

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2015 г.**

Организация Акционерное общество "Омская региональная телерадиовещательная компания"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма _____

Акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес) _____

644100, г. Омск, пр.Королева. 1

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2015
47125944		
5501047601		
64.20.21		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6903	7091	7241
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	221	20	20
	Отложенные налоговые активы	1180	97	77	62
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7221	7188	7323
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8	60	27
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	8
	Дебиторская задолженность	1230	13452	1704	151
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3968	3300	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46	6110	9513
	Прочие оборотные активы	1260	623	152	186
	Итого по разделу II	1200	18097	11326	9884
	БАЛАНС	1600	25318	18514	17207

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14260	14260	14260
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	713	504	405
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5564	2074	545
	Итого по разделу III	1300	20537	16838	15210
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13	19	26
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13	19	26
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4291	1170	1390
	Доходы будущих периодов	1530	52	163	337
	Оценочные обязательства	1540	425	323	244
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4768	1657	1971
	БАЛАНС	1700	25318	18514	17207

Руководитель



Малькевич Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

29 Февраля 2016 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Акционерное общество "Омская региональная телерадиовещательная компания"	по ОКПО	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	47125944		
Вид экономической деятельности	Передача и распределение программ телевидения	по ОКВЭД	5501047601		
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКВЭД	64.20.21		
Акционерное общество		по ОКОПФ / ОКОФС			
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	39977	37652
	Себестоимость продаж	2120	(34557)	(34994)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5420	2658
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5420	2658
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	314	225
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	126	174
	Прочие расходы	2350	(423)	(497)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5437	2560
	Текущий налог на прибыль	2410	(1166)	(599)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	55	65
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	6	7
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	20	15
	Прочее	2460	(2)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4293	1982

**Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.**

Организация Акционерное общество "Омская региональная телерадиовещательная компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача и распределение программ телевидения
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
Акционерное общество _____
Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по _____
ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710003		
31	12	2015
47125944		
5501047601		
64.20.21		
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2013 г.	3100	14250	-	-	405	545	15210
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1982	1982
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1982	1982
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(354)	(354)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	(354)	(354)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	99	(99)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2014 г.	3200	14260	-	-	504	2074	16838
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4293	4293
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4293	4293
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	-	-	-	-	(595)	(595)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(595)	(595)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	209	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2015 г.	3300	14260	-	-	713	5564	20537

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 Декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	15210	-	-	16838
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	545	-	-	2074

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	20589	17001	15547

Руководитель



Маякевич Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

29 февраля 2016г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

Организация Акционерное общество "Омская региональная телерадиовещательная компания"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача и распределение программ телевидения
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ /ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Акционерное общество

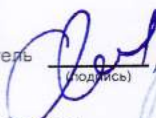
Единица измерения тыс руб

КОДЫ		
0710004		
31	12	2015
47125944		
5501047601		
64.20.21		
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. ¹	За Январь - Декабрь 2014 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	35816	37162
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	35008	37162
прочие поступления	4119	808	-
Платежи - всего	4120	(39339)	(34561)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26472)	(27659)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4404)	(4121)
прочие платежи	4129	(8463)	(2781)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3523)	2601
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	(1946)	(5650)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1946)	(5650)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1946)	(5650)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. ¹	За Январь - Декабрь 2014 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи - всего	4320	(595)	(354)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(595)	(354)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(595)	(354)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6064)	(3403)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6110	9513
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	46	6110
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Малькевич Александр
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 Февраля 2016 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

Наименование организации	Акционерного общества «Омская региональная телерадиовещательная компания»
Организационно-правовая форма/форма собственности	Акционерного общества
Единицы измерений	тыс. руб.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5501047601
Вид экономической деятельности	Передача и распределение программ телевидения
Местонахождение (адрес)	644100 г. Омск пр. Королева, 1

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, действующими в Российской Федерации

г.Омск

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
за 2015 год.**

1. сведения об акционерном обществе

1.1. Полное наименование фирмы: акционерное общество «Омская региональная телерадиовещательная компания»

1.2. Юридический адрес: 644100, г. Омск, пр-кт Королева, 1.

