

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7717149198_2022_000_20240503_70512d74-a02f-4d23-9cc3-3573421ea4a9
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИНОСТУДИЯ ДЕТСКИХ И ЮНОШЕСКИХ ФИЛЬМОВ ИМ. М. ГОРЬКОГО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	7717149198
КПП	771701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	59.11
Местонахождение (адрес)	129226, Москва г, Сергея Эйзенштейна ул, д. № 8
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "АКТИВ"
ИНН	7724937954
ОГРН/ОГРНИП	5147746161261

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1	Нематериальные активы	1110	552 582	292 713	338 938
	Приобретение НМА		0	-	1 506
	Создание НМА		75 179	138 019	48 520
	НМА		477 403	154 694	288 912
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	379 668	158 320	129 039
	Строительство основных средств (незавершенные капитальные вложения)		105 289	1 675	12 775
	Основные средства		274 379	156 645	116 264
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	-	-
3	Финансовые вложения	1170	1 112	1 112	1 107
	Вклады в уставные капиталы организаций		1 112	1 112	1 107
	Отложенные налоговые активы	1180	50 723	36 858	14 277
	Прочие внеоборотные активы	1190	24 066	3 672	4 356
	Итого по разделу I	1100	1 008 150	492 674	487 716
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	1 960	4 555	107 871
	Затраты в незавершенном производстве		0	-	101 796
	Материалы		1 960	4 555	6 075
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	64	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
5	Дебиторская задолженность	1230	1 038 312	174 695	168 126
	финансирование из бюджета		696 729	-	44 320
	прочая дебиторская задолженность		15 928	52 611	5 873
	задолженность поставщиков и подрядчиков		173 384	75 456	62 606
	задолженность покупателей и заказчиков		152 271	46 628	55 327
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	108	1 108	1 108
	прочие доходные вложения		108	108	108
	вклад по договорам простого товарищества на производство и прокат фильмов		0	1 000	1 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	349 592	695 728	390 439
	денежные средства на специальном счете (субсидия на мероприятия по развитию киностудий)		214 493	230 000	230 000
	Прочие оборотные активы	1260	2 391	1 246	1 990
	Итого по разделу II	1200	1 392 428	877 332	669 534
	БАЛАНС	1600	2 400 578	1 370 006	1 157 250
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	194 620	194 620	188 860
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	9 731	9 731	9 443
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	499 192	433 931	214 980
	Итого по разделу III	1300	703 543	638 282	413 283
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Отложенные налоговые обязательства	1420	62 018	26 657	630
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	20 857	20 885	-
	Итого по разделу IV	1400	82 876	47 542	630
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	94 221	160 220	182 072
	прочая кредиторская задолженность		137	1 431	238
	задолженность по налогам и сборам		16 382	71 348	9 756
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		9 274	5 514	3 635
	задолженность перед персоналом организации		258	327	189
	авансы полученные		45 982	48 413	136 872
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками		22 188	33 187	31 382
	Доходы будущих периодов	1530	1 503 777	511 091	552 482
	субсидия на модернизацию, поддержание и расширение материально-технической базы		781 090	66 001	-
	субсидия на мероприятия по развитию киностудий		224 802	230 000	230 000
	доходы, полученные в счет будущих периодов		30 894	33 974	27 177
	суммы финансирования производства фильмов по гос. контрактам и субсидий (производство фильмов закончено)		151 991	81 316	168 305
	суммы финансирования производства фильмов по гос. контрактам и субсидий (фильмов в производстве)		315 000	99 800	127 000
7	Оценочные обязательства	1540	16 161	12 871	8 782
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 614 159	684 183	743 336

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	2 400 578	1 370 006	1 157 250

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	500 517	496 024
6	Себестоимость продаж	2120	(557 375)	(828 084)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(56 858)	(332 060)
6	Коммерческие расходы	2210	(12 063)	(18 800)
6	Управленческие расходы	2220	(37 853)	(47 388)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(106 774)	(398 248)
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 784	-
	Проценты к получению	2320	10 203	9 072
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	274 529	917 054
	Прочие расходы	2350	(92 825)	(245 170)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	87 917	282 708
	Налог на прибыль ⁵	2410	(21 497)	(58 322)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(53 806)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(21 497)	(4 516)
	Прочее	2460	(21)	(1 169)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	66 399	223 217
	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	66 399	223 217

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	1
	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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2020 г.	3100	188 860	(-)	-	9 443	214 980	413 283
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	5 760	-	-	-	225 314	231 074
в том числе:	3211	X	X	X	X	223 217	223 217
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	5 760	-	-	-	2 097	7 857
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(6 075)	(6 075)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	0	-	-	-	(75)	(75)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица		0	-	-	-	(6 000)	(6 000)
дивиденды							
Корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ 6/2020)							

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
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	288	(288)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	194 620	(-)	-	9 731	433 931	638 282
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	66 399	66 399
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	66 399	66 399
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(1 138)	(1 138)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(1 138)	(1 138)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	194 620	(-)	-	9 731	499 192	703 543

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	413 283	223 217	7 782	644 282
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(6 000)	0	(6 000)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	413 283	217 217	7 782	638 282
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	214 980	223 217	1 734	439 931
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(6 000)	0	(6 000)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	214 980	217 217	1 734	433 931
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	2 207 320	1 149 373	965 765	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	940 342	790 951
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	326 311	286 180
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	29 782	69 157
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидия продюсерам национальных фильмов		0	19 405
субсидии на производство фильмов		198 271	58 815
субсидия на модернизацию, поддержание и расширение материально-технической базы		290 000	290 000
прочие поступления	4119	95 978	67 394
Платежи - всего	4120	(671 338)	(603 587)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(276 907)	(273 609)
в связи с оплатой труда работников	4122	(275 421)	(230 328)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(46 398)	(12 812)
налоги		(1 628)	(10 469)
прочие платежи	4129	(70 984)	(76 369)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	269 004	187 364
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 896	502 065
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	502 037
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	112	28

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 784	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(618 004)	(384 141)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(617 404)	(384 141)
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	(600)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(615 108)	117 924
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(346 104)	305 288
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	695 728	390 439
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	349 592	695 728
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(32)	1

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»).