

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Открытого акционерного общества «Омское телевидение-3»
за 2017 год

с аудиторским заключением независимого аудитора

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам и Совету директоров
Открытого акционерного общества «Омское телевидение-3»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ОТВ-3», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года;
- отчета о финансовых результатах за январь - декабрь 2017 года;

и приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе:

- отчета об изменениях капитала за 2017 год;
- отчета о движении денежных средств за 2017 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «ОТВ-3» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша ответственность в соответствии с указанными стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации 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 (Кодекс IESBA), и нами выполнены иные обязанности в соответствии с требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство Организации несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности 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 альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Организации.

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 МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- 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 необнаружения существенного искажения вследствие недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения 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;
- 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;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

- делаем вывод о правомерности применения руководством 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;
- 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 лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их 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
Квалификационный аттестат № 02-000088
ОРНЗ 21606080624
Т.С. Каурова

Директор департамента аудита
ООО «Нексия Пачоли»
ОГРН 1027739428716
119180 г. Москва ул. Малая Полянка, д.2
Член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11606052374



О.В. Комиссарова

«06» марта 2018 года

М.П.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 года

Организация Открытое акционерное общество "Омское телевидение - 3"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность в области телевизионного вещания
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Открытое акционерное общество / Смешанная российская
собственность с долями федеральной собственности и
собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: _____ тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 644010, Омская область, г. Омск,
ул. Пушкина, д. 72

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

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2017
54141493		
5528013568		
60.20		
47	43	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок, в том числе:	1120	-	-	-
	нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1.1.	Основные средства, в том числе:	1150	443	598	793
	незавершенное строительство и оборудование к установке	1151	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в том числе:	1170	-	-	-
	долевые финансовые вложения	1171	-	-	-
	долговые финансовые вложения	1172	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	5	18	33
	авансы, выданные за внеоборотные активы	1191	-	-	-
	долгосрочные лицензии на программное обеспечение	1192	5	18	33
	прочие внеоборотные активы	1193	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	448	616	826
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1.	Запасы, в том числе:	1210	13	38	17
	лицензионные права на аудиовизуальные произведения	1211	13	15	16
3.1.	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1212	-	23	1
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	-	-	-
	прочие запасы	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	503	781	538
3.1.12., 4.1.	Долгосрочная (свыше 12 месяцев):	1231	-	-	-
	торговая дебиторская задолженность	1232	-	-	-
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	1234	-	-	-
	Краткосрочная (менее 12 месяцев):	1235	503	781	538
3.1.12., 4.1.	торговая дебиторская задолженность	1236	368	418	314
3.1.12., 4.1.	авансы выданные	1237	80	155	85
3.1.12., 4.1.	прочая дебиторская задолженность	1238	55	208	139
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:	1240	-	-	3 000
	долевые финансовые вложения	1241	-	-	-
	долговые финансовые вложения	1242	-	-	3 000
2.1.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 335	3 583	3 081
3.1.11, 3.1.12	Прочие оборотные активы	1260	67	21	80
	Итого по разделу II	1200	7 918	4 423	6 724
	БАЛАНС	1600	8 366	5 039	7 550

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ		-	-	-
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		-	-	-
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	5 677	3 117	5 469
	Итого по разделу III	1300	5 782	3 222	5 574
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		-	-	-
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в том числе:	1450	-	-	-
	долгосрочная кредиторская задолженность	1451	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	1
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		-	-	-
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.1.12., 4.2	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	2 512	1 810	1 937
3.1.12., 4.2	торговая кредиторская задолженность	1521	677	433	374
3.1.12., 4.2	авансы полученные	1522	441	139	576
3.1.12., 4.2	задолженность перед персоналом	1523	-	-	-
	задолженность перед государственными				
	внебюджетными фондами	1524	-	-	7
3.1.12.	задолженность по налогам и сборам	1525	1 394	1 238	980
	прочая кредиторская задолженность	1526	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.1.13., 6.	Оценочные обязательства	1540	72	7	38
3.1.11, 3.1.12	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 584	1 817	1 975
	БАЛАНС	1700	8 366	5 039	7 550

Руководитель

В. В. Радуп

(подпись)

16 января 2018 года

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43 (в редакции Приказа Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источника формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 12 месяцев 20 17 г.

Организация Открытое акционерное общество "Омское телевидение - 3 "
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность в области телевизионного вещания
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 31 12 2017
по ОКПО 54141493
ИНН 5528013568
по ОКВЭД 60.20
по ОКОПФ/ОКФС 47 43
по ОКЕИ 384

Коды		
0710002		
31	12	2017
54141493		
5528013568		
60.20		
47		43
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Коды	За 12 месяцев 20 17 г. ³	За 12 месяцев 20 16 г. ⁴
	Выручка ⁶	2110	22177	24342
	Себестоимость продаж	2120	(7664)	(8487)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14513	15855
	Коммерческие расходы	2210	(3207)	(4375)
	Управленческие расходы	2220	(5324)	(5614)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5982	5866
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	57	246
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
7	Прочие доходы	2340	41	10
7	Прочие расходы	2350	(124)	(54)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5956	6068
3.1.2	Текущий налог на прибыль	2410	(1395)	(1419)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(204)	(205)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	()	(1)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	()	()
	Прочее пени штрафы	2460	()	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4560	4648

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Коды	За 12 месяцев 20 17 г. ³	За 12 месяцев 20 16 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	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 ⁶	2500	4560	4648
3.1.1	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	46	46
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

В. В. Радул

(расшифровка подписи)

" 16 "

января

20 18 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017г.

Коды			
0710003			
31	12	2017	
54141493			
5528013568			
60.20			
47	43		384/385

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация **Открытое акционерное общество "Омское телевидение-3"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность в области телевизионного вещания

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКФС
по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ¹	100	-	-	5	5 469	5 574
За 2016 г.²						
Увеличение капитала - всего:					4 648	4 648
в том числе:						
чистая прибыль	X	X	X	X	4 648	4 648
переоценка имущества	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	()	()	()	()	(7 000)	(7 000)
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	x	x		x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x		x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций					()	()
уменьшение количества акций				x	()	()
реорганизация юридического лица					()	()
дивиденды	x	x	x	x	(7 000)	(7 000)
Изменение добавочного капитала	x	x				x
Изменение резервного капитала	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ²	100	(-)		5	3 117	3 222
За 20 17 г. ³						
Увеличение капитала - всего:					4 560	4 560
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	4 560	4 560
переоценка имущества	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала				x		
дополнительный выпуск акций				x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций				x		
реорганизация юридического лица						
Уменьшение капитала - всего:	()	()	()	()	(2 000)	(2 000)
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	x	x		x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x		x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	()			x	()	()
уменьшение количества акций	()			x	()	()
реорганизация юридического лица					()	()
дивиденды	x	x	x	x	(2 000)	(2 000)
Изменение добавочного капитала	x	x				x
Изменение резервного капитала	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ³	100	(-)		5	5 677	5 782

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ¹	Изменения капитала за 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ²
			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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ¹
Чистые активы	5782	3222	5574

Руководитель  Радул В. В.
(подпись)
(расшифровка подписи)

" 16 " января 20 18 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 17 г.

