

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

Организация **Акционерное общество "Государственная телерадиокомпания-Омск"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма

Деятельность в области радиовещания и телевидения

форма собственности

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
05369483		
5501230389		
92.20		
47	13	
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	201	70	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	71181	72032	80423
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1050	2220	2720
	Отложенные налоговые активы	1180	12572	6508	4389
	Прочие внеоборотные активы	1190	51	51	51
	Итого по разделу I	1100	85055	80881	87583
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1223	1755	2264
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	69	14	40
	Дебиторская задолженность	1230	8868	6907	2356
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	840	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6547	2563	5193
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	17547	11239	9853
	БАЛАНС	1600	102602	92120	97436

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	103234	103234	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	402	402	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(59154)	(34219)	
	Итого по разделу III	1300	44482	69416	
	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	4507	3525	-
	Кредиторская задолженность	1520	40000	4909	
	Доходы будущих периодов	1530	7768	7527	
	Оценочные обязательства	1540	5845	6742	
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	58120	22703	
	БАЛАНС	1700	102602	92120	

Руководитель

(подпись)

Малькевич Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

17 Марта 2016 г.

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

Организация Акционерное общество "Государственная телерадиокомпания-Омск"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области радиовещания и телевидения

Организационно-правовая форма акционерное общество форма собственности

Единица измерения: тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ / OKPC

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
05369483		
5501230389		
92.20		
47	13	
384		

Показатели	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	23744	38454
	Себестоимость продаж	2120	(192657)	(230097)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(168913)	(191643)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(168913)	(191643)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	79	157
	Проценты к уплате	2330	(314)	(225)
	Прочие доходы	2340	149936	191590
	Прочие расходы	2350	(11622)	(10835)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(30834)	(10956)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(103)	(72)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6064	2119
	Прочее	2460	(165)	(92)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(24935)	(8929)

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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(24935)	(8929)
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию			

Руководитель

17 Марта 2016 г.

Малькевич Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

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

Организация Акционерное общество "Государственная телерадиокомпания-Омск"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность в области радиовещания и 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 _____

К О Д Ы		
0710003		
31	12	2015
05369483		
5501230389		
92.20		
47	13	
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	103234	-	-	402	(25290)	78346
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(8929)	(8929)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(8929)	(8929)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2014 г.	3200	103234	-	-	402	(34219)	69417
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(24935)	(24935)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(24935)	(24935)
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	103234	-	-	402	(59154)	44482

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	(78345)	-	-	69416
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(25290)	-	-	(34219)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	52250	76944	89123

Руководитель

Малькович Александр
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 Марта 2016 г.



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

Организация Акционерное общество "Государственная телерадиокомпания-Омск"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность в области радиовещания и телевидения
Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____

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

К О Д Ы		
0710004		
31	12	2015
05369483		
5501230389		
92.20		
47		13
384		

акционерное общество

Единица измерения тыс руб

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. ¹	За Январь - Декабрь 2014 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	167536	217215
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16970	29089
Целевое финансирование	4114	149545	187930
прочие поступления	4119	1021	196
Платежи - всего	4120	(164166)	(223170)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(50641)	(76451)
в связи с оплатой труда работников	4122	(83610)	(112797)
прочие платежи	4129	(29915)	(33922)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3370	(5955)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	614	593
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	70
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	330	500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	284	23
Платежи - всего	4220	-	(568)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(568)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	614	25

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. ¹	За Январь - Декабрь 2014 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	3300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	3300
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	3300
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3984	(2630)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2563	5193
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6547	2563
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Малькевич Александр Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 Марта 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 «Государственная телерадиокомпания - Омск»
Организационно-правовая форма/форма собственности	Акционерного общества
Единицы измерений	тыс. руб.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5501230389
Вид экономической деятельности	Деятельность в области радиовещания и 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

1. Акционерное общество «Государственная телерадиокомпания – Омск» учреждено в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Омской области от 6 июля 2005 года № 652-ОЗ «Об управлении собственностью Омской области», прогнозным планом (программой) приватизации собственности Омской области на 2010 год, утвержденным распоряжением Правительства Омской области от 08 октября 2010 года № 147-рп, и распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 17 сентября 2010 года № 1296-р.

Акционерное общество «Государственная телерадиокомпания – Омск» является правопреемником государственного предприятия Омской области «Государственная телерадиокомпания – Омск» зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной службы № 12 по Омской области 22 декабря 2010 года.

На момент государственной регистрации Общества 100 процентов акций Общества находится в собственности Омской области. Общество состоит из одного лица (акционера) — Омской области в лице Министерства имущественных отношений Омской области.