1.3. Фактический (почтовый адрес): 644100, г. Омск, пр-кт Королева, 1.

1.4. Дата государственной регистрации: 14 января 1998 года, основной государственный регистрационный № 1025500529603.

1.5. Уставный капитал общества составляет 14260000 рублей. Состав акционеров: Министерство имущественных отношений Омской области – 100 процентов уставного капитала. Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Совет директоров общества:

1. Бережной П.Ю.

2. Гуцалова И.В.

3. Малькевич А.А.

4. Старухина Я.В.

5. Тренина Т.В.

Совет директоров утвержден решением единственного акционера АО «ОРТРК»- Министерством имущественных отношений Омской области.

1.6. Дочерние хозяйственные общества :

1.6.1. Наименование: ООО «Агентство рекламных технологий «Омск»»

ИНН: 5501103670

Место нахождения: 644100, г. Омск, пр. Королева, 1

Почтовый адрес: 644100, г. Омск, пр. Королева, 1

Доля участия общества в уставном капитале: 100% (20 000 рублей)

АО «Омское Радио» ИНН 55280148361

место нахождения : 644527 Омская обл. Омский р-он с. Ростовка здание сельской администрации

Почтовый адрес: 644043 г. Омск, ул. Фрунзе, д 40, кор. 3

Доля участия общества в уставном капитале 49%
(200900 рублей)

1.7. Филиалов общество не имеет.

1.8. Общество не относится к субъектам малого предпринимательства.

1.9. Общество подлежит обязательному аудиту.

2. Основные элементы учетной политики общества

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в обществе осуществляет бухгалтерская служба как самостоятельное структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером.

2.1.2. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.1.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1.

2.1.4. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.5. Активы стоимостью не более 40000 рублей списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.6. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

2.1.7. При списании оценка материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.

2.1.8. Общество создает резервы предстоящих расходов и платежей в соответствии с действующим законодательством.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Общество определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки товаров (выполненных работ, оказанных услуг) и предъявления покупателю расчетных документов.

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль общество использует метод начисления.

2.2.3. В целях определения материальных расходов при списании материалов оценка материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.

2.2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1.

2.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.6. Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по ценам приобретения.

2.2.7. Общество не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.2.8. Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

3. Финансово-хозяйственная деятельность общества

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

3.1.1. Основными видами деятельности общества являются осуществление телевизионного вещания через учрежденное обществом средство массовой информации (Лицензия на осуществление телевизионного вещания серия ТВ № 26875 от 19 марта 2015 года выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) и оказание услуг в области эфирной трансляции телевизионных программ (Лицензия на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания № 126366 выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) Выручка от реализации услуг за 2015 год составила 39977 тысячи рублей (без учета НДС), в том числе:

№ п/п	Наименование услуг	Выручка от реализации
1	Услуги в области осуществления телевизионного вещания	32725
2	Услуги в области эфирной трансляции телевизионных программ	6851
3	Услуги по предоставлению в аренду имущества	401

3.1.2. Дивиденды выплачиваются только по итогам календарного года. По решению единственного акционера от 30 июня 2015 года по итогам за 2014 год выплачены дивиденды в сумме 594,6 тысяч рублей.

3.1.3. Сумма дебиторской задолженности общества по состоянию на 31 декабря 2015 года составила 13452 тысячи рублей.

3.1.4. Сумма кредиторской задолженности составила 4291 тысячу рублей.

3.1.5. По итогам 2015 года получена прибыль до налогообложения в сумме 5437 тысяч рублей.

3.1.6. В целях оптимизации управления хозяйственными обществами в сфере телерадиовещания по состоянию на отчетную дату предприятие находится в процессе реорганизации в форме присоединения АО «ГТРК-Омск» к АО «ОРТРК»

3.1.7. По состоянию на отчетную дату предприятие не имеет условных фактов хозяйственной деятельности. А именно, у предприятия нет:

- не завершенных на отчетную дату судебных разбирательств;
- не разрешенных на отчетную дату разногласий с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;
- гарантий и других видов обеспечения обязательств, выданных до отчетной даты в пользу третьих лиц, сроки выполнения по которым не наступили;
- учтенных (дисконтированных) до отчетной даты векселей, срок погашения которых не наступил до даты подписания бухгалтерской отчетности;
- обязательств в отношении окружающей среды;
- других аналогичных фактов.

