

ЗАО «СВ-АУДИТ»

Россия, 105066, г. Москва, а/я 65
105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, кор. 20
Тел./факс: (495) 771-6565
E-mail: sv-audit@sv-audit.ru
Http://www.sv-audit.ru

На 100ящие профессионалы для Вашего бизнеса

Исх. № 272 от 11.05.10

Аудиторское заключение
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
Открытого акционерного общества
«Городская телевизионная компания
«ТВ СТОЛИЦА»
за 2009 год

Москва
2010 г.

**Руководству
ОАО «ГТК «ТВ СТОЛИЦА»**

Аудитор:

Наименование: Закрытое акционерное общество «СВ-Аудит».

Место нахождения: 123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 3, стр. 7.

Телефон: 8 (495) 681-28-83, 771-65-65.

E-mail: audit@sv-audit.ru

Государственная регистрация: свидетельство о внесении ЗАО «СВ-Аудит» в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027739080764 выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москва 19.08.2002 г.

Лицензия: № Е 004172, выдана на основании приказа Минфина РФ № 140 от 15.05.2003 г., срок действия - 5 (пять) лет, продлена до 15.05.2013 г.

ЗАО «СВ-Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». Свидетельство № 6474 выдано 30.11.2009 г.

Аудируемое лицо:

Наименование: Открытое акционерное общество «Городская телевизионная компания «ТВ СТОЛИЦА».

Государственная регистрация: ОАО «ГТК «ТВ СТОЛИЦА» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 16 апреля 1998 года, свидетельство о регистрации № 001.354.821. ОАО «ГТК «ТВ СТОЛИЦА» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером № 1037739325755.

Место нахождения: 113184127427, г. Москва, ул. Академика Королева, д.19.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ГТК «ТВ СТОЛИЦА» за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «ГТК «ТВ СТОЛИЦА» состоит из:

- Бухгалтерского баланса (форма № 1);
- Отчета о прибылях и убытках (форма № 2);
- Отчета об изменениях капитала (форма № 3);
- Отчета о движении денежных средств (форма № 4);
- Приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
- Пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «ГТК «ТВ СТОЛИЦА». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.
- Внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО «СВ-Аудит».

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:

- изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ГТК «ТВ СТОЛИЦА»;
- оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица;
- оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «ГТК «ТВ СТОЛИЦА» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

11.05.2010 г.

Директор Департамента аудита
(по доверенности №60 от 28.04.2010 г.)



Д. В. Перковская
(квалификационный аттестат
аудитора № К 020412,
выдан 29.11.2004 г.)

Руководитель проверки

Д. В. Перковская
(квалификационный аттестат
аудитора № К 020412,
выдан 29.11.2004 г.)

Пояснительная записка ОАО «ГТК «СТОЛИЦА»

к балансу за 2009 год

Основной вид деятельности ОАО «ГТК «ТВ СТОЛИЦА»
в 2009 году - телевидение.

Уставный капитал общества на 01.01.2010 года составляет **40 753 840 рублей.**

Уставный капитал Общества оплачен в полном размере.
Номинальная стоимость акций 10 рублей, количество – 4 075 384 штуки. Состав акционеров: Департамент имущества города Москвы – 65% уставного капитала, ООО «Бонавентура» - 35% уставного капитала.

Прибыль Общества, полученная по результатам финансового 2008 года (256 тыс. руб.), была распределена в 2009 году следующим образом:

25,6 тыс. руб. – направлено на формирование резервного фонда;
230,4 тыс. руб. – направлено на выплату дивидендов.

Резервный капитал Общества по состоянию на 01.01.2010 года составил **2 142 000 руб..**

Сумма чистых активов общества на конец отчетного периода составляет **64 597 тыс. руб.**

В 2009 году Обществом получены доходы от обычных видов деятельности в размере **82 595 тыс. руб.**

Себестоимость составила **1 136 014 тыс. руб.**

Получен убыток от продаж в размере 1 053 419 тыс. руб.

«Прочие доходы» - 1 063 369 тыс. руб., из которых:

- 1 034 тыс. руб. полученные банковские проценты;
- 1 061 257 тыс. руб. – целевые бюджетные средства (субсидия).

«Прочие расходы» - 5 681 тыс. руб.