1.1 Совет директоров общества:

- Бережной Павел Юрьевич,
- Гулиева Лилия Борисовна,
- Гуцалова Инна Витальевна,
- Старухина Яна Викторовна,
- Тренина Татьяна Владимировна.

1.2 Ревизионная комиссия в составе:

- Кизимова Наталья Анатольевна,
- Литвиненко Юлия Михайловна,
- Серкова Светлана Владимировна.

1.3 Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей в производимой Обществом продукции (работах, услугах) и извлечение прибыли.

Для достижения указанных целей Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- 1) деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ телевидения,
- 2) деятельность информационных агентств,
- 3) деятельность в области радиовещания и телевидения,
- 4) исследование конъюнктуры рынка,
- 5) рекламная деятельность.

1.4 Уставный капитал Общества составляет 103 234 000 (сто три миллиона двести тридцать четыре тысяч) рублей и разделен на 1 032 340 (один миллион тридцать две тысячи триста сорок) штук размещенных обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

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

2.1 Чистые активы на 31 декабря 2015 года составили 52 250 тыс. руб., что на 50 984 тыс. руб. меньше уставного капитала.

Фактором, приведшим к тому, что на 31.12.2012 года на 31.12.2013 года на 31.12.2014 и на 31.12.2015 года стоимость чистых активов общества меньше уставного капитала, стал непокрытый убыток 2015 года и прошлых лет.

Министерство имущественных отношений Омской области, осуществляющее от имени Омской области права единственного акционера АО «ГТРК-Омск», в целях оптимизации управления хозяйственными обществами в сфере телерадиовещания и

обеспечения эффективной деятельности, приняло решение реорганизовать АО «ГТРК-Ом» в форме присоединения к Акционерному обществу «Омская региональная телерадиовещательная компания» (АО «ОРТРК») на условиях, предусмотренных Договором о присоединении АО «ГТРК-Омск» к АО «ОРТРК»

- 2.2** Общество имеет 6 корр. пунктов в районах Омской области.
Общество применяет общую систему налогообложения.
Общество подлежит обязательному аудиту.

3. За 2015 год выручка в сумме 23 744 тысяч рублей (без учета НДС) была получена реализации рекламного времени. Затраты на реализованные услуги составили 192 834 тысяч рублей.

3.1 Прочие доходы составили – 149 936 тысяч рублей, в т.ч.:

- суммы бюджетных средств на финансирование текущих расходов - в периоды признания расходов, на финансирование которых они представлены в сумме 147 169 тыс. руб.,
- целевое бюджетное финансирование в размере начисленной амортизации по внеоборотным активам, приобретенным за счет бюджетных средств, учтенное в качестве доходов будущих периодов при вводе объектов внеоборотных средств в эксплуатацию 2 062 тыс. руб.,
- расходы на продажу и прочее выбытие основных средств 655 тыс. руб.,
- прочие доходы 49 тыс. руб.

3.2 Прочие расходы составили – 11 622 тысяч рублей, в т.ч.:

- оплата услуг расчетно-кассового обслуживания банка 289 тыс. руб.,
- налог на имущество 1 381 тыс. руб.,
- НДС предъявленный поставщиками при приобретении товаров, работ, услуг оплаченный за счет бюджетных средств в сумме 9 126 тыс. руб.,
- расходы на продажу и прочее выбытие основных средств 563 тыс. руб.,
- расходы, не уменьшающие налогооблагаемой базы 152 тыс. руб.,
- материальная помощь 78 тыс. руб.,
- штрафные санкции по хозяйственным договорам 5 тыс. руб.,
- прочие расходы 28 тыс. руб.

3.3 Проценты к получению составили 79 тыс. рублей, в том числе:

- проценты к получению по договору займа б/н от 24.05.2013 года, предоставленному АО «Омское радио».

3.4 Проценты к уплате составили 314 тыс. рублей, в том числе:

- проценты к уплате по договору займа б/н от 04 марта 2014 года, предоставленного АО «ОРТРК».

3.5 На начало отчетного периода первоначальная стоимость исключительных прав составляла 70 тыс. руб. В течение 2015 года были приобретены исключительные права на аудиовизуальные произведения на сумму 189 тыс. рублей. На конец отчетного периода первоначальная стоимость составила 259 тыс. руб. (строка 5100 формы «Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах»).

4. Первоначальная стоимость основных средств на начало отчетного периода составляла 133 035 тысячи рублей. В течение 2015 года было приобретено основных средств на сумму 8 456 тысяч рублей и выбыло основных средств на сумму 4 183 тыс. руб. На конец отчетного периода первоначальная стоимость основных средств составила 137 308 тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств составила 71 181 тыс. рублей.

