

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТОРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам
открытого акционерного общества
Медиа группа «Война и Мир»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **открытого акционерного общества Медиа группа «Война и Мир» (ОАО Медиа группа «Война и Мир», ОГРН 1117847233822, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ропшинская, 1/32, А, пом. 6Н, оф. 43)** (далее – «Предприятие»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2015, отчета о финансовых результатах, (далее – «Отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства Организации за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.



Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- 5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Организации, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а



также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Борботько В.В.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская экспертиза»,
ОГРН 1026103721005,
344018, Ростов-на-Дону, проспект Буденновский, дом 80, к.410а
член саморегулируемой организации аудиторов «Содружество»,
ОРНЗ 11006002225

24 апреля 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2018
Организация	<u>Открытое акционерное общество МЕДИА ГРУППА "ВОЙНА И МИР"</u>	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность в области радиовещания</u>	по ОКПО		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	ИНН	7813503571	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	60.10	
Местонахождение (адрес)	<u>197198, Санкт-Петербург г, Ропшинская ул, д. № 1/32, А, пом. 6Н оф. 43</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16
		по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	485 050	485 050	55 600
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 220	5 220	314 675
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	80 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	490 270	490 270	450 275
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	152 866	298 080	288 657
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	36	156	332
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22	58	54
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	152 724	298 294	289 043
	БАЛАНС	1600	642 994	788 564	739 318

Ген. директор *Фролова В.В.*



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	485 000	485 000	485 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	24 037	96 156	50 295
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	509 037	581 156	535 295
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	133 957	207 408	204 023
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	133 957	207 408	204 023
	БАЛАНС	1700	642 994	788 564	739 318

Руководитель

(подпись)

Федько Виталий
Филиппович

(расшифровка подписи)



Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Открытое акционерное общество МЕДИА ГРУППА "ВОЙНА И МИР"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность в области радиовещания
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2018
ИНН 7813503571		
по ОКВЭД 60.10		
12247	16	
по ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	87 270	351 080
	Себестоимость продаж	2120	(87 126)	(351 022)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	144	58
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(32)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	112	58
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(30)	(39)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	82	19
	Текущий налог на прибыль	2410	(16)	(4)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	66	15

Тен. директор Тарасов А.



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	66	15
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Федько Виталий
Филиппович**

подпись

(расшифровка подписи)

**Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003	31	12
		2018

по ОКТО

7813503571

ИНН

по ОКВЭД

60.10

по ОКТП / ОКФС

по ОКЕИ

12247	16
384	

Организация **Открытое акционерное общество МЕДИА ГРУППА "ВОЙНА И МИР"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность в области радиовещания**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / **Частная собственность**
Единица измерения: **в тыс. рублей**

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 2016 г. За 2017 г.	3100	485 000	-	-	-	96 171	581 171
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	96 171	96 171
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	15	15
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	96 156	96 156
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Тем. директор Кривоша В.А.



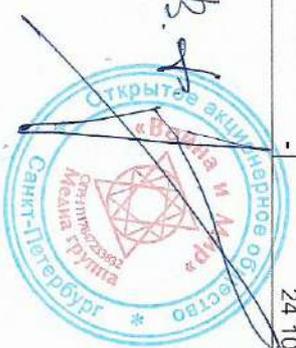
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-
-----------	------	---	---	---	---	---

Тен. Плоскоф. Купонный БК.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	485 000	-	-	-	96 171	581 171
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	24 103	24 103
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	66	66
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	24 037	24 037
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	-	-	-	-	-	-
3317		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	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	-	-	-	-	-	-
3327		X	X	X	X	-	-
дивиденды	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	485 000	-	-	-	24 103	509 103

Тен. директор А.Ф.И. В.И.



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 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	-	-	-	-
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Тен. профессор

А. С. Б. С.



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	509 037	581 156	535 295



Руководитель

(подпись)

**Федько Виталий
Филиппович**
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Открытое акционерное общество МЕДИА ГРУППА "ВОЙНА И МИР"** Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) **31 12 2018**
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
Вид экономической деятельности **Деятельность в области радиовещания** по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
7813503571		
60.10		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	87 270	351 080
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	87 270	351 080
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(87 248)	(351 022)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(87 126)	(350 979)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(16)	(4)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(106)	(39)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22	58
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Ген. директор Федько В.Ф.



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
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	-	-
	4315	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	22	58
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22	58
Беличина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Федько Виталий
Филиппович

(расшифровка подписи)

**Отчет о целевом использовании полученных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Открытое акционерное общество МЕДИА ГРУППА "ВОЙНА И МИР"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность в области радиовещания
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
7813503571		
60.10		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	58	54
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	87 270	351 080
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	87 270	351 080
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(175)	(160)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(175)	(160)
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(87 131)	(350 916)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(316)	(290)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(85 806)	(349 182)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(988)	(1 220)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(10)	(100)
	прочие	6326	(11)	(124)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	(87 306)	(351 076)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	22	58

Руководитель _____



**Федько Виталий
Филиппович**

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество МЕДИА ГРУППА "ВОЙНА И МИР"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	485 050	485 050	55 600
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 220	5 220	314 675
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	80 000
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	152 666	298 080	288 657
Финансовые вложения краткосрочные	1240	36	156	332
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22	58	54
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	642 994	788 564	739 318
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	133 957	207 408	204 023
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	133 957	207 408	204 023
Стоимость чистых активов	-	509 037	581 156	535 295

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Ген. директор А.С. В.Ф.





САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
(приказ Минфина России № 721 от 30.12.2009 г.)

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
СОДРУЖЕСТВО»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о членстве № 2627

аудиторская организация
Общество с ограниченной ответственностью
"Аудиторская экспертиза"

является членом Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Ассоциация Содружество»
в соответствии с решением Правления НП ААС
от 8 февраля 2010 года (протокол № 10)
и включена в реестр аудиторов и аудиторских
организаций НП ААС 8 февраля 2010 года
за основным регистрационным номером записи –

11006002225

Президент НП ААС



А.Д. Шеремет
А.Д. Шеремет

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ЗА 2018 ГОД

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество Медиа группа «Война и Мир»

1.2. Юридический и почтовый адрес 197198, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ропшинская, д. 1/32, литера А, помещение 6-Н, офис 43.

1.3. Дата государственной регистрации «06» июня 2011г. ОГРН 1117847233822

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 7813503571 КПП 781301001

1.5. 485 000 000 (Четыреста восемьдесят пять миллионов) рублей. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая в количестве 48 500 000 (сорок восемь миллионов пятьсот тысяч) на общую сумму 485 000 000 (четыреста восемьдесят пять миллионов) рублей

1.6. Среднесписочная численность работающих за отчетный период – 3 человека.

1.7. Информация об аудиторском обществе

- полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская экспертиза»

- место нахождения 344018, Ростов-на-Дону, проспект Буденновский, дом 80, к.410а

- является членом саморегулируемой организации аудиторов «Содружество». ОРНЗ 11006002225

1.8. Информация о реестродержателе общества (или указание на то, что общество ведет реестр акционеров самостоятельно)

- полное фирменное наименование Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

- ИНН 7705038503 ОГРН 1027739063087

- место нахождения 107996, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13.

Лицензия №10-000-1-00252, дата выдачи 06.09.2002, дата окончания – бессрочная.

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента 14.11.2018.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Учетная политика предприятия для целей бухгалтерского учета

1) Порядок списания управленческих расходов.

Управленческие расходы, учитываются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» и по окончании отчетного квартала списываются непосредственно в дебет счета 90-2

«Себестоимость продаж» по видам деятельности пропорционально выручке, полученной за отчетный период.

2) Порядок начисления амортизации основных средств.

Объекты основных средств, стоимостью не более 20000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются за затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. При начислении амортизации объектов основных средств, в бухгалтерском учете применяется линейный способ.

3) Учет финансовых вложений

С вступлением в силу Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.02 №126н с 01.01.2003г. финансовые вложения в учете подразделяются на две группы: финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость в установленном настоящим Положением порядке, и финансовые вложения, по которым их текущая рыночная

стоимость не определяется.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки по средней первоначальной стоимости. При выбытии активов, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку организация производит ежеквартально.

4) Учет расчетов по налогу на прибыль

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденное приказом Минфина РФ от 19.11.02 №114н применяется.

2.2. Учетная политика предприятия для целей налогообложения

1) Метод учета реализации продукции для целей начисления налога на добавленную стоимость: по мере отгрузки и предъявления покупателю расчетных документов – день отгрузки (передачи) товара (работ, услуг).

2) Метод учета реализации продукции для целей начисления налога на прибыль: по методу начисления.

2.3. Информация о фактах отступления от установленных правил бухгалтерского учета

Отступлений от правил бухгалтерского учета при формировании бухгалтерской отчетности за отчетный год допущено не было.

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1 Основные показатели деятельности	Наименование показателя	Код строки	За 2018 г.
ОАО Медиа группа «Война и Мир»			
Пояснения			
1	2	3	4
Выручка	2110	87270	351080
Себестоимость продаж	2120	(87126)	(351022)
Валовая прибыль (убыток)	2100	144	58
Коммерческие расходы		-	-
Управленческие расходы	2220	(32)	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	112	58
Доходы от участия в других организациях		2310	-
Проценты к получению	к	2320	-
Проценты к уплате		2330	-
Прочие доходы		2340	-
Прочие расходы		2350	(30)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	82	19
Текущий налог на прибыль	2410	(16)	(4)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток) 2400		66	15

3.2 Размер чистых активов общества на отчетную дату

Чистые активы общества на конец финансового года составили 509 037 000 (Пятьсот девять миллионов тридцать семь тысяч), 00 копеек.

Генеральный директор
ОАО Медиа группа «Война и Мир»

Федько В.Ф.

