

ЗАО «СВ-АУДИТ»

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

На 100 ящие профессионалы для Вашего бизнеса

Исх. № 262 от 29.05.2012

Аудиторское заключение

Москва
2012 г.

Аудируемое лицо:

Открытое акционерное общество «ГТК «ТВ Столица», далее именуемое ОАО «ГТК «ТВ Столица»

Государственный регистрационный номер 1037739325755

127427, г. Москва, ул. Академика Королева, д.19

Аудитор:

Закрытое акционерное общество «СВ-Аудит»

Государственный регистрационный номер 1027739080764

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

Является членом СРО НП АПР, номер в реестре аудиторских организаций и аудиторов 10301050686

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ГТК «ТВ Столица», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2011 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «ГТК «ТВ Столица» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности.

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских свидетельств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 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 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 составления бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

В нашем мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «ГТК «ТВ Столица» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Руководитель проектов
ЗАО «СВ-Аудит»



Левкович Г.Н.

15.12.2012 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Телерадиовещание

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое Акционерное Общество

/ частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710001		
Д	31	12	2011
)	18446892		
О	7705194654		
Н	92.20		
Д	47		
С			16
1	384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1,1	Нематериальные активы	1110	3 804	390	424
1.5	в том числе: незаконченные операции по приобретению нематериальных активов		443	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2.1	Основные средства	1130	10 612	14 335	18 855
2.2	в том числе: незавершенные капитальные вложения		-	-	567
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	27	1 740	135
1,5	Прочие внеоборотные активы	1170	45	28	25
	Итого по разделу I	1100	14 488	16 493	19 439
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	131	181	364
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	62	-	107
5.1	Дебиторская задолженность	1230	38 860	5 850	11 140
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	104 510	66 178	32 458
	Прочие оборотные активы	1260	146	913	4 380
	Итого по разделу II	1200	143 709	73 122	48 449
	БАЛАНС	1600	158 197	89 615	67 888

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 754	40 754	40 754
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 244	2 170	2 142
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 387	22 146	21 697
	Итого по разделу III	1300	65 385	65 070	64 593
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	388	454	551
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	388	454	551
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	92 423	15 862	2 740
	Доходы будущих периодов	1530	1	2	4
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	8 227	-
	Итого по разделу V	1500	92 424	24 091	2 744
	БАЛАНС	1700	158 197	89 615	67 888

Руководитель

(подпись)

Шестаков Игорь
Леонидович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Уварова Татьяна
Викторовна

(расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.



Пояснительная записка ОАО «ГТК «СТОЛИЦА»

к балансу за 2011 год

Основной вид деятельности ОАО «ГТК «ТВ СТОЛИЦА»
в 2011 году - теле вещание.

Уставный капитал общества на 31.12.2011 года составляет **40 753 840 рублей.**

Уставный капитал Общества оплачен в полном размере.
Номинальная стоимость акций 10 рублей, количество – 4 075 384 штуки.
Состав акционеров на 31.12.2011 года:

Департамент имущества города Москвы – 65% уставного капитала,
ОАО «Электронная Москва» - 35% уставного капитала.

Прибыль Общества, полученная по результатам финансового 2010 года (**732 056 руб.**), была распределена в 2011 году следующим образом:

73 206 руб. – направлено на формирование резервного фонда;
658 850 руб. – оставить в распоряжении общества.

Резервный капитал Общества по состоянию на 31.12.2011 года составил **2 243 483 руб..**

Сумма чистых активов общества на конец отчетного периода составляет **65 386 тыс. руб.**

В 2011 году Обществом получены доходы от обычных видов деятельности в размере **89 549 тыс. руб.**

Себестоимость составила **1 309 626 тыс. руб.**

Получен убыток от продаж в размере 1 220 077 тыс. руб.

«Прочие доходы» - 1 236 940 тыс. руб., из которых:

- 749 тыс. руб. полученные банковские проценты;
- 1 190 374 тыс. руб. – целевые бюджетные средства (субсидия).
- 2 881 тыс. руб. – реализация основных средств;
- 42 921 тыс. руб. – начисленные штрафные санкции за нарушение условий договора;

«Прочие расходы» - 8 904 тыс. руб.

В составе прочих расходов отражено:

- расходы, связанные с реализацией основных средств 1 964 тыс. руб.
- НДС, выплаченный в бюджет, в связи с безвозмездным использованием оборудованием – 3 743 тыс. руб.
- списанная дебиторская задолженность в размере 254 тыс. руб.;
- расходы за услуги банка – 450 тыс. руб.;
- налог на имущество, транспортный налог – 336 тыс. руб.;
- плата за невыполнение установленной квоты в фонд занятости – 472 тыс. руб.
- другие расходы;

Прибыль до налогообложения составила 7 959 тыс. руб.