Наименование ОС	Кол-во	сумма, тыс. руб.	источник приобретения
Авто Volkswagen Jetta (VIN)	1,00	720	из собственных средств
Автомобиль Ваз-21213 № О 997 НМ	1,00	43	из собственных средств
АСБ-1	2,00	522	из бюджетных средств
Блок телефонного голосования DSC800 LINER 8.2	1,00	60	из собственных средств
Видеокамера Sony PMW-320K	2,00	956	из бюджетных средств
Видеомикшер Panasonic AV-HS410E	1,00	466	из бюджетных средств
видеорегистратор TRASSIR	1,00	539	из бюджетных средств

ЖК панель для видеоостены	1,00	576	из собственных средств
Знакогенератор Streamlabs Tele2.2	1,00	222	из бюджетных средств
Комментаторский блок	1,00	229	из собственных средств
Кондиционер Ballu BCAL-PS	1,00	93	из бюджетных средств
Микшер M-300	1,00	238	из собственных средств
Микшерный пульт M-200 i	1,00	159	из собственных средств
Ноутбук APPLE MGXC2	1,00	117	из бюджетных средств
Ограждение декоративное	1,00	79	из собственных средств
Осветительный комплект Proaim Camtree2[100pc	1,00	79	из бюджетных средств
Приточно-вытяжная установка	1,00	66	из бюджетных средств
Приточно-вытяжная установка	1,00	66	из бюджетных средств
ПТС-Кейсовая	1,00	1 043	из собственных средств
Радиосистема Sennheiser	1,00	59	из собственных средств
Радиоуправляемый квадрокоптер DJI INSPIRE 1 OC	1,00	273	из собственных средств
Сервер вещания Форвард (NR)	1,00	287	из собственных средств
Система ушного мониторинга	1,00	67	из собственных средств
Системный блок AStyle: i7-4790 OEM/ S1156	1,00	70	из бюджетных средств
Стойка аппаратная RACK-11(NR)	1,00	1 112	из собственных средств
Стойка напольная для авидеоостены	1,00	61	из собственных средств
Универсальный синхронизатор Audio Clock and Video	1,00	156	из собственных средств
Шкаф купе	1,00	99	из собственных средств
Всего:	x	8 456	x

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года №1. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

В течение 2015 года основные средства в залог не передавались.

5. В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся:

- Приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- Приобретение и продажа основных средств и других активов;
- Аренда имущества и предоставление имущества в аренду;
- Финансовые операции, включая предоставление и получение займов;
- Передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы;
- Предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств;
- Другие операции.

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

АО «ГТРК-Омск» Учредителем и единственным акционером со 100% долей акций общества, является Министерство имущественных отношения Омской области.

АО «ОРТРК» Учредителем и единственным акционером со 100% долей акций общества является Министерство имущественных отношений Омской области.

Управление обществом осуществляется советом директоров, генеральным директором.

Таким образом, аффилированными лицами, которые оказывают влияние и контролируют деятельность этих акционерных обществ, является единственный акционер и учредитель Министерство имущественных отношений Омской области, а так же совет директоров и генеральный директор.

04 марта 2014 года между АО «ГТРК-Омск» и АО «ОРТРК» был заключен договор займа на сумму 3 300 000 рублей под 8,25 %. Данные денежные средства поступили на расчетный счет 05.03.2014 года.

Таким образом, в 2015 году АО «ГТРК-Омск» были начислены % к уплате в размере 314 т. руб., как было описано выше.

6. По строке 5283 формы «Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» отражена сумма полученных объектов основных средств в аренду всего, в т.ч.:

Наименование	Стоимость, тыс. руб.	Арендодатель	Срок аренды
Машины и оборудование	5 994	АО «ОРТРК»	с 01.01.2015 по 31.12.2015
Транспортные средства	273	АО «ОРТРК»	с 01.01.2015 по 31.12.2015
Всего:	6 267	х	х

7. По строке 5302 «На конец периода» формы «Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» отражена 100% доля в уставном капитале ООО «Новое обозрение» в сумме 1050 тыс. руб.

8. По строке 5303 «На конец периода» формы «Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» отражены предоставленные займы АО «Омское радио» в сумме 840 тыс. руб. (по договору б/н от 24.05.2013 г.)

8.1 По строке 1230 формы «Бухгалтерский баланс» Дебиторская задолженность составляет 8 868 тыс. руб., в т.ч.:

- ООО «АРТ» 6 806 тыс. руб.;
- Администрация Одесского района 800 тыс. руб.;
- 12 Канал в Таврическом 200 тыс. руб.

