

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Единственному акционеру
Акционерного Общества
"Коми республиканский телевизионный канал"

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации **Акционерное Общество "Коми республиканский телевизионный канал"**

(Основной государственный регистрационный номер: 1111101003287,

Место нахождения: 167981, Республика Коми, город Сыктывкар, улица Карла Маркса, дом 197)

состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2021 год, отчета о движении денежных средств за 2021 год и отчета о целевом использовании средств за 2021 год, иных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации **Акционерное Общество "Коми республиканский телевизионный канал"** по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления

бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица 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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

***Ответственность аудитора
за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности***

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 МСА, 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 (финансовой) отчетности.

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) 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 в результате 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;
- б) 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 аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 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 аудируемого лица 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 (финансовой) 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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством и лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, 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.

**Генеральный директор
ООО АКФ «ТАКТ»,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 22006050524)**

Ветошева И.Г.

Наименование аудиторской организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская консультационная фирма "ТАКТ"»

Основной государственный регистрационный номер: 1061101000949

Место нахождения: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, 5

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций:
12006066510

14 марта 2022 года

ООО	ООО "АКФ
"АКФ	"ТАКТ"
"ТАКТ"	2022.03.14
	08:51:12
	+03'00'

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 14.03.2022

Организация АО "Коми республиканский телевизионный канал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность в области телевизионного вещания

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Собственность субъектов РФ

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

167000, Коми Респ, Сыктывкар г, Карла Маркса ул, д. № 197

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2021
53705551		
1101205895		
60.20		
12200	13	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская консультационная фирма "ТАКТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

1101047430
1061101000949

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	9 878	7 808	10 193
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	26 941	23 175	5 187
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 744	4 052	4 572
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	40 563	35 034	19 951
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	252	295	244
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 850	4 691	3 365
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 156	535	2 052
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 911	1 855	926
	Расчеты по налогам и сборам	12303	533	1 671	5
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	173	590	360
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	5	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	23	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	54	35	21
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 619	22 762	15 568
	в том числе:				
	Расчетные счета		153	314	153
	Прочие специальные счета		26	19	5
	Депозитные счета		22 440	22 430	15 410
	Прочие оборотные активы	1260	108	94	-
	Итого по разделу II	1200	27 828	27 842	19 177
	БАЛАНС	1600	68 392	62 876	39 128

Данная бухгалтерская отчетность
 проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
 Дата заключения 14.03.2022

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18 027	18 027	18 027
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	901	874	874
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 011	11 268	6 474
	Итого по разделу III	1300	27 940	30 169	25 376
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 071	892	814
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 071	892	814
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 806	4 700	5 095
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	322	563	471
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	112	59	56
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 487	2 044	1 946
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 820	1 993	2 020
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 952	-	441
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	113	41	162
	Доходы будущих периодов	1530	26 274	21 546	3 051
	Оценочные обязательства	1540	6 302	5 569	4 793
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	39 381	31 816	12 939
	БАЛАНС	1700	68 392	62 876	39 128

Руководитель



(подпись)

Кузнецов Александр Юрьевич

(расшифровка подписи)

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 11.03.2022

11 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация АО "Коми республиканский телевизионный канал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность в области телевизионного вещания

Организационно-правовая форма / форма собственности

Собственность субъектов

Акционерные общества

/ РФ

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
53705551		
1101205895		
60.20		
12200	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	21 947	20 937
	Себестоимость продаж	2120	(117 580)	(110 147)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(95 633)	(89 210)
	Коммерческие расходы	2210	-	(2)
	Управленческие расходы	2220	(19 510)	(18 424)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(115 143)	(107 636)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	955	1 078
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	123 586	122 023
	Прочие расходы	2350	(8 443)	(9 549)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	955	5 916
	Налог на прибыль	2410	(787)	(1 122)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(301)	(524)
	отложенный налог на прибыль	2412	(486)	(598)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	168	4 794

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 14.03.2022

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	168	4 794
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кузнецов Александр
Юрьевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 14.03.2022

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды	
0710004	
31	12 2021
53705551	
1101205895	
60.20	
12200	13
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **АО "Коми республиканский телевизионный канал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность в области телевизионного вещания

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Собственность субъектов РФ

Единица измерения: в тыс. рублей

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения **11.03.2027**

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 2019 г.	3100	18 027	-	-	874	6 474	25 375
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 793	4 793
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	18 027	-	-	874	11 268	30 169
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	167	167
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	167	167
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 397)	(2 397)
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	(2 397)	(2 397)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	18 027	-	-	901	(27)	27 939

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения: 14.03.2017

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Данная бухгалтерская отчетность
 проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
 Дата заключения 14.03.2022

11

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	54 213	51 715	28 426



Кузнецов Александр
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 марта 2022 г.

