

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2015
Организация <u>Открытое акционерное общество "ТВ-Колыма-Плюс"</u>	по ОКПО	55426594		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4909082093		
Вид экономической деятельности <u>Телевидение и радиовещание</u>	по ОКВЭД	92.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество / Смешанная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 685024, Магаданская обл, Магадан г, Потапова ул, дом № 5, корпус 1				

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	11 150	12 946	14 196
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 172	2 412	1 219
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 322	15 358	15 414
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	244	171	228
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 646	1 390	2 996
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	835	4 423	5 109
	Прочие оборотные активы	1260	149	113	110
	Итого по разделу II	1200	2 874	6 097	8 443
	БАЛАНС	1600	18 196	21 455	23 857

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	300	300	300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	12 484	10 814	9 370
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 626	4 626	4 626
	Резервный капитал	1360	70	70	15
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(17 464)	(10 006)	(4 354)
	Итого по разделу III	1300	15	5 804	9 957
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4	4	4
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4	4	4
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	12 858	10 183	8 543
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 319	5 464	5 352
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 177	15 648	13 896
	БАЛАНС	1700	18 196	21 455	23 857

Руководитель

(подпись)

Толстов Михаил
Трофимович

(расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество "ТВ-Колыма-Плюс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Телевидение и радиовещание

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Смешанная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
55426594		
4909082093		
92.20		
47	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	86 832	95 221
	Себестоимость продаж	2120	(84 904)	(89 294)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 928	5 927
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(12 099)	(12 137)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 171)	(6 210)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 653	185
	Прочие расходы	2350	(701)	(755)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 219)	(6 780)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(84)	(135)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 761	1 193
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 458)	(5 587)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	1 670	1 443
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 788)	(4 144)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Толстов Михаил
Трофимович

(расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2015
55426594		
4909082093		
92.20		
47	42	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "ТВ-Колыма-Плюс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Телевидение и радиовещание

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Смешанная

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 2013 г.	3100	300	-	13 997	15	(4 354)	9 958
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	1 443	-	-	1 443
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	1 443	X	-	1 443
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-


Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	5 207	5 207
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	5 587	5 587
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	(380)	(380)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	55	(55)	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	300	-	15 440	70	(10 006)	5 804
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	1 670	-	-	1 670
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	1 670	X	-	1 670
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	-	-	-	-	7 458	7 458
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	7 458	7 458
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	300	-	17 110	70	(17 464)	16

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	9 957	(5 587)	1 434	5 804
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	9 957	(5 587)	1 434	5 804
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(4 354)	(5 587)	(65)	(10 006)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(4 354)	(5 587)	(65)	(10 006)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	15	5 804	9 957


 Руководитель (подпись) _____
 Толстов Михаил Трофимович
 (расшифровка подписи) _____

25 марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Открытое акционерное общество "ТВ-Колыма-Плюс"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Телевидение и радиовещание

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Смешанная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
55426594		
4909082093		
92.20		
47	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	87 792	96 029
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	86 229	94 447
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 563	1 582
Платежи - всего	4120	(91 381)	(96 365)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 206)	(24 354)
в связи с оплатой труда работников	4122	(47 899)	(48 691)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(274)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(20 276)	(23 046)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 589)	(336)
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	-	(350)
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	-	(350)
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	-	(350)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 589)	(686)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 423	5 109
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	834	4 423
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Толстов Михаил
Трофимович

(расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "ТВ-Колыма-Плюс"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 150	12 946	14 196
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 172	2 412	1 219
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	244	171	228
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 646	1 390	2 996
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	835	4 423	5 109
Прочие оборотные активы	1260	149	113	110
ИТОГО активы	-	18 196	21 455	23 857
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4	4	4
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	12 858	10 183	8 543
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 319	5 464	5 352
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	18 181	15 652	13 900
Стоимость чистых активов	-	15	5 804	9 957

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

**Аудиторское заключение
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО ТВ-Колыма-Плюс»
за 2015 год.**

Акционерам открытого акционерного общества «ТВ-Колыма-Плюс»

Аудируемое лицо:

Открытое акционерное общество «ТВ-Колыма-Плюс» (сокращенное наименование ОАО «ТВ-Колыма-Плюс»).

Место нахождения: 685024, г. Магадан, ул. Потапова, д. 5, кор.1

Основной государственный регистрационный номер – 1024900955749.

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью "Магаданаудит".

Место нахождения: Россия, 685024, г. Магадан, ул. Гагарина, д. 12, оф. 349

Основной государственный регистрационный номер – 1024900958378.

ООО «Магаданаудит» является членом саморегулируемой организации (СРО) аудиторов Некоммерческое Партнерство «Российская Коллегия Аудиторов» (свидетельство о членстве № 322-ю, ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205004936), местонахождение СРО: 115172, г. Москва, 2-ой Гончарный переулок, д. 3, стр. 1

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности **ОАО «ТВ-Колыма-Плюс»**, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год; пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство **ОАО «ТВ-Колыма-Плюс»** несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы

получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой 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 годовой 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

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

Мнение аудитора

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ТВ-Колыма-Плюс» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его 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 отчетности, мы обращаем внимание на отрицательную величину чистых активов в связи, с чем нарушаются условия соблюдения непрерывности деятельности и погашения кредиторской задолженности. Данные обстоятельства не являются модификацией аудиторского заключения и указаны аудитором для привлечения внимания пользователей бухгалтерской отчетности.

Дата подписания аудиторского заключения 16 мая 2016 года.

Аудитор ООО «Магладанаудит»



Зырянова Л.С.

По доверенности №2 от 12 мая 2016 года. Доверенность действительна по 31 декабря 2016 года.

Квалификационный аттестат аудитора № 01-000656 выдан на основании решения Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» от 21 мая 2012 года. Приказ №15 на неограниченный срок. ОРНЗ № 29601041444.

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу
ОАО «ТВ-Колыма-Плюс» за 2015 год**

I. Сведения об акционерном обществе

1.1 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТВ-Колыма-Плюс».

1.2 Юридический адрес: 685024, г. Магадан, ул. Потапова, д.5 корпус 1.

1.3 Фактический (почтовый адрес): 685024, г. Магадан, ул. Потапова 5, корпус 1., ОПС-24, а/я 1693.

1.4. ОАО «ТВ-Колыма-Плюс» образовано в 2002 году. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: 14.02.2002 г., постановление мэра г. Магадана от 14.02.2002 № 324, свидетельство о регистрации серия АО регистрационный №7772.

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:4909082093.

1.6. Уставный капитал ОАО «ТВ-Колыма-Плюс» составляет 300000 рублей (300 акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая). Уставный капитал полностью оплачен.

1.7 Ответственными за ведение финансово-хозяйственной деятельности в отчетном году являлись:

Генеральный директор М.Т. Толстов (тел. (4132) 608903)

Главный бухгалтер А.В. Максимова (тел. (4132) 639925)

1.8 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с действующими Российскими Правилами составления отчётности.

2. Основные элементы учетной политики

2.1. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением, под руководством главного бухгалтера.

2.2 Бухгалтерский учет в Обществе ведется при помощи автоматизированной системы в программе «1С: Бухгалтерия» (версия 8,2).

2.3 Выручка от реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочие доходы признаются в бухгалтерском учете по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов за отгруженные товары,