В составе прочих расходов отражено:

- списанная дебиторская задолженность в размере 2 651 тыс. руб.;
- расходы на услуги банка – 599 тыс. руб.;
- налог на имущество, транспортный налог – 545 тыс. руб.;
- другие расходы;

Прибыль до налогообложения составила **4 269 тыс. руб.**

Налогооблагаемая прибыль, сформированная в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», составила **11 974 тыс. руб.;**

текущий налог на прибыль за 2009 год составил **2 395 тыс. руб.**

Разница налогооблагаемой базы между бухгалтерским и налоговым учетом образовалась в связи с различиями учета основных средств в бухгалтерском и налоговом учете и наличием постоянных налоговых обязательств. Постоянные налоговые обязательства 2009 года составляют 1 712 тыс. руб..

По стр. 180 формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» отражено:

- налог на прибыль прошлых лет, доначисленный в результате налоговой проверки – 1 078 тыс. руб.

- налоговые санкции (пени, штрафы), начисленные в результате проверки составили 259 тыс. руб.;

- списанные отложенные налоговые обязательства в размере 84 тыс. руб., выявленные по результатам инвентаризации отложенных налоговых активов и обязательств.

Чистая прибыль отчетного периода получена в размере **282 тыс. рублей.**

Сумма дебиторской задолженности общества по состоянию на 1 января 2010 года составила **11 156 тыс. руб.,** в том числе задолженность покупателей и заказчиков 6 677 тыс. руб., из нее просроченная – 2 457 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности общества по состоянию на 1 января 2010 года составила 2 740 тыс. руб., в том числе:

- текущая задолженность в бюджет – 2522 тыс.руб.;

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками 297 тыс. руб.

Просроченной кредиторской задолженности общество не имеет.

Среднесписочная численность работников в 2009 году составила 396 человек.

По **строке 650** бухгалтерского баланса на начало отчетного периода отражена сумма (10 448 тыс. руб.) бюджетных средств, которая была использована в 2009 году.

Входящие остатки по **строкам 145, 470,515** бухгалтерского баланса отражены с учетом перерасчета отложенных налоговых активов и обязательств в связи с уменьшением ставки налога на прибыль.

Информация о связанных сторонах.

Размер вознаграждения, выплаченного основному управленческому персоналу: **1). Оплата труда.**

Генеральный директор Горелов Павел Геннадьевич – 1134901 руб.

Первый Заместитель генерального директора Дмитриев Петр Валентинович-1306917 руб.

Зам. Ген.директора по организационно-финансовым и экономическим вопросам Антонова Ирина Анатольевна- 1208737 руб.

2). Ежегодный оплачиваемый отпуск.

Генеральный директор Горелов Павел Геннадьевич – 155855 руб.

Первый Заместитель генерального директора Дмитриев Петр Валентинович- 57114 руб.

Зам. Ген.директора по организационно-финансовым и экономическим вопросам Антонова Ирина Анатольевна- 50613 руб.

3) Начислен ЕСН и НСипЗ

Генеральный директор Горелов Павел Геннадьевич – 177997 руб.

Первый Заместитель генерального директора Дмитриев Петр Валентинович- 179609 руб.

Зам. Ген.директора по организационно-финансовым и экономическим вопросам Антонова Ирина Анатольевна- 177126 руб.

4). Удержан НДФЛ.

Генеральный директор Горелов Павел Геннадьевич – 167798 руб.

Первый Заместитель генерального директора Дмитриев Петр Валентинович- 177324 руб.

Зам. Ген.директора по организационно-финансовым и экономическим вопросам Антонова Ирина Анатольевна- 163715 руб.

Других операций между организацией и связанной стороной не осуществлялось.

Главный бухгалтер



Т.В. Уварова

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2009 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое Акционерное Общество "Городская телевизионная компания "ТВ СТОЛИЦА" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Телерадиовещание по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС

Открытое Акционерное Общество / частная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) _____

127427, Москва г, Академика Королева ул, дом № 19, оф.333

К О Д Ы		
0710001		
2009	12	31
18446892		
7705194654		
92.20		
47	16	
384		

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

-
-

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	3	424
Основные средства	120	22 380	18 288
Незавершенное строительство	130	592	592
Отложенные налоговые активы	145	257	135
Прочие внеоборотные активы	150	432	-
Итого по разделу I	190	23 664	19 439
II. Оборотные активы			
Запасы	210	19 862	4 728
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 814	364
расходы будущих периодов	216	18 048	4 364
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 861	107
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	28 363	11 156
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	16 941	6 677
Денежные средства	260	27 606	32 458
Итого по разделу II	290	77 692	48 449
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	101 356	67 888