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 14.03.2022

Данная бухгалтерская отчетность
 проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
 Дата заключения 14.03.2022

**Отчет о движении денежных средств
 за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **АО "Коми-республиканский телевизионный канал"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Деятельность в области телевизионного вещания**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / Собственность субъектов РФ**
 Единица измерения: в тыс. рублей

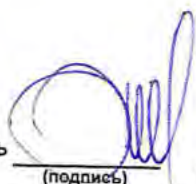
Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО **53705551**
 ИНН **1101205895**
 по ОКВЭД 2 **60.20**
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
53705551		
1101205895		
60.20		
12200	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	351 235	162 009
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	20 310	20 124
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	330 925	141 885
Платежи - всего	4120	(338 537)	(132 856)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(47 760)	(35 059)
в связи с оплатой труда работников	4122	(91 121)	(86 280)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(2 190)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(199 656)	(9 327)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 698	29 153
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 445)	(21 958)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 445)	(21 958)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 445)	(21 958)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 397)	-
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	(2 397)	-
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	(2 397)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(144)	7 195
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 762	15 568
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 618	22 763
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

**Кузнецов Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

Данная бухгалтерская отчетность
 проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
 Дата заключения 14.03.2022

11 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

15

Организация АО "Коми республиканский телевизионный канал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
53705551		
1101205895		
60.20		
12200		13
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	2 022	1 500
	в том числе:			
		6251	-	-
	Всего поступило средств	6200	2 022	1 500
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(2 022)	(1 500)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(2 022)	(1 500)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	в том числе:			
		6351	-	-
	Всего использовано средств	6300	(2 022)	(1 500)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



(подпись)

**Кузнецов Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 16.03.2022

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

Коды		
0710005		
31	12	2021
53705551		
1101205895		
60.20		
12200	13	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Коми республиканский
телевизионный канал"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

Деятельность в области телевизионного
вещания

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Собственность субъекта
Российской Федерации

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:

в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

167981, Коми Респ, Сыктывкар г, Карла Маркса ул, дом № 197

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			На конец периода				
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	40 353	(32 758)	7 828	(5 545)	-	48 181	(38 303)	
	5110	за 2020г.	38 549	(28 356)	3 768	(429)	1 535	(5 938)	40 353	(32 758)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	40 353	(32 758)	7 828	(5 545)	-	-	48 181	(38 303)
	5111	за 2020г.	38 549	(28 356)	3 768	(5 938)	-	-	40 353	(32 758)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	47 975	Код	40 147	Код	38 343
Всего	5120	47 975	5120	40 147	5120	38 343
в том числе: аудиовизуальные произведения	5121	47 975	5121	40 147		38 343

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 14.03.2022

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	204	152	79
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	202	150	77
Веб-сайт	5132	2	2	2

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данная бухгалтерская отчетность
 проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
 Дата заключения 14.03.2022

Данная бухгалтерская отчетность
 проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
 19.03.2022

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	214	7 615	-	(7 828)	-
в том числе:	5190	за 2020г.	-	3 981	-	(3 768)	214
Фильм-экспедиция "Большой Север" (респ.грант)	5181	за 2021г.	214	107	-	(321)	-
Цикл телепередач "Миян Йоз" 2021 (январь)	5191	за 2020г.	-	214	-	-	214
Телепередача "С армейским приветом!" 2021 (февраль)	5182	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
Цикл телепередач "Финноугория" 2021 (январь)	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
Телепередача "С армейским приветом!" 2021 (февраль)	5183	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
Цикл телепередач "Финноугория" 2021 (январь)	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Детали. Откровенное" 2021 (февраль)	5184	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Цикл телепередач "Экспедиция. Аныб ю полон" 2021 (январь)	5194	за 2020г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Коми incognito" 2021 (январь)	5185	за 2021г.	-	82	-	(82)	-
Цикл телепередач "Русский крест" 2021 (январь)	5195	за 2020г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Детали. Неформат. Ухта" 2021 (январь)	5186	за 2021г.	-	40	-	(40)	-
Цикл телепередач "Миян Йоз" 2021 (февраль)	5196	за 2020г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Коми incognito" 2021 (январь)	5187	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Цикл телепередач "Русский крест" 2021 (январь)	5197	за 2020г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Финноугория" 2021 (февраль)	5188	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Цикл телепередач "Миян Йоз" 2021 (февраль)	5198	за 2020г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Детали. Неформат. Ухта" 2021 (январь)	5189	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Цикл телепередач "Миян Йоз" 2021 (февраль)	5199	за 2020г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Финноугория" 2021 (февраль)		за 2021г.	-	110	-	(110)	-
Цикл телепередач "Финноугория" 2021 (февраль)		за 2020г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Ме да Юрган" 2021 (февраль)		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Цикл телепередач "Коми incognito" 2021 (февраль)		за 2020г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Русский крест" 2021 (февраль)		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Цикл телепередач "Русский крест" 2021 (февраль)		за 2020г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Детали. Неформат. Воркута" 2021		за 2021г.	-	59	-	(59)	-