Организация Открытое акционерное общество "Омское телевидение - 3» Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Деятельность в области телевизионного вещания по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
54141493		
5528013568		
60.20		
47	43	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18 812	18 597
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 751	18 508
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	61	89
Платежи - всего	4120	(13 083)	(14 352)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 177)	(7 195)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 418)	(5 773)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(1 118)	(1 285)
прочие платежи	4129	(370)	(99)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 729	4 245

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 ____ г. ¹	За _____ год 20 16 ____ г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	21	5 256
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	21	
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		5 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		256
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	()	(2 000)
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	()	(2 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	21	3 256
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		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ²
Платежи - всего	4320	(2 000)	(7 000)
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	(2 000)	(7 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-2 000	-7 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 750	501
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 582	3 081
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 332	3 582
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____

Радул В. В.

(расшифровка подписи)

" 16 " января 20 18 г.

Примечания

1. Указан _____ отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытое акционерное общество «Омское телевидение - 3»
за 2017 г.

1. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности ОАО «Омское телевидение - 3»

1.1 Основные сведения об организации

1.1.1	Полное наименование организации	Открытое акционерное общество «Омское телевидение – 3»
1.1.2	ИНН/КПП организации	5528013568/552401001
1.1.3	Дата создания (государственной регистрации)	04 апреля 2000 года, основной государственный регистрационный № 1025501868590
1.1.4	Генеральный директор	Радул Владимир Владимирович
1.1.5	Главный бухгалтер	Айвазова Наталья Александровна
1.1.6	Состав Ревизионной комиссии Общества	<ul style="list-style-type: none"> • Юнак Наталья Александровна • Рыжкова Лариса Викторовна. • Сартисон Оксана Валерьевна
1.1.7	Организация применяет	общий режим налогообложения .
1.1.8	Члены совета директоров	<p>С 20.05.2016г. протокол заседания совета директоров от 20.05.2016г.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кольцова Лариса Александровна • Аричева Ольга Владимировна • Шкляр Владимир Анатольевич • Папанян Наира Амаяковна • Асаян Арутюн Гевондович <p>С 11.05.2017г. протокол заседания совета директоров от 11.05.2017г.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кольцова Лариса Александровна • Кошкин Александр Владимирович • Папанян Наира Амаяковна • Потовых Кристина Владимировна • Кандаурова Елена Викторовна
1.1.9	Решение акционеров о смене юридического адреса организации	<p>Решение общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Омское телевидение-3» от «03» августа 2017 года</p> <p>Изменить адрес места нахождения Общества на адрес: 119034, Российская Федерация, город Москва, Зубовский бульвар, дом 21-23, строение 1.</p>

1.2 Основные виды деятельности организации

1.2.1	Основные виды деятельности Общества	код ОКВЭД 60.20 - Деятельность в области телевизионного вещания
1.2.2	Лицензии Общества	<ul style="list-style-type: none"> • Свидетельство о регистрации СМИ: REN-TV Серия Эл № ФС77-66270 от 01.07.2016г. • Лицензия на осуществление телевизионного вещания телеканала РЕН ТВ-ОМСК. Среда вещания телеканала: наземное эфирное вещание. Серия ТВ № 22450 от 11 декабря 2012 года
1.2.3	Среднегодовая численность работников за 2017г	4 человек

1.2.4	Акционеры (участники) Общества	<ul style="list-style-type: none"> • ООО «Акцепт» (Телевизионный РЕН ТВ) - 76 % • ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» - 24%
-------	--------------------------------	--

2. Существенные элементы учетной политики

2.1.1	Применение законодательства по бухгалтерскому учету	<p>Бухгалтерская отчетность организации за 2017 г. сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности</p> <ul style="list-style-type: none"> • Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" • Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, - Положение по ведению бухгалтерского учета.
2.1.2	Активы и обязательства общества	<ul style="list-style-type: none"> • Активы и обязательства оцениваются в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств и нематериальных активов, отражаемых по остаточной стоимости. • Активов и обязательств в иностранной валюте нет.
2.1.3	Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства	<p>В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, показываются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства показываются как долгосрочные.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Информация раскрыта в таблице 4 приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
2.1.4	Нематериальные активы	<ul style="list-style-type: none"> • Начисление амортизации нематериальных активов осуществляется линейным способом. • Нематериальных активов с определенным сроком полезного использования: за отчетный период в наличии нет. • Нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования за 2017г: за отчетный период в наличии нет. • Из перечисленных выше нематериальных активов созданных силами самой организации: за отчетный период в наличии нет.
2.1.5	Изменения в бухгалтерской отчетности на 31.12.2017г.	В бухгалтерскую отчетность на 31.12.2017г. внесенных изменений нет
2.1.6	Основные средства	<ul style="list-style-type: none"> • В составе основных средств отражаются машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев. В отчетности основные средства показываются по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. • Способ начисления амортизации объектов основных средств • Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002г., производится по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Правительством Совета Министров СССР от 22.10.1990 №1072, а приобретенных начиная с 1 января 2002г.- по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1). • Амортизация объектов основных средств осуществляется линейным способом. • Сумма начисленных амортизационных отчислений по объектам основных средств за 2017 г. составила 136 тыс. руб. • Объектов недвижимости, введенных в эксплуатацию и находящихся в процессе государственной регистрации у общества нет. • Переданных в аренду основных средств нет.

		<ul style="list-style-type: none"> • Таблица 1: Объекты основных средств, предоставленные и полученные по договорам аренды учитываемые на за балансовом счете 001. • Информация раскрыта в таблице 1 приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах <p>Таблица 2: Объекты основных средств, находящихся на консервации с 01.01.2017г. согласно приказа от 30.12.2016г.:</p>																				
2.1.7	Определение срока полезного использования основных средств	<ul style="list-style-type: none"> • Ко вновь приобретенным основным средствам применяется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные Постановлением Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 1 января 2002 года № 1. • По предметам, приобретенным до 2002 года, начисляется амортизация в порядке, предусмотренном Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года № 1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР". • В том случае, если предмет невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, организация вправе самостоятельно определить срок его полезного использования. • Первая группа (все недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет включительно) • Вторая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно) • Третья группа (имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно) • Четвертая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно) • Пятая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно) • Шестая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно) • Седьмая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет включительно) • Восьмая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 20 лет до 25 лет включительно) • Девятая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 25 лет до 30 лет включительно) • Десятая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет включительно) <p>В организации приняты сроки полезного использования объектов основных средств по основным группам:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Группа основных средств</th><th colspan="2">Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс</th></tr> <tr> <th>до 1.01.2002</th><th>с 1.01.2002</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Машины и оборудование</td><td>7 – 10</td><td>2 – 10</td></tr> <tr> <td>Сооружения и передаточные устройства</td><td>10-20</td><td>10-25</td></tr> <tr> <td>Транспортные средства</td><td>7 – 10</td><td>3 – 8</td></tr> <tr> <td>Компьютерная техника</td><td>5</td><td>2-3</td></tr> <tr> <td>Прочие</td><td>3 – 10</td><td>2 – 8</td></tr> </tbody> </table>	Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс		до 1.01.2002	с 1.01.2002	Машины и оборудование	7 – 10	2 – 10	Сооружения и передаточные устройства	10-20	10-25	Транспортные средства	7 – 10	3 – 8	Компьютерная техника	5	2-3	Прочие	3 – 10	2 – 8
Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс																					
	до 1.01.2002	с 1.01.2002																				
Машины и оборудование	7 – 10	2 – 10																				
Сооружения и передаточные устройства	10-20	10-25																				
Транспортные средства	7 – 10	3 – 8																				
Компьютерная техника	5	2-3																				
Прочие	3 – 10	2 – 8																				