Налогооблагаемая прибыль, сформированная в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», составила **29 984 тыс. руб.**

Разница налогооблагаемой базы между бухгалтерским и налоговым учетом сформировалась в связи с наличием постоянных и временных налоговых разниц (разница в учете основных средств, доходов и расходов организации).

Текущий налог на прибыль за 2011 год составил **5 997 тыс. руб.**

Чистая прибыль отчетного периода получена в размере **313 тыс. рублей.**

Сумма дебиторской задолженности общества по состоянию на 31 декабря 2011 года составила **38 860 тыс. руб.,** в том числе задолженность покупателей и заказчиков 33 602 тыс. руб., из нее просроченная – 24 476 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности общества по состоянию на 31 декабря 2011 года составила **92 423 тыс. руб.**, из нее:

- задолженность в бюджет и внебюджетные фонды – 1 058 тыс. руб.;
- задолженность перед поставщиками и подрядчиками - 88 753 тыс. руб.,

из нее просроченная 11 435 тыс. руб.

- задолженность перед персоналом организации – 1 668 тыс. руб.

На 31.12.11 года создан резерв по сомнительным долгам в размере 139 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников в 2011 году составила **215** человек.

Информация о связанных сторонах.

1. Перечень лиц, являющихся связанными сторонами ОАО «ГТК

«ТВ Столица» по состоянию на 31 декабря 2011 года:

Департамент имущества г. Москвы – владелец 65 % акций организации,

ОАО «Электронная Москва» - владелец 35% акций организации,

Горбенко А.Н. – Председатель Совета директоров,

Пенькова Г.В. - член Совета директоров

Посконин А.Ю. – член Совета директоров,

Черников В.В. – член Совета директоров,

Шестаков И.Л. – член Совета директоров, генеральный директор

Симоненко Е.С. – член Совета директоров

Шубин И.В. – член Совета директоров

Кичеджи В.Н. – член Совета директоров

Змихновский А.Б. – член Совета директоров

Анисимов Ю.П. – член Совета директоров

2. Операции со связанными сторонами .

2.1. Выплачено годовое вознаграждение членам совета директоров:

- Анисимову Ю.П. – 15 000 руб. (за минусом НДФЛ – 1950 руб.)

- Змихновскому А.Б. – 15 000 руб. (за минусом НДФЛ – 1950 руб.)

- Кичеджи В.Н. – 15 000 руб. (за минусом НДФЛ – 1950 руб.)

3. Размер вознаграждения, выплаченного основному управленческому персоналу за 2011 год.

Оплата труда.

Генеральный директор Горелов П.Г. – 214 737 руб.

Генеральный директор Шестаков И.Л. – 1 225 263 руб.

Первый Заместитель генерального директора Дмитриев П.В. - 540 000 руб.

Первый Заместитель генерального директора Немировская А.В. – 1 291 905 руб.

Зам. Ген. директора по финансовым и экономическим вопросам Антонова И.А. - 657 669 руб.

Зам. Ген. директора по организационно-правовым вопросам Наumenко А.В. – 1 690 000 руб.

Ежегодный оплачиваемый отпуск.

Зам. Ген.директора по финансовым и экономическим вопросам Антонова И.А. – 8 842 руб.

Первый Заместитель генерального директора Немировская А.В. – 47 128 руб.

Зам. Ген. директора по организационно-правовым вопросам Наumenко А. В. – 47 128 руб.

Компенсация при увольнении.

Генеральный директор Горелов П.Г. – 66 563 руб.

Первый Заместитель генерального директора Дмитриев П. В. – 611 886 руб.

Зам. Ген. директора по финансовым и экономическим вопросам Антонова И.А. – 486 862 руб.

Начислены взносы в фонды социального страхования и НСиПЗ

Генеральный директор Горелов П.Г. – 73 701 руб.

Генеральный директор Шестаков И.Л. – 122 831 руб.

Первый Заместитель генерального директора Дмитриев П.В. – 122 684 руб.

Первый Заместитель генерального директора Немировская А.В. – 123 058 руб.

Зам. Ген.директора по финансовым и экономическим вопросам Антонова И.А. - 122 687 руб.

Зам. Ген. директора по организационно-правовым вопросам Наumenко А.В. – 123 860 руб.

Удержан НДФЛ.

Генеральный директор Горелов П.Г. – 36 569 руб.