16

(февраль)									
Цикл телепередач "Миян Йоз" 2021 (март)	за 2020г.								
	за 2021г.		86					(86)	
	за 2020г.		-					-	
Цикл телепередач "Финноугория" 2021 (март)	за 2021г.		75					(75)	
	за 2020г.		-					-	
Телепередача "Коми інсогніто" 2021 (март)	за 2021г.		46					(46)	
	за 2020г.		-					-	
Цикл телепередач "Русский крест" 2021 (март)	за 2021г.		65					(65)	
	за 2020г.		-					-	
Цикл телепередач "Миян Йоз" 2021 (апрель)	за 2021г.		71					(71)	
	за 2020г.		-					-	
Телепередача "Детали. Неформат. Усть-Кулом" 2021 (март)	за 2021г.		47					(47)	
	за 2020г.		-					-	
Цикл телепередач "Финноугория" 2021 (апрель)	за 2021г.		62					(62)	
	за 2020г.		-					-	
Цикл телепередач "Детали. Откровенное" 2021 (март)	за 2021г.		46					(46)	
	за 2020г.		-					-	
Цикл телепередач "O-net" 2021 (апрель)	за 2021г.		42					(42)	
	за 2020г.		-					-	
Телепередача "Лямпада 2021" (март)	за 2021г.		50					(50)	
	за 2020г.		-					-	
Цикл телепередач "Здоровье.Сила.Красота" 2021 (апрель)	за 2021г.		79					(79)	
	за 2020г.		-					-	
Специальный репортаж "Имена на Новодевичьем" 2021 (апрель)	за 2021г.		44					(44)	
	за 2020г.		-					-	
Цикл телепередач "Русский крест" 2021 (апрель)	за 2021г.		65					(65)	
	за 2020г.		-					-	
Цикл телепередач "Миян Йоз" 2021 (май)	за 2021г.		65					(65)	
	за 2020г.		-					-	
Цикл телепередач "Финноугория" 2021 (май)	за 2021г.		66					(66)	
	за 2020г.		-					-	
Телепередача "Коми інсогніто" 2021 (май)	за 2021г.		55					(55)	
	за 2020г.		-					-	
Цикл телепередач "От гора.Фильм-экспедиция" 2021 (май)	за 2021г.		40					(40)	
	за 2020г.		-					-	
Телепередача "Праздничное пасхальное богослужение" 2021 (май)	за 2021г.		45					(45)	
	за 2020г.		-					-	
Телепередача "Ме да Юрган" 2021 (май)	за 2021г.		42					(42)	
	за 2020г.		-					-	
Цикл телепередач "Здоровье.Сила.Красота" 2021 (май)	за 2021г.		54					(54)	
	за 2020г.		-					-	
Цикл телепередач "Русский крест" 2021 (май)	за 2021г.		65					(65)	
	за 2020г.		-					-	
Цикл телепередач "Миян Йоз" 2021 (июнь)	за 2021г.		58					(58)	