4. Социальные показатели

№ п/п	Показатель	За 2015 год	За 2014 год	Изменения
1	Среднесписочная численность работников, чел.	10	14	-4
2	Расходы на оплату труда, тыс.руб.	4837	4159	+678
3	Сумма начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование тыс.руб.	1492	1249	+243

5. Сведения об основных средствах общества

Первоначальная стоимость основных средств на начало отчетного периода составляла 46543 тысячи рублей. В течение 2015 года было приобретено основных средств на сумму 1963 тысячи рублей. и выбыло основных средств на сумму 2159 тысяч руб. На конец отчетного периода первоначальная стоимость основных средств составила 46347 тысяч рублей. Остаточная стоимость основных средств составила 6903 тысячи рублей. В течение 2015 года основные средства в залог не передавались.

Первоначальная стоимость основных средств на начало отчетного периода составляла 46543 тысячи рублей. В течение 2015 года было приобретено основных средств на сумму 1963 тысячи рублей. и выбыло основных средств на сумму 2159 тысяч руб. На конец отчетного периода первоначальная стоимость основных средств составила 46347 тысяч рублей. Остаточная стоимость основных средств составила 6903 тысячи рублей. В течение 2015 года основные средства в залог не передавались.

Основные средства,	Количество	Сумма
Приобретенные в 2015г	шт	руб.
Сервер-WEB		547 428,00
Кол-во	1шт	
Передатчик МикротекТТУ10 21ТВК		109 694,91
Кол-во	1шт	
Рекордер R-1000		90 883,47
Кол-во	1шт	
Роутер(Серверная платформаE100-M5/CPU Intel		123 614,00
Кол-во	1шт	
Сервер виртуализации CPU Intel Xeon E5-2620V		204 845,00
Кол-во	1шт	
Сетевое хранилище NetGear ReadyNAS3220		319 915,25
Передатчик Микротек-ТТУ100 (г.Исилькуль)	1шт	146635,820
Передающая станция ТВ в ж.п.Еремеевка	1шт	96 733,08
Передающая станция ТВ сигнала в с.Орехово	1шт	110 304,13
Передающая станция ТВ сигнала в с.Белогривка	1шт	98 517,70
Передающая станция ТВ сигнала в с.Большегривское	1шт	114 168,08
Итого	10шт	1 962 739,44

6.Сведения о собственном капитале общества

№ п/п	Показатель	На 31.12.2015г	На 31.12.2014г.	Изменения
1	Сумма чистых активов	20589	17001	+3588
2	Уставный капитал	14260	14260	-
3	Добавочный капитал	0	0	-
4	Резервный капитал	713	504	+209

В отчете о финансовых результатах за период 2015года по стр.2320 показаны проценты к получению в сумме 313740руб.21коп. Проценты начислены по договору займа б-н от 31.12.2014г.с АО «ГТРК-Омск» По настоящему договору на сумму займа , перечисленного на расчетный счет Заемщика , начислены проценты в размере 8,25%

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

АО «ГТРК-Омск» и АО «ОРТРК». Учредителем и единственным акционером со 100% долей акций одной и другой стороны является Министерство имущественных отношений Омской области. Управление обществом осуществляется советом директоров, генеральным директором. Связанными сторонами могут быть аффилированные лица. Таким образом единственный учредитель – Министерство имущественных отношений Омской области является аффилированным лицом, которое оказывает влияние и контролирует деятельность общества.

