

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	83 858	(83 645)	-	-	-	(13)	-	-	-	83 858	(83 658)
	5110	за 2023г.	201 520	(201 520)	215	(117 877)	117 877	(2)	-	-	-	83 858	(201 522)
в том числе:													
Другие НМА	5101	за 2024г.	215	(2)	-	-	-	(13)	-	-	-	215	(15)
	5111	за 2023г.	-	-	215	-	-	(2)	-	-	-	215	(2)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	83 643	(83 643)	-	-	-	-	-	-	-	83 643	(83 643)
	5112	за 2023г.	201 520	(201 520)	-	(117 877)	117 877	-	-	-	-	83 643	(83 643)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	83 643	83 643	201 520
в том числе:				
	5121	83 643	83 643	201 520

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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	1 086	825	-	-	1 911
	5190	за 2023г.	-	1 301	-	(215)	1 086
в том числе:							
Товарный знак	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	215	-	(215)	-
Карнавал заветных желаний	5182	за 2024г.	663	4	-	-	667
	5192	за 2023г.	-	663	-	-	663
Псоглавцы	5183	за 2024г.	423	6	-	-	429
	5193	за 2023г.	-	423	-	-	423
Вернувшийся	5184	за 2024г.	-	85	-	-	85
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
ДЕЛО К	5185	за 2024г.	-	300	-	-	300
	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-
Запретная тема	5186	за 2024г.	-	230	-	-	230
	5196	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рокко	5187	за 2024г.	-	200	-	-	200
	5197	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Пономаренко Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.



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 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2024г.	за 2023г.
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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

(подпись)

Пономаренко Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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)

Пономаренко Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода						
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло				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
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)							
Запасы - всего	5400	за 2024г.	26 082	-	26 082	377 721	(54)	-	-	-	X	403 749	-	403 749			
	5420	за 2023г.	17 100	-	17 100	8 982	-	-	-	-	X	26 082	-	26 082			
в том числе:																	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	54	(54)	-	-	-	15	-	-	-			
	5421	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	859	-	-	-	-	-	859	-	859			
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Производство сериала "Атом"	5407	за 2024г.	26 082	-	26 082	376 808	-	-	-	-	-	402 889	-	402 889			
	5427	за 2023г.	17 100	-	17 100	8 982	-	-	-	-	-	26 082	-	26 082			

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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

(подпись)

Пономаренко Александр

Михайлович

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	203 406	-	19 787	-	(56 696)	-	-	-	-	-	166 497	-	-
	5530	за 2023г.	23 509	-	183 702	-	(3 805)	-	-	-	-	-	203 406	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	10 592	-	470	-	(3 852)	-	-	-	-	-	7 210	-	-
	5531	за 2023г.	2	-	10 592	-	(2)	-	-	-	-	-	10 592	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	192 769	-	8 896	-	(52 771)	-	-	-	-	-	148 894	-	-
	5532	за 2023г.	23 503	-	173 069	-	(3 803)	-	-	-	-	-	192 769	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	45	-	10 421	-	(73)	-	-	-	-	-	10 393	-	-
	5533	за 2023г.	4	-	41	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	203 406	-	19 787	-	(56 696)	-	-	X	-	-	166 497	-	-
	5520	за 2023г.	23 509	-	183 702	-	(3 805)	-	-	X	-	-	203 406	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 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 5571	за 2024г. за 2023г.	- -	50 000 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	50 000 -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	- -	50 000 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	50 000 -	
	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	515 817 63 602	85 258 469 315	- -	(4 464) (17 100)	- -	- -	- -	- -	596 611 515 817	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	533 17 100	86 533	- -	(533) (17 100)	- -	- -	- -	- -	86 533	
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	457 738 42 800	- 414 938	- -	- -	- -	- -	- -	- -	457 738 457 738	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	218 -	161 218	- -	(218) -	- -	- -	- -	- -	161 218	
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	3 702 3 702	11 -	- -	(3 713) -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	53 626 -	85 000 53 626	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 702 138 626	
	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	515 817 63 602	135 258 469 315	- -	(4 464) (17 100)	- -	X X	- -	- -	646 611 515 817	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Пономаренко Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 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	44	898	(876)	-	66



Руководитель

(подпись)

Пономаренко Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Пономаренко Александр
Михайлович**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
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 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Пономаренко Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)