8.2 По строке 1520 формы «Бухгалтерский баланс» кредиторская задолженность составляет 40 000 тыс. руб., в т.ч.:

- АО «ОРТРК» 12 824 тыс. руб.;
- ООО «АРТ» 2 486 тыс. руб.;
- ООО «КХЛ» 2 791 тыс. руб.;
- ООО «Национальный телевизионный синдикат» 1 800 тыс. руб.

9. Материально - производственные запасы, используемые в качестве сырья и материалов при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг), а также используемые для управленческих нужд организации отражаются в учете по фактической себестоимости. При этом фактическая себестоимость формируется в соответствии с требованиями п.6 ПБУ 5/01. При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

9.1 По строке 1210 на 31.12.2015 года формы «Бухгалтерский баланс» отражены запасы в сумме 1 223 тыс. руб., в т.ч.:

- сырье, материалы и другие аналогичные ценности 400 тыс. руб., в т.ч.:

ГСМ 5 тыс. руб.,

запасные части 285 тыс. руб.,

инвентарь и хоз. принадлежности 61 тыс. руб.,

прочие ТМЦ 49 тыс. руб.

- расходы будущих периодов 823 тыс. руб.

право пользования программами и программным обеспечением 192 тыс. руб.,

приобретение электронного контента 532 тыс. руб.

разрешения на использование радиочастот 99 тыс. руб.

В течение 2015 года материально - производственные запасы в залог и аренду не передавались.

10. Данные о численности персонала и затрат на оплату труда:

Показатель	2015 год
Средняя численность работников, всего, чел.	247
в том числе:	
работников списочного состава (без внешних совместителей)	231
внешние совместители	7
работники, выполнявшие работы по договорам гражданско-правового характера	9
Расходы на оплату труда, тыс. руб.	80404
Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.	23652
Средняя заработная плата в месяц, тыс. руб.	26,0

По строке 1540 формы «Бухгалтерский баланс» по состоянию на 31 декабря 2015 года отражен резерв на оплату отпусков в сумме 5 846 тыс. рублей. Резерв создан в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденного Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 г. Расходы на создание резерва отражены в составе затрат на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование.

11. По состоянию на отчетную дату предприятие находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу. После внесения записи в ЕГРЮЛ о завершении присоединения, предприятие ликвидируется.

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.

Генеральный директор АО «ГТРК-Омск»

И.о. гл. бухгалтера АО «ГТРК-Омск»



А.А. Малькевич

Л.С.Зиминая

17.03.2016

АО "ТДР-Ойл" за 2015 г.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка					
			первоначальная стоимость 3	накоплен- ная амортизац ия		первоначальная стоимость 3	накоплен- ная амортизац ия			первоначальная стоимость 3	накоплен- ная амортиза- ция				
Нематериальны е активы - всего	5100	за 20 15 г. ¹	70	()	189	()	(58)				первоначальная стоимость 3	накоплен- ная амортиза- ция	первоначальная стоимость 3	накоплен- ная амортиза- ция	
	5110	за 20 14 г. ²	70	()		()	()				70	()	259	(58)	
в том числе: права аудиовизуальные и произведения	5101	за 20 15 г. ¹	70	()	189	()	()	(58)						70	()
	5111	за 20 14 г. ²	70	()		()	()	()							()
(вид нематериальных		за 20 ____ г. ¹		()		()	()	()							()
		за 20 ____ г. ²		()			()	()							()
и т.д.															

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.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		выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 15 г. ¹		()			()		()
	5150	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.									

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 ____ г. ¹			() ()	()	
	5250	за 20 ____ 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	-	608	577
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	6267	7981	9389
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		накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 15 г. ¹	1050				()				1050	
	5311	за 20 14 г. ²	1050				()				1050	
	5302	за 20 15 г. ¹	1050				()				1050	
	5312	за 20 14 г. ²	1050				()				1050	
и т.д.												
Краткосрочные - всего	5305	за 20 15 г. ¹	1170				(330)				840	
	5315	за 20 14 г. ²	1670				(500)				1170	
	5306	за 20 15 г. ¹	1170				(330)				840	
	5316	за 20 14 г. ²	1670				(500)				1170	
и т.д.												
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 15 г. ¹	2220				(330)				1890	
	5310	за 20 14 г. ²	2720				(500)				2220	