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	40 754	40 754
Резервный капитал	430	2 116	2 142
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	2 116	2 142
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	21 670	21 697
Итого по разделу III	490	64 540	64 593
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	419	551
Итого по разделу IV	590	419	551
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	15 973	2 740
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	4 186	297
задолженность перед персоналом организации	622	7 193	(385)
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	989	2
задолженность по налогам и сборам	624	2 764	2 522
прочие кредиторы	625	841	304
Доходы будущих периодов	640	9 976	4
Резервы предстоящих расходов	650	10 448	-
Итого по разделу V	690	36 397	2 744
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	101 356	67 888

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	1 243	1 243
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	4 255	6 905
Основные средства, сданные в аренду	991	(890)	(890)
Видеокассеты на хранении в библиотеке	1000	8 446	9 882
Телепрограммы	1020	717 686	749 823
Костюмы	1030	1 645	1 596

Руководитель

Горелов Павел
Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Уварова Татьяна
Викторовна

(расшифровка подписи)

30 марта 2010 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Декабрь 2009г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое Акционерное Общество "Городская телевизионная компания "ТВ СТОЛИЦА" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Телерадиовещание по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС

Открытое Акционерное Общество / частная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710002		
2009	12	31
18446892		
7705194654		
92.20		
47		16
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	82 595	938 388
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(1 136 014)	(972 431)
Валовая прибыль	029	(1 053 419)	(34 043)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(1 053 419)	(34 043)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	1 035	1 131
Прочие доходы	090	1 062 334	40 637
Прочие расходы	100	(5 681)	(5 419)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	4 269	2 306
Отложенные налоговые активы	141	(123)	115
Отложенные налоговые обязательства	142	(48)	22
Текущий налог на прибыль	150	(2 395)	(2 187)
Налог на прибыль, доначисленный по результатам проверки	180	(1 078)	-
Налоговые санкции	180	(259)	-
Списанные отложенные налоговые обязательства	180	(84)	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	282	256
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1 712	1 496

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	4 491	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	381	342	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	209	2 651	-	-

Руководитель

26 марта 2010 г.



Горелов Павел
Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Уварова Татьяна
Викторовна

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за Январь - Декабрь 2009г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое Акционерное Общество "Городская телевизионная компания "ТВ СТОЛИЦА"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Телерадиовещание

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое Акционерное Общество / частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710003		
2009	12	31
18446892		
7705194654		
92.20		
47	16	
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	40 754	-	561	22 937	64 252
Остаток на 1 января предыдущего года	030	40 754	-	561	22 937	64 252
Чистая прибыль	032	X	X	X	256	256
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	1 556	(1 556)	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	40 754	-	2 117	21 637	64 508
Перерасчет отложенных налоговых обязательств	080	X	-	-	33	33
Остаток на 1 января отчетного года	100	40 754	-	2 117	21 670	64 541
Чистая прибыль	102	X	X	X	282	282
Дивиденды	103	X	X	X	(230)	(230)
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	26	(26)	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	40 754	-	2 143	21 696	64 593

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами (наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	561	1 555	-	2 116
данные отчетного года	162	2 116	26	-	2 142

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		5	
1) Чистые активы	200	74 516		64 597	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего	210	1 040 839	60 100	-	-

Руководитель

Горелов Павел
Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Уварова Татьяна
Викторовна

(расшифровка подписи)

30 марта 2010 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2009г.

Форма №4 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710004		
		2009	12	31
Организация	Открытое Акционерное Общество "Городская телевизионная компания "ТВ СТОЛИЦА"	по ОКПО 18446892		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7705194654		
Вид деятельности	Телерадиовещание	по ОКВЭД 92.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое Акционерное Общество / частная	по ОКОПФ/ОКФС 47 16		
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	27 606	70 419
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	94 624	1 103 955
Бюджетное финансирование в форме субсидии	030	1 040 839	60 100
Прочие доходы	110	3 075	1 366
Денежные средства, направленные:	120	(1 131 828)	(1 203 655)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(886 549)	(930 563)
на оплату труда	160	(174 581)	(154 866)
на выплату дивидендов, процентов	170	(223)	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(65 753)	(89 524)
на прочие расходы	190	(4 722)	(28 702)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	6 710	(38 234)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	250	460
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(2 108)	(5 039)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(1 858)	(4 579)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2009г.