2.1.8	Финансовые вложения	<ul style="list-style-type: none"> Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. По всем финансовым вложениям общества текущая рыночная стоимость не определяется. Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости в случае отсутствия обесценения. При наличии обесценения создается резерв. При выбытии финансовых вложений в ценные бумаги оценки их осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы данного вида ценных бумаг. Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов. Информация раскрыта в таблице 2 приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
2.1.9	Денежные эквиваленты	<ul style="list-style-type: none"> Денежные эквиваленты – высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному изменению риску изменения стоимости. К денежным эквивалентам относятся: <ul style="list-style-type: none"> открытые в кредитных организациях депозиты до востребования; финансовые вложения, приобретаемые с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (в течение трех месяцев). В соответствии с п. 16 ПБУ 23/2011 денежные потоки отражаются в Отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. Примерами таких денежных потоков являются: <ul style="list-style-type: none"> денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги); косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее; поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях; оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от контрагента. В соответствии с п. 17 ПБУ 23/2011 денежные потоки отражаются свернуто также в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата. Примерами таких денежных потоков являются: <ul style="list-style-type: none"> взаимно обусловленные платежи и поступления по расчетам с использованием банковских карт; покупка и перепродажа финансовых вложений (как правило, в течение трех месяцев); осуществление краткосрочных (как правило, до трех месяцев) финансовых вложений за счет заемных средств.
2.1.10	Материально-производственные запасы	<ul style="list-style-type: none"> Материально-производственные запасы отражаются в сумме фактических затрат на приобретение. Списание материально-производственных запасов на расходы производится по средней себестоимости. Информация раскрыта в таблице 3 приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
2.1.11	Задолженность покупателей и заказчиков	<ul style="list-style-type: none"> Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из условий, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС. Нереальная к взысканию просроченная задолженность списывается с баланса по приказу генерального директора на основании инвентаризации расчетов с контрагентами.

		<ul style="list-style-type: none"> Информация раскрыта в таблице 4 приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
2.1.12	Уставный капитал	<ul style="list-style-type: none"> Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости доли участника. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества 100 000 рублей. Информация раскрыта в отчете об изменениях капитала.
2.1.13	Признание доходов	<ul style="list-style-type: none"> Выручка от оказания услуг и продажи активов признается по мере оказания услуг и передачи активов покупателям и заказчикам, и предъявления им расчетных документов в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Выручка отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость. <p>В составе прочих доходов Общества признаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> курсовые разницы (при расчетах в валюте и при расчетах в рублях); пени и штрафы полученные; списанная кредиторская задолженность; сумма процентов по депозитному вкладу; доходы от выбытия имущества; доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде; другие доходы. Информация раскрыта в отчете о финансовых результатах за 12 месяцев 2017г.
2.1.14	Управленческие и коммерческие расходы	<ul style="list-style-type: none"> Управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном периоде на счета продаж. Информация раскрыта в таблице 5 приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Информация раскрыта в отчете о финансовых результатах за 12 месяцев 2017г.

3. Раздел: Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности и текстовые пояснения.

3.1.1	Чистые активы	<ul style="list-style-type: none"> В 2017 году Обществом получена прибыль в размере 4560 тыс. руб. (в 2016 году – прибыль составила 4648 тыс. руб.). Базовая прибыль на акцию за 2017 год составила 45,60т.р. (за 2016 г. базовая прибыль на акцию составил 46,48т.р.). По состоянию на 31 декабря 2017г. чистые активы ОАО «ОТВ-3» превышают размер уставного капитала и составляют 5782 тыс. рублей. (На 31 декабря 2016г. чистые активы составили 3222 тыс. рублей.)
3.1.2	Налоги	<p>Налог на добавленную стоимость по проданным товарам, продукции, работам и услугам начисляются на дату оказания услуг, отгрузки товаров и пр.</p> <ul style="list-style-type: none"> Сумма НДС по проданным в отчетном году товарам, продукции, работам и услугам составила 3992 тыс. рублей (в 2016 г 4383 тыс. рублей). НДС по приобретенным ценностям составил 1570 тыс. рублей в т.ч. принятый вычет 1570 тыс. рублей (в 2016г. НДС по приобретенным ценностям составил 1622 тыс. рублей в т.ч. принятый вычет 1622 тыс. рублей) <p>Налог на прибыль</p> <ul style="list-style-type: none"> Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) организации При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто, в полной сумме отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства. Таблица 3 Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) за 2016 г. – 2017 г. Информация раскрыта в таблице 4 приложения к пояснениям к

		бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
3.1.3	Условные факты хозяйственной деятельности	<ul style="list-style-type: none"> Условных обязательств за 2017 год нет. Краткое описание условных активов Условных активов за 2017 год нет.
3.1.4	Сведения о связанных сторонах и проводимых с ними операциях	<ul style="list-style-type: none"> Перечень связанных сторон: <ol style="list-style-type: none"> Акционером (участником) ОАО «Омское телевидение - 3» является ООО «Акцепт» (телевизионный РЕН ТВ) - 76 % акций. ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» - 24% ОАО «ОТВ-3» является дочерним обществом ООО «АКЦЕПТ» (Телевизионный канал РЕН ТВ) владеющее 76% долей ОАО «ОТВ-3». <p>Обороты между взаимосвязанными лицами за 2016 год составили Дт 603,05 тыс. руб., Кт 601,55 тыс. руб. Обороты между взаимосвязанными лицами за 2017 год составили Дт 600,5 тыс. руб., Кт 600,5 тыс. руб.</p> <p>Информация о связанных сторонах указана в приложении № 1 к пояснительной записке.</p>
3.1.5	Информация по операциям с основным управленческим персоналом	<p>К основному управленческому персоналу относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> Генеральный директор общества Радул В. В. с 01.01.2017г. по 25.02.2017г. Генеральный директор общества Радул В. В. с 26.02.2017г. по 31.12.2017г. Главный бухгалтер общества Айвазова Наталья Александровна с 01.01.2017г. <p>В 2017 году обществом начислено краткосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу на общую сумму 2 667,69 тыс. руб. и указанная сумма включают в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> налог на доходы физических лиц 273,87 тыс. руб. страховые взносы в размере 547,00 тыс. руб. премию по итогам работы за 2016 год Генеральному директору 103,5 тыс. руб. <p>В 2016 году обществом начислено краткосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу на общую сумму 2 889, 5 тыс. руб. и указанная сумма включают в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> налог на доходы физических лиц 270,4 тыс. руб. страховые взносы в размере 523,5 тыс. руб. премию по итогам работы за 2015 год Генеральному директору 103,5 тыс. руб., премию по итогам работы за 2016 год 48,7 тыс. руб. главному бухгалтеру Айвазовой Н. А.
3.1.6	Сведения о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности организации	В 2017 г. при ведении финансово-хозяйственной деятельности чрезвычайные факты не наблюдались.
3.1.7	Кредиты и займы полученные	Кредитов и займов в 2017 году у Общества нет.

