за 20 23 г.[1]	117 749	(80 082)	762	(764)	627	(13 908)	0	0	117 747	(93 363)
		за 20 22 г.[2]	119 420	(66 667)	48	(1 719)	1 031	(14 446)	0	0	117 749	(80 082)
Другие виды Основных средств		за 20 23 г.[1]	7 665 695	(896 046)	382 115	(1 111 708)	37 211	(693 651)	0	0	6 936 102	(1 552 486)
		за 20 22 г.[2]	8 084 087	(46 268)	129 126	(547 518)	7 726	(857 504)	0	0	7 665 695	(896 046)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	**за 20 23 г.[1]**	**10 717**	**(4 559)**	**5 409**	**(10 717)**	**1 877**	**(1 140)**	**0**	**0**	**5 409**	**(3 822)**
	5230	**за 20 22 г.[2]**	12 186	(3 940)	870	(2 339)	1 209	(1 828)	0	0	10 717	(4 559)
в том числе:		**за 20 23 г.[1]**	**4 237**	**(2 104)**	**4 078**	**(4 237)**	**98**	**(685)**	**0**	**0**	**4 078**	**(2 691)**
Машины и оборудование		за 20 22 г.[2]	4 626	(1 669)	179	(568)	280	(715)	0	0	4 237	(2 104)
Производственный и хоз.инвентарь		**за 20 23 г.[1]**	**1 331**	**(999)**	**1331**	**(1331)**	**0**	**(132)**	**0**	**0**	**1 331**	**(1 131)**
		за 20 22 г.[2]	1331	(867)	0	(0)	0	(132)	0	0	1 331	(999)
Другие виды Основных средств		**за 20 23 г.[1]**	**5 149**	**(1 456)**	**0**	**(5149)**	**1779**	**(323)**	**0**	**0**	**0**	**(0)**
		за 20 22 г.[2]	6229	(1404)	691	(1771)	929	(981)	0	0	5 149	(1 456)

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 20 23 г.[1]	**1 367**	**1 309**	**(1 675)**	**(198)**	**803**
	5250	за 20 22 г.[2]	**1 889**	**1 545**	**(1 302)**	**(765)**	**1 367**
в том числе:		за 20 23 г.[1]	**1 067**	1 257	(1 654)	( )	**670**
Незавершенное строительство		за 20 22 г.[2]	**1 267**	780	(980)	( )	**1 067**
		за 20 23 г.[1]	**300**	52	(21)	(198)	**133**
Приобретение объектов основных средств		за 20 22 г.[2]	**600**	765	(300)	(765)	**300**
		за 20 23 г.[1]	**0**	0	(0)	(0)	**0**
Оборудование к установке		за 20 22 г.[2]	**22**		(22)	( )	**0**
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.[1]	За 20 22 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	**5260**	**52**	**0**
в том числе: *Система Охранного Телевидения - СОТ*		52	
(объект основных средств)			0
(объект основных средств)			0
(объект основных средств)			0
(объект основных средств)			0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		

