

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7704794881_2023_000_20240505_b3c116d8-bff3-42a6-882d-156662482003
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.05.2024	
ИНН	7704794881
КПП	770401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	59.1
Местонахождение (адрес)	119034, Москва г, Зачатьевский 1-й пер, дом № 15
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ФинЭскпертиза"
ИНН	7708096662
ОГРН/ОГРНИП	1027739127734

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	3 104 928	3 031 973	3 388 255
	Авансы, выданные на создание НМА		164 311	136 936	180 011
1.5	Незавершенные вложения в нематериальные активы		893 239	738 075	1 109 710
1.1	Нематериальные активы		2 047 378	2 156 963	2 098 534
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	32 386	883	3 452
	Право пользования активом		32 278	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	15 505	6 510	6 510
	Отложенные налоговые активы	1180	37 456	44 438	49 487
	Прочие внеоборотные активы	1190	399 905	336 526	144 044
	Итого по разделу I	1100	3 590 181	3 420 331	3 591 748
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	119 366	377 254	24 704
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 211	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	832 548	340 841	222 474
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	3 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	229 204	426 158	273 385
	Прочие оборотные активы	1260	21 877	57 186	3 408

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу II	1200	1 204 207	1 201 439	527 470
	БАЛАНС	1600	4 794 388	4 621 770	4 119 218
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	80 000	-	-
	вклад в имущество		80 000	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	226 335	357 268	366 883
	Итого по разделу III	1300	306 345	357 278	366 893
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	246 782	433 526	390 878
	Отложенные налоговые обязательства	1420	125 724	140 858	158 153
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	998 838	1 068 807	683 888
	целевое финансирование		998 838	1 068 807	683 888
	Итого по разделу IV	1400	1 371 344	1 643 191	1 232 919
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	241 390	176 270	150 037
	Кредиторская задолженность	1520	1 548 878	1 059 156	860 604
	Доходы будущих периодов	1530	1 296 060	1 358 720	1 483 557
	реализация имущественных прав на фильмы		1 296 060	1 358 720	1 483 557
	Оценочные обязательства	1540	30 371	27 155	25 207
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 116 699	2 621 300	2 519 406
	БАЛАНС	1700	4 794 388	4 621 770	4 119 218

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	1 782 068	1 261 578
6	Себестоимость продаж	2120	(1 714 009)	(1 181 833)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	68 059	79 745
6	Коммерческие расходы	2210	(71 662)	(16 410)
6	Управленческие расходы	2220	(211 830)	(182 309)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(215 433)	(118 974)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	4 000
	Проценты к получению	2320	14 642	9 461
	Проценты к уплате	2330	(23 109)	(26 812)
	Прочие доходы	2340	225 380	295 118
	Прочие расходы	2350	(134 424)	(179 700)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(132 944)	(16 907)
	Налог на прибыль ⁵	2410	2 011	7 292
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(6 472)	(4 953)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	8 484	12 245
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(130 933)	(9 615)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	(130 933)	(9 615)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	10	(-)	-	-	366 883	366 893
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(9 615)	(9 615)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(9 615)	(9 615)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	(-)	-	-	357 268	357 278
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	80 000	-	2 510	82 510
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	2 510	2 510
переоценка имущества	3313	X	X	80 000	X	-	80 000
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(0)	-	(-)	(-)	(133 443)	(133 443)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(130 933)	(130 933)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(2 510)	(2 510)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	10	(-)	80 000	-	226 335	306 345
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.							

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	1 602 405	1 715 998	1 850 450	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 472 948	1 341 512
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	553 794	492 387
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	852 023	260 371
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
правительственные субсидии		62 381	588 754
прочие поступления	4119	4 750	-
Платежи - всего	4120	(769 739)	(817 879)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(575 997)	(432 043)
в связи с оплатой труда работников	4122	(98 929)	(198 481)
процентов по долговым обязательствам	4123	(23 062)	(24 779)
налог на прибыль организаций	4124	(12 233)	(467)
арендная плата		(29 938)	(27 452)
прочие платежи	4129	(29 580)	(134 657)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	703 209	523 633
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	215 837	16 682
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	5	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	26 500	3 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	14 573	13 182

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
поступления от инвесторов		174 759	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(997 509)	(492 679)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(733)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(37 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(25 403)	(14 481)
плата за имущественные права и производство фильмов		(935 106)	(477 465)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(781 672)	(475 997)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	191 336	236 977
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	191 336	234 966
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	0	2 011
Платежи - всего	4320	(309 340)	(132 612)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(294 201)	(132 612)
лизинговые платежи		(15 139)	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(118 004)	104 365
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(196 467)	152 001
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	426 157	273 385
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	229 204	426 157
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(486)	771

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).