3.1.8	Дивиденды	<p>Решение Внеочередного общего собрания акционеров от 14.06.17г.:</p> <p>По итогам финансово - хозяйственной деятельности за 2016 г чистая прибыль Общества составляет 4 648 267 руб. 69 коп. Размер чистой прибыли, подлежащей распределению на 31.12.2016г., составляет 3 116 923 руб. 31 коп.</p> <p>Направить часть прибыли, подлежащей распределению на 31.12.2016г. на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества в размере 20 000 руб. 00 коп. на одну акцию.</p> <p>Общая сумма дивидендов к уплате составила 2 000 000 руб. 00 коп., из них дивиденды, подлежащие уплате пропорционально акциям в уставном капитале Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 520 000 руб. 00 коп. – 76% акций, принадлежащих ООО «АКЦЕПТ» (Телевизионный канал РЕН ТВ); • 480 000 руб. 00 коп. – 24% акций, принадлежащих ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания. <p>Форма выплаты дивидендов: денежные средства.</p> <p>Оставшуюся часть нераспределенной чистой прибыли в размере 1 116 923 руб. 31 коп. не распределять.</p> <p>Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «26» июня 2017 года <p>Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • до «31» июля 2017 года. <p>Информация раскрыта в отчете о движении капитала за 2017 год.</p>
3.1.9	Операции ценными бумагами.	с В 2017 году операций с ценными бумагами не было.
3.1.10	События после отчетной даты.	События после отчетной даты не происходили.
3.1.11	Порядок отражения сумм НДС с авансов выданных и полученных в бухгалтерской отчетности.	<p>Суммы НДС с авансов выданных и полученных в бухгалтерской отчетности отражаются в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по строке 1260 бухгалтерского баланса отражается сумма НДС начисленная с авансов полученных и которая в дальнейшем будет подлежать вычету; - по строке 1550 отражается сумма НДС, предъявленная к вычету с уплаченных авансов и подлежащая в дальнейшем восстановлению. <p>Информация раскрыта в бухгалтерском балансе на 31.12.2017г. строки 1260, 1550.</p>
3.1.12	Состояние расчетов контрагентами.	с <ul style="list-style-type: none"> • Дебиторская и кредиторская задолженность отражена в балансе вместе с НДС, при этом НДС с авансов выданных и полученных отражены в составе прочих оборотных активов и прочих обязательств: <ul style="list-style-type: none"> • по строке 1260 бухгалтерского баланса отражена сумма НДС, начисленная с авансов полученных и которая в дальнейшем будет подлежать вычету. На конец 2016г. сумма НДС, начисленная с авансов полученных, составляет 21 тыс. руб., на конец 2017 года 67 тыс. руб. • в связи с отсутствием на конец 2016, 2017гг. сумм НДС, предъявленных к вычету с уплаченных авансов и подлежащих в дальнейшем восстановлению, показатель по строке 1550 не указан. • Информация раскрыта в таблице 4 Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2016г. • Информация раскрыта в таблице 5 Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2017г. • Информация раскрыта в таблице 4 приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах • Информация раскрыта в бухгалтерском балансе на 31.12.2017г. строки 1260, 1550.

3.1.13	Оценочные обязательства	<p>Оценочное обязательство признают путем создания резерва. Разные виды оценочных обязательств отражаются в аналитическом учете отдельно. (ПБУ 8/2010)</p> <p>В балансе оценочные обязательства в зависимости от предполагаемого срока погашения отражаются так:</p> <ul style="list-style-type: none"> долгосрочные (с предполагаемым сроком погашения - более чем через 12 месяцев после отчетной даты) - в разд. IV "Долгосрочные обязательства" по строке 1430; краткосрочные (с предполагаемым сроком погашения - через 12 месяцев после отчетной даты или менее) - в разд. V "Краткосрочные обязательства" по строке 1540. <p>Таблица 9: Оценочные обязательства.</p>
--------	-------------------------	---

Таблица 1: Объекты основных средств, предоставленные и полученные по договорам аренды учитываемые на за балансовом счете 001: (тыс. рублей)

Наименование объекта ОС	Стоимость	Арендодатель	Договор
Нежилое помещение по адресу г. Омск, ул. Пушкина, д. 72, площадь 112,8 кв. м	2.700 тыс. руб.	ИП Гаврилин Андрей Викторович	Договор аренды нежилого помещения б/н от 16.01.2012г.
Автомобиль Nissan Patrol гос. номер Н 004 ВО 55	1.600 тыс. руб.	Радул Валентина Васильевна	Договор аренды ТС от 01.03.16г.
Итого	4.300 тыс. руб.		-

Таблица 2: Объекты основных средств, находящихся на консервации с 01.01.2017г. согласно приказа от 30.12.2016г. (тыс. рублей) :

№ п/п	Основное средство	Инвентарный номер	Год приобретения (год)	Стоимость	Амортизация (износ) на 31.12.16	Остаточная стоимость на 31.12.16	Срок консервации объекта
1	Антенна спутниковая 2,0 м	27	2002	11	10	1	Бессрочно
2	Антенна спутниковая офсетная АУМ СТВ 1,8,	ОМК000007	2013	42	23	19	Бессрочно
3	Комплект матричных коммутаторов,	85	2011	25	25	0	Бессрочно
4	Конвертор MTI AR-82-TW (0.7 db. TWIN),	28	2002	2	2	0	Бессрочно
5	Лонгогенератор Проффит	ОМК000006	2012	59	40	19	Бессрочно
6	Облучатель для прямофокусной антенны,	29	2002	1	1	0	Бессрочно
7	Опорный синхронизатор ЕСАМ/PAL PSG-1070,	82	2011	46	36	10	Бессрочно
8	Преобразователь сигнала (кодерсинхронизатор)	79	2006	36	36	0	Бессрочно
9	Приемник PBI DCH-4000P42C	ОМК000008	2013	41	21	20	Бессрочно
10	Приемник-декодер PVR-2990	ОМК000011	2013	63	27	36	Бессрочно
11	Ресивер DVB-S/S2 UMH160R IP Wellav	ОМК000018	2015	41	13	28	Бессрочно
12	Ресивер DVB-S/S2 UMH160R IP Wellav	ОМК000020	2015	41	9	32	Бессрочно
13	Ресивер DVB-S/S2 UMH160R IP Wellav	ОМК000021	2015	41	9	32	Бессрочно

Таблица 3 Текущий налог на прибыль 2016-2017 года. (тыс. рублей)