Цикл телепередач "Миян Йоз" 2021 (июнь)
 Дата заключения: 14.03.2021

Цикл телепередач "Кто кого?" 2021	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	212	-	-	(212)
	за 2020г.	-	-	-	-
Цикл телепередач "Вочакыв" 2021	за 2021г.	503	-	-	(503)
	за 2020г.	-	-	-	-
Цикл телепередач "Миян Йоз" 2021 (декабрь)	за 2021г.	50	-	-	(50)
	за 2020г.	-	-	-	-
Цикл телепередач "Финноугория" 2021 (декабрь)	за 2021г.	90	-	-	(90)
	за 2020г.	-	-	-	-
Телепередача "Коми incognito" 2021 (декабрь)	за 2021г.	40	-	-	(40)
	за 2020г.	-	-	-	-
Цикл телепередач "Русский крест" 2021 (декабрь)	за 2021г.	40	-	-	(40)
	за 2020г.	-	-	-	-
Цикл телепередач "Здоровье.Сила.Красота" 2021 (декабрь)	за 2021г.	40	-	-	(40)
	за 2020г.	-	-	-	-
Телепередача "Коми КВН-2021" 2021 (декабрь)	за 2021г.	40	-	-	(40)
	за 2020г.	-	-	-	-
Телепередача "Новогодняя Студия 2022" 2021 (декабрь)	за 2021г.	92	-	-	(92)
	за 2020г.	-	-	-	-
Специальный репортаж "Вещи и смыслы. Сделано в СССР" 2021 (декабрь)	за 2021г.	76	-	-	(76)
	за 2020г.	-	-	-	-
Специальный репортаж "Ирония судьбы, или с Новым Годом!" 2021 (декабрь)	за 2021г.	51	-	-	(51)
	за 2020г.	-	-	-	-
Цикл телепередач "Трансляция баскетбольного матча" 2021 (декабрь)	за 2021г.	82	-	-	(82)
	за 2020г.	-	-	-	-
Телепередача "Детали. Открытое" 2021 (декабрь)	за 2021г.	42	-	-	(42)
	за 2020г.	-	-	-	-
Цикл телепередач "Миян Йоз" 2020 (январь)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	53	-	-	(53)
	за 2021г.	-	-	-	-
Цикл телепередач "Финноугория" 2020 (январь)	за 2020г.	45	-	-	(45)
	за 2021г.	-	-	-	-
Цикл телепередач "Коми incognito" 2020 (январь)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	40	-	-	(40)
	за 2021г.	-	-	-	-
Телепередача "Неполитическая кухня" 2020 (январь)	за 2020г.	50	-	-	(50)
	за 2021г.	-	-	-	-
Фестиваль современной коми песни "Василей-2020"	за 2020г.	42	-	-	(42)
	за 2021г.	-	-	-	-
Цикл телепередач "Миян Йоз" 2020 (февраль)	за 2020г.	60	-	-	(60)
	за 2021г.	-	-	-	-
Цикл телепередач "Финноугория" 2020 (февраль)	за 2020г.	68	-	-	(68)
	за 2021г.	-	-	-	-
Цикл телепередач "Коми incognito" 2020 (февраль)	за 2020г.	66	-	-	(66)
	за 2021г.	-	-	-	-

Телерадиокомпания «ТРАСТ»
 проаудирована ООО «АКФ «ТРАСТ»
 Дата заключения / 4.03.2027

Цикл телепередач "Русский крест" 2020 (февраль)	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телепередача "Неполитическая кухня" 2020 (февраль)	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизионный фильм к 25-летию Государственного Совета Республики Коми "Путь длиной в четверть века"	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Финноугория" 2020 (март)	за 2020г.	-	64	-	(64)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Герои. История подвига" 2020 (март)	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Коми incognito" 2020 (март)	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телепередача "Открытие Северного культурного форума" 2020 (март)	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Финноугория" 2020 (апрель)	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Герои. История подвига" 2020 (апрель)	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Финноугория" 2020 (май)	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Герои. История подвига" 2020 (май)	за 2020г.	-	65	-	(65)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Ме да Юрган" 2020 (май)	за 2020г.	-	65	-	(65)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телепередача "Киберстудия 11" 2020 (май)	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Миян Йоз" 2020 (июнь)	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Финноугория" 2020 (июнь)	за 2020г.	-	81	-	(81)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Русский крест" 2020 (июнь)	за 2020г.	-	69	-	(69)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Специальный репортаж "О MONDI" начистоту" 2020 (июнь)	за 2020г.	-	59	-	(59)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Касается каждого" 2020 (июль)	за 2020г.	-	111	-	(111)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Миян Йоз" 2020 (сентябрь)	за 2020г.	-	122	-	(122)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Финноугория" 2020 (сентябрь)	за 2020г.	-	68	-	(68)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Коми incognito" 2020 (сентябрь)	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Русский крест" 2020 (сентябрь)	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Данная бухгалтерская отчетность
 проаудирована ООО «АКФ «ГЛК1»
 / 1.03.2022
 Дата заключения