Генеральный директор

А.А. Малькевич

Гл. бухгалтер

О.А. Каледина

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	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		выбыло		на конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ³	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ³	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ³
нематериальные активы - всего	5100	за 20 15 г.	()	()	()	()	()	()
	5110	за 20 14 г.	()	()	()	()	()	()
в том числе: права	5101	за 20 15 г.	()	()	()	()	()	()
дизайновые произведения	5111	за 20 15 г.	()	()	()	()	()	()
и др.		за 20 15 г.	()	()	()	()	()	()
нематериальных		за 20 15 г.	()	()	()	()	()	()
т.д.		за 20 15 г.	()	()	()	()	()	()

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 2013 г.
всего	5120			
в том числе:				
ид нематериальных активов)				
ид нематериальных активов)				
т.д.				

1.3. Нематериальные активы в полном объеме по балансовой стоимости

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013
его	5130			
з том числе:				
ю нематериальных активов)				
ю нематериальных активов)				
Д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной
ОКР - всего	5140	за 20 15 г.		()		()				
	5150	за 20 14 г.		()		()				
ом числе:		за 20 г.		()		()				
ъект, группа объектов)		за 20 г.		()		()				
ъект, группа объектов)		за 20 г.		()		()				
Д.		за 20 г.		()		()				

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного	принято к учету в качестве нематериальных активов
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 15 г. ¹			()	
	5170	за 20 14 г. ²			()	
в том числе:		за 20 г. ¹			()	
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²			()	
		за 20 г. ¹			()	
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²			()	
и т.д.					()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 г. ¹			()	
	5190	за 20 г. ²			()	
в том числе:		за 20 г. ¹			()	
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²			()	
		за 20 г. ¹			()	
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²			()	
и т.д.					()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>15</u> г. ¹	46542	(39452)	1963	(2159)	2159	(2151)		46347	(39444)
	5210	за 20 <u>14</u> г. ²	44705	(37464)	1837	()		(1987)		46542	(39451)
в т.ч. машины и оборудование	5201	за 20 <u>15</u> г. ¹	44718	(37691)	1396	(2159)	2159	(1774)		44523	(37664)
	5211	за 20 <u>14</u> г. ²	42881	(35741)	1837	()		(1950)		43955	(37306)
транспортные средства	5220	за 2015 г	398	(398)		()		()		398	(398)
	5231	за 2014 г	398	(398)		()		()		398	(398)
другие виды	5221	за 2015 г	1426	(1363)	567	(410)		(377)		1994	(1740)
	5214	за 2014 г	1426	(1325)		()		(37)		1426	(1362)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ____ г. ¹		()		()		()			()
	5230	за 20 ____ г. ²		()		()		()			()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		()		()		()			()
		за 20 ____ г. ²		()		()		()			()
(группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()		()		()			()
		за 20 ____ г. ²		()		()		()			()
и т.д.						()		()			()

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 15 г. ¹			()	()	
	5250	за 20 14 г. ²			()	()	
в том числе: (группа объектов)		за 20 г. ¹			()	()	
		за 20 г. ²			()	()	
(группа объектов)		за 20 г. ¹			()	()	
		за 20 г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	

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

Наименование показателя	Код	за 20 г. ¹	за 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: (объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
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 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
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	8698	8698	8872
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 15 г. ¹	20		201	()				221	
	5311	за 20 14 г. ²	20			()				20	
в том числе: (группа, вид)		за 20 г. ¹				()					
		за 20 г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 15 г. ¹	3300		667	()				3967	
	5315	за 20 14 г. ²	1670		3300	()				3300	
в том числе: (группа, вид)		за 20 г. ¹				()					
		за 20 г. ²				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 15 г. ¹	3320			(868)				4188	
	5310	за 20 14 г. ²	20			(3300)				3320	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

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 15 г. ¹	212	()	60	(264)				8	()
	5420	за 20 14 г. ²	213	()	1522	(1523)			x	212	()
в том числе: сырье и материалы		за 20 15 г. ¹	212	()	60	(264)				8	()
		за 20 14 г. ²	213	()	1522	(1523)				212	()
(группа, вид)		за 20 ____ г. ¹		()		()					()
		за 20 ____ г. ²		()		()					()
и т.д.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				