Наименование показателя	2017 г.	2016 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(1 191)	(1 213)
Постоянное налоговое обязательство	(204)	(205)
Отложенный налоговый актив	-	-
Отложенное налоговое обязательство	-	-
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	(1 395)	(1 419)

Таблица 4: Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2016г. (тыс. рублей)

Контрагенты	Счет БУ	Задолженность на 31.12.2016г		Строка бухгалтерского баланса
		Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	
Торговая дебиторская задолженность	62,01	418	-	1236
ВДВ-Медиа Управляющая компания ООО	-	10	-	-
ВиАй Омск ООО	-	384	-	-
МТС (КОМСТАР Регион)	-	1	-	-
ТН- ОМСК ООО	-	23	-	-
Авансы полученные	62,02	-	139	1522
ВиАй Омск ООО	-	-	139	-
Торговая кредиторская задолженность	60,01	-	433	1521
ВДВ-Медиа Управляющая компания ООО	-	-	10	-
ВиАй Омск ООО	-	-	30	-
ОРТПЦ ФГУП "РТРС" ф-л Омский	-	-	281	-
РАО	-	-	70	-
Регион Медиа АО	-	-	7	-
ЭР-Телеком Холдинг АО Омск	-	-	35	-
Авансы выданные	60,02	155	-	1237
Гаврилин Андрей Викторович ИП	-	58	-	-
Корпорация ООО	-	2	-	-
МегаФон ОАО Сибирский филиал	-	3	-	-
МТС ПАО	-	10	-	-
Процессор Сервис ООО	-	1	-	-
Скворцова Е. Н. ИП	-	15	-	-
Темаск-Информ ООО	-	12	-	-
Управление АЗС ООО	-	16	-	-

Управляющая компания "Омская сервисная компания" ООО	-	2	-	-
ЭР-Телеком Холдинг АО Омск	-	36	-	-
Прочая дебиторская задолженность	76,05	204	-	1238
ВиАй Омск ООО	-	202	-	-
ВТБ 24 Омск филиал №5440 ВТБ 24 (ПАО)	-	2	-	-
Прочая задолженность	76,09	1	-	1238
Радул Владимир Владимирович	-	1	-	-
Задолженность по налогам и сборам	68	-	1 238	1238/1525
68,01	68,01	-	-	-
68,02	68,02	-	1 094	-
68.04.1	68.04.1	-	143	-
68,08	68,08	-	1	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	69	1	-	1238
69,01	69,01	1	-	-
Задолженность перед персоналом организации	70	-	-	1523
Итого Дт задолженность и Кт задолженность на 31.12.2016г.		781	1 810	1230/1520
Итого Дт задолженность и Кт задолженность на 31.12.2016г. НДС по авансам и предоплатам	76.АВ	781	1 810	1230/1520
Итого Дт задолженность и Кт задолженность на 31.12.2016г. НДС по авансам и предоплатам Акционерное общество "Медиа Инстинкт"	76.АВ	781 1	1 810	1230/1520
Итого Дт задолженность и Кт задолженность на 31.12.2016г. НДС по авансам и предоплатам Акционерное общество "Медиа Инстинкт" Закрытое акционерное общество "Код оф Трейд"	76.АВ	781 1	1 810	1230/1520
Итого Дт задолженность и Кт задолженность на 31.12.2016г. НДС по авансам и предоплатам Акционерное общество "Медиа Инстинкт" Закрытое акционерное общество "Код оф Трейд" ЗАО "ОПТИМУМ МЕДИА БАЙИНГ ЛИМИТЕД" (Великобритания), действующее через аккредитованный на территории	76.АВ	781 1	1 810	1230/1520
Задолженность перед персоналом организации	70	-	-	1523
Общество с ограниченной ответственностью "БрайтМедиа"	-	-	-	-
Общество с ограниченной ответственностью "Денцу Эйджис Си Эс"	-	2	-	-
Общество с ограниченной ответственностью "Компания Эд Поинт"	-			
Общество с ограниченной ответственностью "МаксВижен"	-			
Общество с ограниченной ответственностью "Медиа Инстинкт Баинг Сервис"		2		

Общество с ограниченной ответственностью "Компания Эд Поинт"	-			-
Общество с ограниченной ответственностью "МаксВижен"				
Общество с ограниченной ответственностью "Паблизиз Груп/п Медиа Евразия" (подразделение "Агентство М	-	2 4		-
Общество с ограниченной ответственностью "РТ"				
Общество с ограниченной ответственностью "Шейр оф войс"	-	10	-	
ИТОГО Сумма НДС начисленная с авансов полученных, подлежащая дальнейшему возмещению	-	21	-	1260

Таблица 5: Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2017г. (тыс. рублей)

Контрагенты	Счет БУ	Задолженность на 31.12.2017г		Строка бухгалтерского баланса
		Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	
Торговая дебиторская задолженность	62,01	368	-	1236
Национальный рекламный альянс ООО	-	218	-	-
РЕН ТВ АКЦЕПТ (ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КАНАЛ РЕН ТВ)	-	150	-	-
Авансы полученные	62,02	-	441	1522
Национальный рекламный альянс ООО	-	-	441	-
Торговая кредиторская задолженность	60,01	-	677	1521
Дорожное радио Омск ООО	-	-	27	-
Лебедева Г.В. ИП	-	-	5	-
Медиа Бизнес Солюшенс	-	-	26	-
ОРТПЦ ФГУП "РТРС" ф-л Омский	-	-	361	-
РАО	-	-	60	-
РЕН ТВ АКЦЕПТ (ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КАНАЛ РЕН ТВ)	-	-	150	-
Ретро Омск ООО	-	-	10	-
РТВ ООО	-	-	25	-
Управляющая компания "Омская сервисная компания" ООО	-	-	7	-
Центр охраны труда Автономное учреждение Омской области	-	-	6	-
Авансы выданные	60,02	80	-	1237

АРХИВ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ БУО		25		
КОДЕКС ЗАО		2		
МегаФон ОАО Сибирский филиал		2		
МТС ПАО		6		
Национальный рекламный альянс ООО		26		
Общество с ограниченной ответственностью "Юнис-Лада"		3		
ПРАЙМ АЭИ ЗАО		2		
Процессор Сервис ООО		1		
Управление АЗС ООО		12		
ЭР-Телеком Холдинг АО Омск		1		
Прочая дебиторская задолженность	76,05	36		1238
ВиАй Омск ООО		3		
Национальный рекламный альянс ООО		33		
Прочая кредиторская задолженность	76,09	0		1238
Задолженность по налогам и сборам	68	1	1 394	1238/1525
68,01	68,01	1		
68,02	68,02		972	
68.04.1	68.04.1		421	
68,08	68,08		1	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	69	18		1238
69,01	69,01	18		
Задолженность перед персоналом организации	70			1523
Итого Дт задолженность и Кт задолженность на 31.12.2017г.	76.АВ	503	2 512	1230/1520
Закрытое акционерное общество "Код оф Трейд"		5		
ЗАО "ОПТИМУМ МЕДИА БАЙИНГ ЛИМИТЕД" (Великобритания), действующее через аккредитованный на территории		0		
ИП Попов Михаил Тимофеевич		4		
Научно-производственная компания "Катрен" Акционерное общество		4		