в том числе: *(объект основных средств)*		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	6 849 172	7 582 813	7 998 371
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	198 235	212 327	77 183
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	**за 20 23 г.[1]**	**44 987**	**0**	**113 954**	**(45 223)**	**0**	**0**	**0**	**113 718**	
	5311	**за 20 22 г.[2]**	42 973	0	35 268	(33 254)	0	0	0	44 987	
в том числе:		**за 20 23 г.[1]**	**0**	**0**	**0**	**(0)**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Депозитные счета		за 20 22 г.[2]	25 000	0	**0**	(25 000)	0	0	0	0	
		за 20 23 г.[1]	**44 987**	**0**	**113 954**	**(45 223)**	**0**	**0**	**0**	**113 718**	
Предоставленные займы		за 20 22 г.[2]	17 973	0	**35 268**	(8 254)	0	0	0	44 987	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	**5305**	**за 20 23 г.[1]**	**153 055**	**0**	**5 356 103**	**(5 098 453)**	**0**	**0**	**0**	**410 705**	
	5315	за 20 22 г.[2]	40 555	0	1 692 500	(1 580 000)	0	0	0	153 055	
в том числе:		**за 20 23 г.[1]**	**153 000**		**5 152 535**	**(4 894 830)**				**410 705**	
Депозитные счета		за 20 22 г.[2]	40 500		1 692 500	(1 580 000)				153 000	
		за 20 23 г.[1]	**0**	**0**	**203 568**	**(203 568)**	**0**	**0**	**0**	**0**	
ПАИ		за 20 22 г.[2]	25 114	0	0	25 114	0	0	0	0	
		за 20 23 г.[1]	**55**	**0**	**0**	**(55)**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Предоставленные займы		за 20 22 г.[2]	55	0	0	(0)	0	0	0	55	
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	**5300**	**за 20 23 г.[1]**	**198 042**		**5 470 057**	**(5 143 676)**				**524 423**	
	5310	за 20 22 г.[2]	83 528		**1 727 768**	**(1 613 254)**				198 042	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	**5400**	**за 20 23 г.[1]**	**63 733**	**(0)**	**759 004**	**(718 434)**			**x**	**104 303**	**( )**
	5420	**за 20 22 г.[2]**	**53 018**	**(0)**	**221 393**	**(210 678)**			**x**	**63 733**	**( )**
в том числе:		за 20 23 г.[1]	23 067	( )	152 647	(150 286)				25 428	( )
Сырье и материалы		за 20 22 г.[2]	28 165	( )	91 452	(96 550)				23 067	( )
		за 20 23 г.[1]	40 666	( )	606 357	(568 148)				78 875	( )
Товары для перепродажи		за 20 22 г.[2]	24 853	( )	129 941	(114 128)				40 666	( )
и т.д.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]		На 31 декабря 20 22 г.[2]		На 31 декабря 20 21 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	13 526	0	0	0	0	0
в том числе: *IMAX CORPORATION*		13 526					
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]	перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	**5551**	за 20 23 г.[1]	**1 876 253**	**386 132**	**0**	**(1 564 425)**	**(0)**	**(0)**	**697 960**
	5571	за 20 22 г.[2]	2 449 484	274 503	0	(718 380)	(0)	(129 354)	1 876 253
в том числе:		за 20 23 г.[1]	352 716			(352 716)	(0)	( )	0
Кредиты		за 20 22 г.[2]	564 748	100 000		(182 678)	(0)	(129 354)	352 716
в том числе:		за 20 23 г.[1]	1 523 537	386 132		(1 211 709)	( )	(0)	697 960
Займы		за 20 22 г.[2]	1 884 736	174 503		(535 702)	(0)	(0)	1 523 537
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5560**	**за 20 23 г.[1]**	**928 791**	**9 685 355**	**0**	**(9 679 458)**	**(95)**	**0**	**934 593**
	5580	за 20 22 г.[2]	538 790	4 993 399	0	(4 729 624)	(3 128)		928 791
в том числе:		**за 20 23 г.[1]**	**636 093**	**2 185 730**	**0**	**(2 169 458)**	**(91)**		**652 274**
Расчеты с Поставщиками и подрядчиками		за 20 22 г.[2]	455 370	1 548 204	0	(1 365 530)	(1 951)		636 093
		за 20 23 г.[1]	**129 354**			**(129 354)**			**0**
Заемные		за 20 22 г.[2]	268			(268)		129 354	129 354
		за 20 23 г.[1]	**4 695**	**15 150**		**(19 845)**			**0**
Проценты по кредитам		за 20 22 г.[2]	6 525	54 436		(56 266)			4 695
		за 20 23 г.[1]	**10 078**	**1 518 161**		**(1 502 748)**	**(1)**		**25 490**
Авансы полученные		за 20 22 г.[2]	16 451	613 102		(619 475)	( )		10 078
		за 20 23 г.[1]	**104 201**	**922 883**		**(874 594)**	**( )**		**152 490**
Налоги и взносы		за 20 22 г.[2]	44 471	298 037		(238 307)	( )		104 201
		за 20 23 г.[1]	**44 370**	**5 043 431**		**(4 983 459)**	**(3)**		**104 339**
Прочая		за 20 22 г.[2]	15 705	2 479 620	0	(2 449 778)	(1 177)		44 370
Итого	**5550**	за 20 23 г.[1]	**2 805 044**	**10 071 487**	**0**	**(11 243 883)**	**(95)**	**x**	**1 632 553**
	5570	за 20 22 г.[2]	**2 988 274**	**5 267 902**	**0**	**(5 448 004)**	**(3 128)**	**x**	**2 805 044**

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.[1]		За 20 22 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего	5900	0,00		42 114,00	
в том числе: на текущие расходы	5901	0,00		42 114,00	
на вложения во внеоборотные активы	5905	0,00		0,00	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 20 ____ г.[1]	5910			( )	
20 ____ г.[2]	5920			( )	
в том числе:					
(наименование цели) 20 ____ г.[1]				( )	
20 ____ г.[2]				( )	
и т.д.					

Генеральный директор _____/Д.А. Нартов/

"29" марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается отчётный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.