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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 г. ¹	-	()				()	()	()	()
	5521	за 20 г. ²		()				()	()	()	()
		за 20 г. ¹		()				()	()	()	()
		за 20 г. ²		()				()	()	()	()
в том числе: (вид)											
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 15 г. ¹	1705	(1)	33646	1		(21900)	()	13452	()
	5530	за 20 14 г. ²	189	(13)	1645	117		()	(12)	1705	(1)
	5511	за 20 15 г. ¹	680	()				(680)	()		()
	5531	за 20 14 г. ²	25	()	675			(20)	()	680	()
с покупателями и заказчиками	5512	за 20 15 г. ¹	687	(1)	29711	1		(17551)	()	12848	()
	5532	за 20 14 г. ²	121	(1)	638			(72)	()	687	(1)
	5513	за 20 15 г. ¹	6	()	52			()	()	58	()
	5533	за 20 14 г. ²	20	()				(14)	()	6	()
с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 20 15 г. ¹	332	()	3883			(3669)	()	546	()
	5534	за 20 14 г. ²	23	(12)	332			(11)	(12)	332	()
	5500	за 20 15 г. ¹	1705	(1)	33646	1		(21900)	(1)	13452	()
	5520	за 20 14 г. ²	189	(13)	1645	117		(12)	()	1705	(1)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
(вид)							
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		погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹		списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
в том числе: (вид)		за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
		за 20 ____ г. ²				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 15 г. ¹	1171	43925		(40805)	()	()	4291
	5580	за 20 14 г. ²	1415	1157		(1401)	()	()	1171
в том числе: Обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 15 г. ¹	193	29711		(27260)	()	()	2644
	5581	за 20 14 г. ²	130	193		(130)	()	()	193
Обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	5562	за 20 15 г. ¹	654	10448		(9891)	()	()	1211
	5582	за 20 14 г. ²	918	640		(904)	()	()	654
Обязательства по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами	5563	за 20 15 г. ¹	324	3766		(3654)	()	()	436
	5583	за 20 14 г. ²	367	324		(367)	()	()	324

Обязательства по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5564	за 20 15 г. ¹			()	()	
	5584	за 20 14 г. ²			()	()	
	5566	за 20 15 г. ¹			()	()	
Обязательства по расчетам с персоналом	5586	за 20 14 г. ²			()	()	
	5550	за 20 15 г. ¹	1171	43925	(40805)	()	x
Итого	5570	за 20 14 г. ²	1415	1157	(1401)	()	x
							1171

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 15 г. ¹	3а 20 14 г. ²
Материальные затраты	5610	21300	22950
Расходы на оплату труда	5620	5206	4159
Отчисления на социальные нужды	5630	1339	1249
Амортизация	5640	2150	1987
Прочие затраты	5650	4562	4649
Итого по элементам	5660	34557	34994
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	323	569	(467)	()	425
в том числе: по оплате отпусков	5701	323	569	(467)	()	425
				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
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	5910		()
20 г. ¹			
20 г. ²	5920		()
в том числе:			
(наименование цели)			()
20 г. ¹			
20 г. ²			()
и т.д.			

Примечания

1. Указывается отчетный 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;
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
10. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

А.А.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат:

Акционеры Акционерного общества «Омская региональная телерадиовещательная компания», иные лица.

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Акционерное общество «Омская региональная телерадиовещательная компания».

Государственный регистрационный номер: 1025500529603.

Место нахождения: 644100, Омская область, г. Омск, проспект Королева, д.1.

Сведения об аудиторской организации:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Омская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ».

Государственный регистрационный номер: 1025500973508.

Место нахождения: Российская Федерация, 644070, г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д.

7.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата».

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10203048494.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОРТРК», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года;
- отчета о финансовых результатах за 2015 год;
- отчета об изменении капитала за 2015 год;
- отчета о движении денежных средств за 2015 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015

год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы

проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности в Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Сведения о работе выполненной аудитором

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ОРТРК» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в п.3.1.6. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год: АО «ОРТРК» по решению единственного акционера, находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица в целях оптимизации управления хозяйственными обществами в сфере телерадиовещания.

Директор
ООО «ОДАФ «Аудитинформ»

«31» ноября 2016 года



/Власов Денис Валериевич/