Общество с ограниченной ответственностью "171 Меридиан"		1		
Общество с ограниченной ответственностью "АПР Медиа Сервисез - ОМД"		0		
Общество с ограниченной ответственностью "БрайтМедиа"		12		
Общество с ограниченной ответственностью "Денцу Эйджис Си Эс"		5		
Общество с ограниченной ответственностью "Изи-Медиа"		4		
Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерСтрой"		0		
Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Медиа Эксперт"		0		
Общество с ограниченной ответственностью "Компания Эд Поинт"		0		
Общество с ограниченной ответственностью "Медиа Анлимитед"		0		
Общество с ограниченной ответственностью "Медиа Инстинкт Баинг Сервис"		7		
Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИА МАЙНД"		1		
Общество с ограниченной ответственностью "Медиа Промоушн Тренд"		1		
Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИАПРОСТРАНСТВО"		1		
Общество с ограниченной ответственностью "МУВИ 360"		0		
Общество с ограниченной ответственностью "ОМД Медиа Трейдинг"		3		
Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие культуры "Зоологический парк" "Фортуна"		0		
Общество с ограниченной ответственностью "РА "БАИНГ ТВ"		1		
Общество с ограниченной ответственностью "РА ЗУМ КОММЬЮНИКЕЙШНС"		5		
Общество с ограниченной ответственностью "Рекитт Бенкизер Хэлскэр"		0		
Общество с ограниченной ответственностью "Рекитт Бенкизер"		2		
Общество с ограниченной ответственностью "Рекламные коммуникации"		5		
Общество с ограниченной ответственностью "РТ"		1		
Общество с ограниченной ответственностью "СТАМПА"		2		
Общество с ограниченной ответственностью "Эд Вижн"		1		
Общество с ограниченной ответственностью "ЭТАЖИ-ОМСК"		1		
Общество с ограниченной ответственностью "Эффект Медиа"		0		
ООО "Агентство недвижимости "Авеста-Риэлт"		1		

ИТОГО Сумма НДС начисленная с авансов полученных, подлежащая дальнейшему возмещению	-	67	-	1260
---	---	----	---	------

Таблица 6: Увязка сумм бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств. (тыс. рублей)

Показатель	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	7332	3582
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	7335	3583
в том числе:	-	-
Денежные средства	7332	2583
Денежные документы	3	1
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов	-	999

Таблица 7: Прочие доходы, прочие расходы 2016 год, 2017 год. (тыс. рублей)

Прочие доходы	2016 год	2017 год
Выручка от аренды имущества	-	1
Доходы (расходы) от реализации ОС	-	21
Выручка от аренды оборудования	10	-
Доходы (расходы) от реализации ТМЦ	-	19
Итого	10	41

Прочие расходы	2016 год	2017 год
Банковское обслуживание	42	50
Доходы (расходы) от реализации ОС	-	19
НДС, не подлежащий возмещению	12	35
Прочие внереализационные расходы (в НУ не учит.)	-	20
Итого	54	124

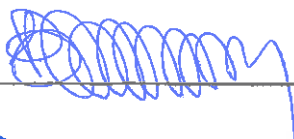
Таблица 8: Задолженность по налогу на прибыль 2016г., 2017г. (тыс. рублей)

Виды платежей в бюджет (фонды)	на 31.12.2016 г.	На 31.12.2017г.
Федеральный бюджет	14	130
Региональный бюджет	129	291
Итого	143	421

Таблица 9: Оценочные обязательства. (тыс. рублей)

Оценочные обязательства и резервы	Сальдо на 31.12.2015 г.	Обороты за 2016 год		Сальдо на 31.12.2016 г.	Обороты за 2017 год		Сальдо на 31.12.2017 г.
		Дебет	Кредит		Дебет	Кредит	
Резерв на отпуск (административные)	25	213	188	-	65	136	71
Резерв на отпуск (коммерческие)	-	46	46	-	33	33	-
Резерв на отпуск (производственные)	13	81	75	7	32	26	1
Итого	38	340	309	7	130	195	72

Руководитель



Радул В. В.

16 января 2018г.



1.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4300	4300	4680
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	-	-	-

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7		первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7		
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-
	5311	за 20 16 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-
в том числе:		за 20 17 г. ¹	-	-		(- -)	-	-	-
Депозиты		за 20 16 г. ²	-	-		(- -)	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 17 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-
	5315	за 20 16 г. ²	3 000,0	-	2 000,0	(5 000,0)	-	-	-
в том числе:		за 20 17 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-
Депозиты	5316	за 20 16 г. ²	3 000,0	-	2 000,0	(5 000,0)	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 17 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-
итого	5310	за 20 16 г. ²	3 000,0	-	2 000,0	(5 000,0)	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в		списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 16 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 16 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17 г. ¹	781	(-)	57 407	-	(57 685)	(-)	-	-	503	(-)
	5530	за 20 16 г. ²	538	(-)	79 273	-	(79 030)	(-)	-	-	781	(-)
в том числе:		за 20 17 г. ¹	418	(-)	26 368	-	(26 418)	(-)	-	-	368	(-)
Торговая дебиторская задолженность	5540	за 20 16 г. ²	314	(-)	28 749	-	(28 645)	(-)	-	-	418	(-)
		за 20 17 г. ¹	155	-	5 655	-	(5 730)	-	-	-	80	-
Авансы выданные	5550	за 20 16 г. ²	85	(-)	3 404	-	(3 334)	(-)	-	-	155	(-)
Прочая дебиторская задолженность	5560	за 20 17 г. ¹	208	(-)	25 384	-	(25 537)	(-)	-	-	55	(-)
		за 20 16 г. ²	139	(-)	47 120	-	(47 051)	(-)	-	-	208	(-)
и т.д.			-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 17 г. ¹	781	(-)	57 407	-	(57 685)	(-)	-	x	503	(-)
	5520	за 20 16 г. ²	538	(-)	79 273	-	(79 030)	(-)	-	x	781	(-)

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^а	погашение	списание на финансовый результат ^в	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 ____ г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
(вид)		за 20 ____ г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г. ¹	1 810	46 271	-	(45 569)	(-)	(-)	2 512
	5580	за 20 16 г. ²	1 937	50 309	-	(50 436)	(-)	(-)	1 810
в том числе:	5570	за 20 17 г. ¹	433	13 031	-	(12 787)	(-)	(-)	677
Торговая кредиторская задолженность	5571	за 20 16 г. ²	374	14 034		(13 975)	(-)	(-)	433
	5572	за 20 17 г. ¹	139	20 199	-	(19 897)	(-)	(-)	441
Авансы полученные	5573	за 20 16 г. ²	576	21 106	-	(21 543)	(-)	(-)	139

Задолженность перед персоналом организации	5574	за 20 17 г. ¹	-	3 564	(3 564)	-	-	-
	5575	за 20 16 г. ²		4 606	(4 606)	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5576	за 20 17 г. ¹	-	878	(878)	-	-	-
	5577	за 20 16 г. ²	7	1 310	(1 317)	-	-	-
Задолженность по налогам и сборам	5578	за 20 17 г. ¹	1 238	8 599	(8 443)	-	-	1 394
	5579	за 20 16 г. ²	980	9 253	(8 995)	-	-	1 238
Прочая кредиторская задолженность		за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-
		за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 20 17 г. ¹	1 810	46 271	(45 589)	-	x	2 512
	5570	за 20 16 г. ²	1 937	50 309	(50 436)	-	x	1 810

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 17 г. ¹	3а 20 16 г. ²
Материальные затраты	5610	13	11 651
Расходы на оплату труда	5620	3 587	4 470
Отчисления на социальные нужды	5630	831	1 140
Амортизация	5640	136	195
Прочие затраты	5650	11 628	1 021
Итого по элементам	5660	16 195	18 477
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 195	18 477

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7	195	(130)	(-)	72
в том числе:						
Резерв на оплату предстоящих отпусков	5710	7	195	(130)	(-)	72
(вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки 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 "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения 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.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

16.01.2018г.