Специальный репортаж "Все начинается с дерева"	за 2020г.	-	64	-	(64)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Документальный фильм "Ижемская птица. 10 лет спустя"	за 2020г.	-	103	-	(103)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизионный документальный фильм "Путешествие в Лукоморье" (фед. грант)	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Миян Йоз" 2020 (октябрь)	за 2020г.	-	209	-	(209)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Финноугория" 2020 (октябрь)	за 2020г.	-	95	-	(95)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Коми ipsoolito" 2020 (октябрь)	за 2020г.	-	72	-	(72)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Русский крест" 2020 (октябрь)	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизионный документальный фильм "Русский Страдивари" (респ.грант)	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизионный проект "Наши люди" (респ.грант)	за 2020г.	-	300	-	(300)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Миян Йоз" 2020 (ноябрь)	за 2020г.	-	300	-	(300)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Финноугория" 2020 (ноябрь)	за 2020г.	-	115	-	(115)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Коми ipsoolito" 2020 (ноябрь)	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Русский крест" 2020 (ноябрь)	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевикторина среди старшеклассников "Тода"	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Миян Йоз" 2020 (декабрь)	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Финноугория" 2020 (декабрь)	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Русский крест" 2020 (декабрь)	за 2020г.	-	80	-	(80)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Специальный репортаж "Теплый Сыктывкар" 2020 (декабрь)	за 2020г.	-	64	-	(64)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фильм-экспедиция "Лабитнанги" 2020 (декабрь)	за 2020г.	-	71	-	(71)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Кто кого?" 2020 (декабрь)	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	72	-	(72)	-

Данная бухгалтерская отчетность
 проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
 Дата заключения / А. В. З. 2022

Руководитель _____
 Кузнецов Александр
 Юрьевич



Руководитель _____

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	80 053	(56 879)	10 445	(27)	27	(6 678)	-	-	90 472	(63 530)
	5210	за 2020г.	64 186	(58 999)	21 958	(6 091)	6 081	(3 960)	-	-	80 053	(56 879)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	60 298	(52 321)	9 504	(27)	27	(2 358)	-	-	69 775
	5211	за 2020г.	59 877	(55 991)	6 281	(5 861)	5 851	(2 181)	-	-	60 298	(52 321)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	16 131	(1 972)	175	-	-	(3 944)	-	-	16 305	(5 915)
	5212	за 2020г.	1 377	(583)	14 754	-	-	(1 389)	-	-	16 131	(1 972)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	1 124	(712)	-	-	-	(103)	-	-	1 124	(815)
	5213	за 2020г.	794	(657)	334	(4)	4	(59)	-	-	1 124	(712)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	2 178	(1 551)	767	-	-	(274)	-	-	2 944	(1 824)
	5214	за 2020г.	1 589	(1 220)	589	-	-	(331)	-	-	2 178	(1 551)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	323	(323)	-	-	-	-	-	-	323	(323)
	5215	за 2020г.	549	(548)	-	(226)	226	(1)	-	-	323	(323)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5222	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные бухгалтерской отчетности
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 11.03.2022

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 2021г.	-	10 445	-	(10 445)	-
	5250	за 2020г.	-	21 958	-	(21 958)	-
в том числе:							
Фотоаппарат Sony Alpha A7 III Body Black	5241	за 2021г.	-	132	-	(132)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фотоаппарат Sony Alpha A7 III Body Black	5242	за 2021г.	-	132	-	(132)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Объектив Sony FE 24-105 mm F4 G OSS	5243	за 2021г.	-	82	-	(82)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер мониторинга Stream MultiScreen в комплекте	5244	за 2021г.	-	933	-	(933)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер мониторинга Stream MultiScreen в комплекте	5245	за 2021г.	-	933	-	(933)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеосервер 2U HDDx2 с дополнительным блоком питания с рельсами для стойки с аппаратной опцией FD788	5246	за 2021г.	-	339	-	(339)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеомикшер FOR-A HVS-1200 в комплекте	5247	за 2021г.	-	3 292	-	(3 292)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA RIO	5248	за 2021г.	-	767	-	(767)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Роботизированная камера Panasonic AW-UE150KEJ8	5249	за 2021г.	-	967	-	(967)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Роботизированная камера Panasonic AW-UE150KEJ8		за 2021г.	-	967	-	(967)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Роботизированная камера Panasonic AW-UE150KEJ8		за 2021г.	-	967	-	(967)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пульт управления Panasonic AW-RP150GJ		за 2021г.	-	967	-	(967)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компактный 32*32 12G-SDI роутер AJA KUMO 3232-12G с панелью управления матричным коммутатором AJA		за 2021г.	-	392	-	(392)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Декодер Sencore Impulse 300D с SDI-License Опция SDI		за 2021г.	-	379	-	(379)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Декодер Sencore Impulse 300D с SDI-License Опция SDI		за 2021г.	-	83	-	(83)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Оптический конвертер для камеры Blackmagic Design ATEM Camera Converter		за 2021г.	-	83	-	(83)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Камкордер Sony FXW-Z190T/C с доп.оборудованием		за 2021г.	-	340	-	(340)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Камкордер Sony FXW-Z190T/C с доп.оборудованием		за 2021г.	-	358	-	(358)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Данные бухгалтерской отчетности за 2021г. и 2020г. проаудированы ООО «АККО-АУДИТ»