Генеральный директор Шестаков И.Л. – 159 284 руб.

Первый Заместитель генерального директора Дмитриев П.В. – 149 745 руб.

Первый Заместитель генерального директора Немировская А.В. – 174 074 руб.

Зам. Ген.директора по финансовым и экономическим вопросам Антонова И.А. – 149 939 руб.

Зам. Ген. директора по организационно-правовым вопросам Наumenко А.В. – 226 186 руб.

Других операций между организацией и связанной стороной не осуществлялось.

Главный бухгалтер

Т.В. Уварова

Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Телерадиовещание

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое Акционерное Общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2011
18446892		
7705194654		
92.20		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	89 549	87 382
6.	Себестоимость продаж	2120	(1 309 626)	(1 176 306)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 220 077)	(1 088 924)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 220 077)	(1 088 924)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	749	885
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 236 191	1 097 483
	Прочие расходы	2350	(8 904)	(5 411)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 959	4 033
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 997)	(4 896)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 046)	2 386
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	27	97
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 668)	1 606
	Прочее	2460	(8)	(108)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	313	732

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	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	2500	313	732
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Шестаков Игорь
Леонидович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Уварова Татьяна
Викторовна

(расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2011г.

за Январь - Декабрь 2011г.						
Организация	Открытое Акционерное Общество "Городская телевизионная компания "ТВ СТОЛИЦА"	Форма по ОКУД		Коды		
		0710003				
		Дата (число, месяц, год)		31	12	2011
		по ОКПО		18446892		
		ИНН		7705194654		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД		92.20			
Вид экономической деятельности	Телерадиовещание					
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС / ОКФС					
Открытое Акционерное Общество	/ частная	47	16			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384			

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	40 754	-	-	2 142	21 697	64 593
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	732	732
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	732	732
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	-	-	-	-	(255)	(255)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(255)	(255)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	28	(28)	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	40 754	-	-	2 170	22 146	65 070
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	314	314
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	314	314
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	73	(73)	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	40 754	-	-	2 244	22 387	65 385

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	64 593	732	(255)	65 070
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	64 593	732	(255)	65 070
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	21 697	732	(283)	22 146
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	21 697	732	(283)	22 146
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	65 386	65 072	64 596

Руководитель _____ (подпись)
 Шестьнов Игорь Леонидович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Уварова Татьяна Викторовна
 (расшифровка подписи)

19 марта 2012 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация **Открытое Акционерное Общество "Городская телевизионная компания "ТВ СТОЛИЦА"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Телерадиовещание**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое Акционерное Общество / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2011
18446892		
7705194654		
92.20		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 255 977	1 188 471
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	73 541	80 439
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Целевые средства в форме субсидии	4114	1 182 147	1 105 408
прочие поступления	4119	289	2 624
Платежи - всего	4120	(1 211 571)	(1 153 123)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(862 451)	(787 480)
в связи с оплатой труда работников	4122	(157 954)	(191 380)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(8 757)	(8)
Иные налоги и сборы	4125	(30 561)	(37 782)
НДС	4126	(150 615)	(132 674)
прочие платежи	4129	(1 233)	(3 799)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	44 406	35 348
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 881	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 881	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 954)	(1 382)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 028)	(1 140)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
результат от сворачивания НДС	4225	(926)	(242)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 073)	(1 382)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(246)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(246)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(246)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	38 333	33 720
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	66 178	32 458
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	104 510	66 178
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1)	-

Руководитель

(подпись)

Шестаков Игорь
Леонидович

(расшифровка подписи)

главный
бухгалтер

(подпись)

Уварова Татьяна
Викторовна

(расшифровка подписи)

19 марта 2012 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	390	3 804
2. Основные средства	1130	14 335	10 612
3. Незавершенное строительство	1170	28	45
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	1 740	27
7. Запасы	1210	181	131
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	62
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	5 850	38 860
10. Денежные средства	1250	66 178	104 510
11. Прочие оборотные активы	1260	913	146
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		89 615	158 197
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	454	388
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	15 862	92 423
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	8 227	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		24 543	92 811
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		65 073	65 386

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

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

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

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

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

Руководитель

(подпись)

Шестаков Игорь
Леонидович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Уварова Татьяна
Викторовна

(расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	462	(72)	3 439	-	-	(469)	-	-	-
в том числе:	5110	за 2010 г.	479	(55)	-	(17)	(17)	(34)	-	-	-
БП "1С"	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Логотип	5111	за 2010 г.	17	(16)	-	(17)	(17)	(1)	-	-	-
	5102	за 2011 г.	21	-	-	-	-	-	-	21	-
	5112	за 2010 г.	21	-	-	-	-	-	-	21	-
Товарный знак	5103	за 2011 г.	441	(72)	-	-	-	(51)	-	-	-
	5113	за 2010 г.	441	(39)	-	-	-	(33)	-	-	-
Пакеты графического и музыкального оформления телеканала	5104	за 2011 г.	-	-	3 439	-	-	(418)	-	-	-
	5114	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	3 439	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2011 г.	28	3 899	-	(3 439)	488
	5170	за 2010 г.	-	28	-	-	28
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	28	3 899	-	(3 439)	488
	5190	за 2010 г.	-	28	-	-	28
в том числе:	5181	за 2011 г.	28	460	-	-	488
	5191	за 2010 г.	-	28	-	-	28
Пакеты графического и музыкального оформления телеканала	5182	за 2011 г.	-	3 439	-	(3 439)	-
	5192	за 2010 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

[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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	-	4 430	(95)	(4 335)	-
в том числе:	5250	за 2010 г.	592	1 947	(378)	(2 161)	-
Машины и оборудование	5241	за 2011 г.	-	71	-	(71)	-
	5251	за 2010 г.	592	739	(25)	(1 306)	-
Транспортные средства	5242	за 2011 г.	-	4 270	(95)	(4 175)	-
	5252	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2011 г.	-	89	-	(89)	-
	5253	за 2010 г.	-	58	(58)	-	-
Другие виды основных средств	5244	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2010 г.	-	1 150	(295)	855	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 595	192	481
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	139 125	140 368	1 243
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	-	-	-
	5287			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. 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 сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	5 850	-	31 398	32 112	(30 246)	(254)	-	-	38 860	139
	5530	за 2010 г.	11 140	-	2 884	-	(6 970)	(1 204)	-	-	5 850	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	3 116	-	308	32 112	(1 680)	(254)	-	-	33 602	139
	5531	за 2010 г.	6 677	-	1 840	-	(4 198)	(1 204)	-	-	3 115	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	686	-	27 978	-	(28 338)	-	-	-	326	-
	5532	за 2010 г.	811	-	-	-	(125)	-	-	-	686	-
Прочая	5513	за 2011 г.	73	-	391	-	(40)	-	-	-	424	-
	5533	за 2010 г.	593	-	13	-	(533)	-	-	-	73	-
задолженность по налогам	5514	за 2011 г.	1 975	-	2 721	-	(188)	-	-	-	4 508	-
	5534	за 2010 г.	3 059	-	1 031	-	(2 114)	-	-	-	1 976	-
Итого	5500	за 2011 г.	5 850	-	31 398	32 112	(30 246)	(254)	-	X	38 860	139
	5520	за 2010 г.	11 140	-	2 884	-	(6 970)	(1 204)	-	X	5 850	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	24 577	-	693	-	1 398	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	24 476	-	592	-	1 298	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	101	-	101	-	101	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	15 862	87 840	-	11 279	-	-	92 423
	5580	за 2010 г.	2 740	13 170	-	(43)	(5)	-	15 862
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	1 703	87 050	-	-	-	-	88 753
	5581	за 2010 г.	297	1 410	-	-	(5)	-	1 702
авансы полученные	5562	за 2011 г.	855	-	-	(854)	-	-	1
	5582	за 2010 г.	107	748	-	-	-	-	855
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	7 954	-	-	(6 896)	-	-	1 058
	5583	за 2010 г.	2 524	5 430	-	-	-	-	7 954
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	153	790	-	-	-	-	943
	5586	за 2010 г.	197	-	-	(43)	-	-	154
расчеты по плате труда	5567	за 2011 г.	5 197	-	-	(3 529)	-	-	1 668
	5587	за 2010 г.	(385)	5 582	-	-	-	-	5 197

Итого	5550	за 2011 г.	15 862	87 840	-	11 279	-	X	92 423
	5570	за 2010 г.	2 740	13 170	-	(43)	(5)	X	15 862

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	11 436	1	112
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	11 435	-	5
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	1	1	107
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	1 016 058	822 434
Расходы на оплату труда	5620	151 514	193 359
Отчисления на социальные нужды	5630	33 440	41 697
Амортизация	5640	6 562	6 166
Прочие затраты	5650	102 052	112 650
Итого по элементам	5660	1 309 626	1 176 306
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 309 626	1 176 306

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 182 147		1 105 408	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	1 182 147		1 105 408	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2011 г.	5911	-	-	-	-
за 2010 г.	5921	-	-	-	-