Генеральный директор ОАО "ОТБ-З"

Радуп В. В.



Приложение №1 к
Пояснительной записке

Перечень лиц, входящих в одну группу
с ЗАО "Национальная Медиа Группа" по состоянию на 31.12.2017 года

Раздел 1. Перечень юридических лиц									
№№ п/п	Наименование	Организационно- правовая форма	Юридический адрес	Место фактического нахождения	ИНН	Основание, по которому лицо входит в группу лиц			
						код основания	количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале, в процентах от общего количества	порядковый номер (порядковые номера) указанного лица в Разделе 1 юридических лиц, (юридических лиц), с которым (которыми) лицо, указанное в графе 2 Раздела 1, признается входящим в одну группу по указанному в графе 7 основанию	порядковый номер (порядковые номера) указанного лица в Разделе 2 физического лица (физических лиц), с которым (которыми) лицо, указанное в графе 2 Раздела 1, признается входящим в одну группу по указанному в графе 7 основанию
1						7	8	9	10
1	Национальная Медиа Группа, Закрытое акционерное общество (Национальная Медиа Группа, ЗАО)	ЗАО	119034, Россия, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 13, строение 1.		7704676655	1	100,0000	2	
						1	100,0000	3	
						1	100,0000	4	
						1	100,0000	5	
						1	100,0000	6	
						1	100,0000	7	
						1	100,0000	8	
						1	100,0000	9	
						1	100,0000	10	
						1	82,0000	11	
						1	80,0000	12	
						1	80,0000	13	
						1	80,0000	14	
						1	75,0000	15	
						1	72,4272	16	

[illegible]

	с ограниченной ответственностью (РастрКом-2002, ООО)		Петербург, 5-я линия, ВО 70, пом. 6/83Н			2			5
8	Издательский дом "Три короны", Акционерное общество (Издательский дом "Три короны", АО)	АО	198152, город Санкт Петербург, ул. Автовская, дом 2		7825681333	1 6 2	100,0000	1 1	
9	НМГ Информ, Общество с ограниченной ответственностью (НМГ Информ, ООО)	ООО	119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 13, стр. 1		7704384155	1 2	100,0000	1	4
10	НМГ Финанс, Общество с ограниченной ответственностью (НМГ Финанс, ООО)	ООО	119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 13, стр. 1		7704444830	1 2	100,0000	1	4
11	АКЦЕПТ (Телевизионный канал РЕН ТВ), Общество с ограниченной ответственностью (АКЦЕПТ (Телевизионный канал РЕН ТВ), ООО)	ООО	115093, г. Москва, Партийный переулок, д.1, корп.57, стр.3		7704241848	1 6 1 1 1 1 1 2 4 9	82,0000 100,0000 100,0000 88,0000 76,0000 75,2796 75,0000 1,0000 80,0000	1 1 23 32 37 38 39 40 20 42	
12	Синерджи, Общество с ограниченной ответственностью (Синерджи, ООО)	ООО	115280, Москва, Ленинская слобода, д.19		7725291173	1 6 1 1 1 1 1 2 9 9 9 9 9	 100,0000 100,0000 99,1090 99,0099 99,0099 99,1090 99,0099 99,0099 1,0000 10,0000	1 1 26 29 34 35 36 34 35 36 43 44	

13	Арт Пикчерс Вижн, Общество с ограниченной ответственностью (Арт Пикчерс Вижн, ООО)	ООО	123022, г. Москва, ул. Рочдельская, дом 15 стр. 23		7709899503	1 6 1 2 4 4	80,0000	1 1 21 10	
14	Медиа Альянс, Общество с ограниченной ответственностью (Медиа Альянс, ООО)	ООО	109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 1		7704737763	1 1 1 1 1 2	80,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000	1 22 27 28 33 6	
15	Спорт- Экспресс, Акционерное общество (Спорт- Экспресс, АО)	АО	123036, г. Москва, ул. Красина, дом 27, стр. 2		7710032472	1 6 1 1 1 1 2 4 4	75,0000 100,0000 100,0000 100,0000 51,0000	1 1 24 30 31 41 9	
16	"Телерадиокомпания "Петербург""; Открытое акционерное общество ("Телерадиокомпания "Петербург"; ОАО)	ОАО	197022, город Санкт- Петербург, улица Чапыгина, дом 6 литер а		7825404448	1 6 1 2 4	72,4272 100,0000	1 1 25 2	
17	Арт Пикчерс Дистрибьюшн, Общество с ограниченной ответственностью (Арт Пикчерс Дистрибьюшн, ООО)	ООО	125040, г. Москва, ул. Правды дом 15, стр 2, комната 05		7714995555	1 6 2 4 4	51,0000	1 1 12 18 19	
18	ЭВЕРЕСТ, Общество с ограниченной ответственностью (ЭВЕРЕСТ, ООО)	ООО	125040, г. Москва, ул. Правды дом 15, стр 2, комната 09		7714995474	1 6 2 4 4	51,0000	1 1 13 17 19	
19	Медиа Бизнес Солюшенс, Общество с ограниченной	ООО	125040, г. Москва, ул. Правды дом 15,		7714995509	1 6	51,0000	1 1	

	ответственностью (Медиа Бизнес Солюшенс, ООО)		стр 2, комната 116				2				14
20	Газета Известия, Акционерное общество (Газета Известия, АО)	АО	115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, к. 57, стр. 3, этаж 1, помещение I, ком 40 А		7710956227		4		18		
							4		17		
							4		20		
							6		1		
							1	50,1862	5		
							2				17
							4		11		
							4		16		
							4		19		
							9	100,0000	5,1		
21	Арт Пикчерс Групп. Общество с ограниченной ответственностью (Арт Пикчерс Групп, ООО)	ООО	119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 13, стр. 1		7704753518		1	100,0000	13		
							4		13		
							4		15		
							2				10
22	НМГ Дизайн, Общество с ограниченной ответственностью (НМГ Дизайн, ООО)	ООО	109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 1		7813427063		1	100,0000	14		6
							2				
23	ТРК "Эфир-49", Общество с ограниченной ответственностью (ТРК "Эфир-49", ООО)	ООО	119034, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 21-23, стр. 1		7117009590		1	100,0000	11		
							1	99,0000	42		
							2				3
							9	99,0000	42		
24	Фотоагентство Спорт-Экспресс, Общество с ограниченной ответственностью (Фотоагентство Спорт-Экспресс, ООО)	ООО	123056, г. Москва, ул. Красина, дом 27, стр. 2		7703228065		1	100,0000	15		23
							2				
25	Чапыгина 6, Общество с ограниченной ответственностью (Чапыгина 6, ООО)	ООО	197022, город Санкт-Петербург, улица Чапыгина, дом 6 литер А		7813245264		1	100,0000	16		18
							2				
26	Волна, Общество с ограниченной ответственностью (Волна, ООО)	ООО	301650, Тульская область, район Новомосковский, г.Новомосковский, ул. Комсомольская, д.37		7116510130		1	100,0000	12		8
							2				