Форма №5 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710005		
2009		12	31	
Организация	Открытое Акционерное Общество "Городская телевизионная компания "ТВ СТОЛИЦА"	по ОКПО	18446892	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7705194654	
Вид деятельности	Телерадиовещание	по ОКВЭД	92.20	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое Акционерное Общество / частная	по ОКОПФ/ОКФС	47	16
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	462	-	462
в том числе:					
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	462	-	462
Прочие	040	18	-	-	18

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	15	55
в том числе:			
БП "С"	051	15	16
Товарный знак	052	-	39

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Сооружения и передаточные устройства	075	84	-	-	84
Машины и оборудование	080	30 594	511	(756)	30 348
Транспортные средства	085	5 457	731	(822)	5 366
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	1 774	-	-	1 774
Другие виды основных средств	110	195	682	-	878
Итого	130	38 105	1 924	(1 579)	38 449

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	15 725	20 161
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	15 153	18 884
других	143	573	1 278
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	1 243	1 243
в том числе:			
14" цветной видеомонитор BT-H1450YE	161	7	-
14" цветной видеомонитор BT-H1450YE	161	7	-
14" цветной видеомонитор BT-H1450YE	161	7	-
14" цветной видеомонитор BT-H1450YE	161	7	-
Sony VDC-C5	161	1	-
Sony VDC-C5	161	1	1
Sony VDC-C5	161	1	1
Sony VDC-C5	161	1	1
V4136 Кодер SEKAM	161	2	2
V4136 Кодер SEKAM	161	2	2
V4136 Кодер SEKAM	161	2	2
V4136 Кодер SEKAM	161	2	2
Арендованное ОС	161	-	-
Батарейный комплект AB-P800	161	8	8
Батарейный комплект AB-P800	161	8	8
Блок цифровых эффектов DPM700	161	83	83
Вид/камера с объектив.Т14х5,5BPM4 и штатив AJD200E	161	43	43
Вид/камера с объектив.Т14х5,5BPM4 и штатив AJD200E	161	43	43
Видеокамера SONY PVW-637PK	161	34	34
Видеомагнитофон Sony PVW-2650P	161	-	-
Видеомагнитофон Sony PVW-2800P	161	94	94
Видеомагнитофон Sony PVW-2800P	161	94	94
Видеомагнитофон Sony PVW-2800P	161	94	94
Видеомагнитофон Sony PVW-2800P	161	-	-
Видеомагнитофон Sony PVW-2800P	161	-	-
Видеомагнитофон Sony PVW-2800P	161	-	-
Видеомагнитофон Sony PVW-2800P	161	-	-
Видеомагнитофон Sony PVW-2800P	161	-	-
Видеомагнитофон Sony PVW-2800P	161	-	-
Видеоплеер SLV-PH-77EE	161	1	1
Видеоплейер Sony PVW-2650P	161	94	94
Видеоплейер Sony PVW-2650P	161	91	91
Видеоплейер Sony UVW-1200P	161	-	-
Видеоплейер Sony UVW-1200P	161	-	-
Видеоплейер Sony UVW-1200P	161	-	-
Видеоплейер Sony UVW-1200P	161	-	-
Видеоплейер Sony UVW-1200P	161	-	-
Видеоплейер Sony UVW-1200P	161	-	-
Защитный чехол для Panasonic AJ-D700/SC-AJ700	161	9	9
Защитный чехол для Panasonic AJ-D700/SC-AJ700	161	9	9
Зимний чехол для камеры Алми белый Медведь	161	1	1