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			

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из долго- в крат- ко-срочную задолжен- ность
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 г. ¹	()	()			()	()	()
	5521	за 20 г. ²	()	()			()	()	()
в том числе:		за 20 г. ¹	()	()			()	()	()
(вид)		за 20 г. ²	()	()			()	()	()
И Т.Д.									
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 15 г. ¹	6920	()	34011		(32063)	()	8868 (14)
	5530	за 20 14 г. ²	2356	()	6835		(2271)	()	6920 (14)
в том числе:	5511	за 20 15 г. ¹	699	()	1032		(1348)	()	383 ()
с поставщиками и подрядчиками	5531	за 20 14 г. ²	513	()	618		(432)	()	699 ()
	5512	за 20 15 г. ¹	5896	()	25773		(30163)	()	1506 (14)
с покупателями и заказчиками	5532	за 20 14 г. ²	1715	()	5894		(1713)	()	5896 (14)
	5513	за 20 15 г. ¹	8	()			8	()	()
с подотчетными лицами	5533	за 20 14 г. ²	4	()	8		(4)	()	8 ()
	5514	за 20 15 г. ¹	317	()	7206		(544)	()	6979 ()
с разными дебиторами и кредиторами	5534	за 20 14 г. ²	124	()	315		(122)	()	317 ()
	5500	за 20 15 г. ¹	6920	()	34011		(32063)	()	8868 ()
Итого	5520	за 20 14 г. ²	2356	()	6835		(2271)	()	6920 (14)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
(евд)							
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		на финансовый результат ⁹	перевод из долгосрочной задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
		за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
в том числе: (евд)		за 20 ____ г. ²				()	()	()	
	5560	за 20 15 г. ¹	8435	194946	470	(159344)	()		44507
	5580	за 20 14 г. ²	2592	8235	225	(2475)	(143)		8435
в том числе: Обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 15 г. ¹	2925	60697	5	(42422)	()		21205
	5581	за 20 14 г. ²	1045	2955		(932)	(143)		2925
	5562	за 20 15 г. ¹	1657	26831		(21444)	()		7044
Обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	5582	за 20 14 г. ²	1293	1657		(1293)	()		1657
	5563	за 20 15 г. ¹	98	20954	151	(10160)	()		11043
	5583	за 20 14 г. ²	118	98		(118)	()		98
Обязательства по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5564	за 20 15 г. ¹	34	2931		(2810)	()		155
	5584	за 20 14 г. ²	38	30		(34)	()		34
	5565	за 20 15 г. ¹	3525	667	314	()	()		4506
Краткосрочные обязательства по кредитам и займам	5585	за 20 14 г. ²		3300	225	()	()		3525
	5566	за 20 15 г. ¹	195	82866		(82508)	()		553

Итого	5506	за 20 14 г. 2	98	195	(98) ()		
	5550	за 20 15 г. 1	8435	194946	(159344) ()	x	44507
	5570	за 20 14 г. 2	2592	8235	(2475) (143)	x	8435

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ 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	50222	51680
Расходы на оплату труда	5620	80851	111848
Отчисления на социальные нужды	5630	23540	33326
Амортизация	5640	8759	8889
Прочие затраты	5650	29285	24354
Итого по элементам	5660	192657	230097
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	6742	10526	(11423)	()	5845
в том числе: по оплате отпусков	5701	6742	10526	(11423)	()	5845
				()	()	
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.				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае пересечения в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленный износ" именуется 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;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

Рыководитель

Набереная А.А.

14.03.2016



В зрелом листе пронумеровано и
проинформировано и опечатано 19 листов.
М.П. _____
Подпись _____
03 20/11 г.



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат:

Акционеры Акционерного общества «Государственная телерадиокомпания - Омск»,
иные лица.

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Акционерное общество «Государственная телерадиокомпания - Омск».

Государственный регистрационный номер: 1105543040327.

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 Нейбуга, д. 7.

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

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

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Государственная телерадиокомпания - Омск», 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 (финансовой) 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 «Государственная телерадиокомпания - Омск» 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 то, что как указано в п.2.1. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «ГТРК-Омск», значение величины чистых активов на протяжении последних четырех лет меньше размера уставного капитала. Чистые активы на 31.12.2015 составили 52250 тыс.руб., что на 50984 тыс.руб. меньше уставного капитала. Единственным акционером АО «ГТРК-Омск», в целях оптимизации управления хозяйственными обществами в сфере телерадиовещания и обеспечения эффективной деятельности, 13.10.2015 принято решение о реорганизации АО «ГТРК-Омск» в форме присоединения к другому юридическому лицу. О чем 21.10.2015 года внесена запись в ЕГРЮЛ.

Данные условия, наряду с прочими обстоятельствами, изложенными в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, указывают на наличие существенной неопределенности, которая указывает на неспособность Общества продолжать деятельность на протяжении как минимум 12 месяцев.

Директор

ООО «ОДАФ «Аудитинформ»

31 *ноября* 2016 года



/Власов Денис Валериевич/