27	Тернер информационные программы и стиль жизни, Общество с ограниченной ответственностью (Тернер информационные программы и стиль жизни, ООО)	ООО	109004, г. Москва, ул. Станиславского, дом 21, строение 1.		7705912489	1 2	100,0000	14	6
28	Тернер детские программы, Общество с ограниченной ответственностью (Тернер детские программы, ООО)	ООО	1091045, г. Москва, ул. Станиславского, дом 21, строение 1		7705911083	1 2	100,0000	14	6
29	Теле - Просвещение, Общество с ограниченной ответственностью (Теле - Просвещение, ООО)	ООО	115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19		7725701091	1 1 2 9	100,0000 99,0000 99,0000	12 43 43	8
30	Спорт-Экспресс Информ, Общество с ограниченной ответственностью (Спорт-Экспресс Информ, ООО)	ООО	123056, г. Москва, ул. Красина, дом 27, стр. 2		7703823498	1 2	100,0000	15	21
31	С - Э, Общество с ограниченной ответственностью (С - Э, ООО)	ООО	123056, г. Москва, ул. Красина, дом 27, стр. 2		7703794078	1 2	100,0000	15	22
32	РЕН ТВ - Брянск, Общество с ограниченной ответственностью (РЕН ТВ - Брянск, ООО)	ООО	241520, Брянская обл. пос. Супонево, ул. Шоссейная, д. 4		3232038144	1 2	100,0000	11	25
33	Открытие ТВ, Общество с ограниченной ответственностью (Открытие ТВ, ООО)	ООО	109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 1		7710760601	1 2	100,0000	14	6
34	Виагат Холдинг, Общество с ограниченной ответственностью (Виагат Холдинг, ООО)	ООО	115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19, Эт/ком 4/21Д		7717500440	1 1 2 9	99,1090 90,0000 100,0000	12 44 12,44	8

35	Виасат Глобал, Общество с ограниченной ответственностью (Виасат Глобал, ООО)	ООО	115280, г. Москва, Ленинская Слобода, дом 19, эт/ком 4/21 Д			7717567251	9	0,3960	35	
							9	0,3960	36	
							9	90,0000	44	
							1	99,0099	12	8
							2			
							9	100,0000	12,44,34	
36	Виасат Медиа, Общество с ограниченной ответственностью (Виасат Медиа, ООО)	ООО	115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19			7725694750	1	99,0099	12	
							2			8
							9	100,0000	12,44,34	
37	Телерадиокомпания "Молодая Культура Сибири Плюс", Закрытое акционерное общество (ТРК "Молодая Культура Сибири Плюс", ЗАО)	ЗАО	630078, г. Новосибирск, ул.Выставочная, д.15/1, оф.604			5406148800	1	88,0000	11	19
							2			
38	Омское телевидение -3, Открытое акционерное общество (ОТВ-3, ОАО)	ОАО	644100, г. Омск, ул. Пушкина, д. 72			5528013568	1	76,0000	11	19
							2			
39	Телеком-Азов, Закрытое акционерное общество (Телеком-Азов, ЗАО)	ЗАО	344007, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, д. 80, оф. 1014			6140004045	1	75,2796	11	20
							2			
40	Телерадиокомпания Репортер, ОАО (ТРК Репортер, ОАО)	ОАО	432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, 8			7328046880	1	75,0000	11	26
							2			
41	Спорт-Экспресс, Общество с ограниченной ответственностью (Спорт-Экспресс, ООО)	ООО	193040, г. Санкт-Петербург, пр. Литовский, 60-62			7825427460	1	51,0000	15	24
							2			
42	Барс-Сервис, Общество с ограниченной ответственностью	ООО	119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 1			7704266472	1	99,0000	23	3
							2			

	ответственностью (Барс-Сервис, ООО)		д. 21-23, строение 1, подвал пом. 1, комн. 4			9	100,0000	23,11	
43	Висат Да Винчи, Общество с ограниченной ответственностью (Висат Да Винчи, ООО)	ООО	115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19	7725703236	1	99,0000	29		
					2				8
					9	100,0000	29,12		
44	ФЕЛИСТА, Акционерное общество (ФЕЛИСТА, АО)	АО	115280, г. Москва, Ленинская Слобода, дом 19, эт 4, ком. 21Д	7708141869	1	90,0000	34		
					2				8
					9	0,8910	34		
					9	0,5941	35		
					9	0,5941	36		
					9	100,0000	34,12		
45	Дискавери Нетворкс, Общество с ограниченной ответственностью (Дискавери Нетворкс, ООО)	ООО	109004, г. Москва, ул. Станиславского, дом 21, строение 1	7730711144	2				6
					1	90,0000	46		
46	ДИСКАВЕРИ КОММЬЮНИКЕЙШНЗ ЮРОП ЛИМИТЕД		ДИСКАВЕРИ ХАУС ЧИСУИК ПАРК БИЛДИНГ 2 566 ЧИСУИК ХАЙ РОУД ЛОНДОН W4 5YB		1	90,0000	45		
Раздел 2. Перечень физических лиц									
№№ п/п	Фамилия, имя, отчество лица	Данные документа (наименование, номер, дата и место выдачи), удостоверяющего личность физического лица, индивидуальный номер			Основание, по которому лицо входит в группу лиц				

	наименование и номер	дата	место выдачи	ИНН	код основания	количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале, в процентах от общего количества	порядковый номер (номера) указанного физического лица (физических лиц), с которым (которыми) лицо, указанное в графе 2, признается входящим в одну группу по указанному в графе 7 основанию	порядковый номер (номера) указанного юридического лица (юридических лиц), с которым (которыми) лицо, указанное в графе 2, признается входящим в одну группу по указанному в графе 7 основанию	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Паскина Ольга Александровна					2			1
2	Шалимов Юрий Юрьевич					2			16
3	Тюлин Владимир Владимирович					2			11
						2			2
						2			23
						2			42
4	Верман Елена Николаевна					2			9
						2			5
						2			10
5	Шелков Борис Михайлович					2			7
6	Лавров Григорий Николаевич					2			14
						2			28
						2			27
						2			22
						2			33
						2			45
7	Матыжев Григорий Олегович					2			8
8	Кроль Алексей Александрович					2			12
						2			26
						2			29
						2			43

[illegible]