Зимний чехол для камеры Алми белый Медведь	161	1	1
Инструмент для обжима разъемов	161	1	1
Инструмент для разделки кабеля	161	-	-
Инструмент для разделки кабеля	161	-	-
Интерфейс STEN 95 IFAU	161	-	-
Кейс	161	-	-
Конденсаторный микрофон C-76	161	-	-
Конденсаторный микрофон C-76	161	-	-
Контроллер видеомонтажа AG-A850	161	17	17
Контрольный громкоговоритель 1031A	161	8	8
Контрольный громкоговоритель 1031A	161	8	8
Магнитофон HD620	161	8	8
Магнитофон Panasonic AG-4700	161	-	-
Магнитофон видео Sony DHR 1000E	161	23	23
Мини DV адаптер AJ-CS750P	161	-	-
Мини DV адаптер AJ-CS750P	161	-	-
Монитор BT-H1450Y	161	10	10
Монитор Sony PMV-14m4e	161	8	8
Монитор Sony PVM-1450gm	161	-	-
Монитор Sony PVM-1450gm	161	-	-
Монитор Sony PVM-1450gm	161	-	-
Монитор Sony PVM-1454QM	161	-	-
Монитор Sony PVM-1454QM	161	-	-
Монитор Sony PVM-1454QM	161	-	-
Монитор Sony PVM-1454QM	161	-	-
Монитор Sony PVM-1454QM	161	-	-
Монитор Sony PVM-1454QM	161	-	-
Монитор Sony PVM-1454QM	161	-	-
Монитор Sony PVM-1454QM	161	-	-
Монитор Sony PVM-1454QM	161	-	-
Монитор Sony PVM-1454QM	161	-	-
Монитор Sony PVM-1454QM	161	-	-
Монитор Sony PVM-1454QM	161	-	-
Монитор Sony PVM-1454QM	161	-	-
Монитор Sony PVM-1454QM	161	-	-
Монитор Sony pvm-14m4e	161	8	8
Монитор Sony pvm-14m4e	161	8	8
Монтажный пульт BVE-2000	161	20	20
Плата цифрового интерфейса AJ-YA750	161	11	11
Сетевой блок питания AJB75	161	-	-
Сетевой блок питания AJB75	161	-	-
Сетевой фильтр TEND	161	-	-
Сетевой фильтр TEND	161	-	-
Сетевой фильтр TEND	161	-	-
Сетевой фильтр TEND	161	-	-
Стойки с оборудованием SPECIAL	161	16	16
Стул для мониторов SPECIAL	161	16	16
Студийный в/магнитофон DVC PRO AJ-D750	161	10	10
Телевизор Thomson 21MF 15CL	161	5	5
Телефон Euroset 802A	161	-	-
Телефон Euroset 802A	161	-	-
Телефон Euroset 802A	161	-	-
Телефон Euroset 802A	161	-	-
Телефон Euroset 802A	161	-	-
Телефон Panasonic KX-T2395 с автоответчиком	161	1	1
Телефон Panasonic KX-T2395 с автоответчиком	161	1	1
Телефонный гибрид SONIFEX HY 02	161	6	6
Транскодер Shell&Wilcox CVR-45	161	-	-
Транскодер Shell&Wilcox CVR-45	161	-	-
Транспортная сумка для Panasonic CO-OB	161	9	9
Транспортная сумка для Panasonic CO-OB	161	9	9
Транспортная сумка для Panasonic CO-OB	161	9	9
Транспортная сумка для Panasonic CO-OB	161	9	9
Цифровая звуковая плата AJ-YA655	161	-	-

Цифровой свитчер ASD740 E	161	254	254
Штатив Vinten V12SD	161	7	7
Штатив Vinten V12SD	161	7	7
Цифровой терминал Alcatel REFLEXES Advanced 4035	161	5	5
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	-	103

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	28 363	11 156
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	16 941	6 677
авансы выданные	612	2 559	811
прочая	613	8 862	3 668
Итого	630	28 363	11 156
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	15 973	2 740
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	4 186	297
авансы полученные	642	160	107
расчеты по налогам и сборам	643	2 764	2 522
прочая	646	8 863	(187)
Итого	660	15 973	2 740

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	883 018	732 225
Затраты на оплату труда	720	188 399	177 544
Отчисления на социальные нужды	730	36 969	35 621
Амортизация	740	6 056	5 535
Прочие затраты	750	21 571	21 506
Итого по элементам затрат	760	1 136 014	972 431
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(13 685)	12 980

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
в том числе:			
производство, приобретение и распространение телепрограмм	911	1 040 839	60 100

Руководитель

30 марта 2010 г.



Горелов Павел
Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Уварова Татьяна
Викторовна

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	110	3	424
2. Основные средства	120	22 380	18 288
3. Незавершенное строительство	130	592	592
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	689	135
7. Запасы	210	19 862	4 728
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 861	107
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	28 363	11 156
10. Денежные средства	260	27 606	32 458
11. Прочие оборотные активы	270	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		101 356	67 888
II. Пассивы			
3. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	419	551
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	-	-
16. Кредиторская задолженность	620	15 973	2 740
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	650	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	10 448	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		26 840	3 291
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		74 516	64 597

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

Горелов Павел
Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Уварова Татьяна
Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