Дата за подписью: / 1 0 3 2022 (358)

Камкордер Sony PXW-Z190T//C с доп.оборудованием	за 2021г. за 2020г.	- 358	- (358)	-
Камкордер Sony PXW-Z190T//C с доп.оборудованием	за 2021г. за 2020г.	- 358	- (358)	-
Камкордер Sony PXW-Z190T//C с доп.оборудованием	за 2021г. за 2020г.	- 358	- (358)	-
Камкордер Sony PXW-Z190T//C с доп.оборудованием	за 2021г. за 2020г.	- 358	- (358)	-
Камкордер Sony PXW-Z190T//C с доп.оборудованием	за 2021г. за 2020г.	- 358	- (358)	-
Камкордер Sony PXW-Z190T//C с доп.оборудованием	за 2021г. за 2020г.	- 358	- (358)	-
Камкордер Sony PXW-Z190T//C с доп.оборудованием	за 2021г. за 2020г.	- 358	- (358)	-
Камкордер Sony PXW-Z190T//C с доп.оборудованием	за 2021г. за 2020г.	- 358	- (358)	-
Камкордер Sony PXW-Z190T//C с доп.оборудованием	за 2021г. за 2020г.	- 358	- (358)	-
Камкордер Sony PXW-Z190T//C с доп.оборудованием	за 2021г. за 2020г.	- 358	- (358)	-
Камкордер Sony PXW-Z190T//C с доп.оборудованием	за 2021г. за 2020г.	- 358	- (358)	-
Камкордер Sony PXW-Z190T//C с доп.оборудованием	за 2021г. за 2020г.	- 358	- (358)	-
Камкордер Sony PXW-Z190T//C с доп.оборудованием	за 2021г. за 2020г.	- 358	- (358)	-
Камкордер Sony PXW-Z190T//C с доп.оборудованием	за 2021г. за 2020г.	- 358	- (358)	-
Камкордер Sony PXW-Z190T//C с доп.оборудованием	за 2021г. за 2020г.	- 358	- (358)	-
Камкордер Sony PXW-Z190T//C с доп.оборудованием	за 2021г. за 2020г.	- 358	- (358)	-
Видеомикшер с управлением Sony MSX-500	за 2021г. за 2020г.	- 339	- (339)	-
Видеосендер (Радиосистема) Hollyland Costo 1200	за 2021г. за 2020г.	- 155	- (155)	-
Декорация 2020	за 2021г. за 2020г.	- 334	- (334)	-
Комплект передатчика TVU One TM1000V3 Pro	за 2021г. за 2020г.	- 1 233	- (1 233)	-
Комплект передатчика TVU One TM1000V3 Pro	за 2021г. за 2020г.	- 1 233	- (1 233)	-
Комплект светодиодных панелей: Размер 3629*2041 мм TVF-015 Разрешение 2304*1296	за 2021г. за 2020г.	- 5 483	- (5 483)	-
Компьютер в комплекте(сист бл+монит7"АОС)	за 2021г. за 2020г.	- 45	- (45)	-
Компьютер в сборе	за 2021г. за 2020г.	- 190	- (190)	-
Компьютер в сборе	за 2021г. за 2020г.	- 190	- (190)	-
Компьютер в сборе для дизайнеров 1	за 2021г. за 2020г.	- 176	- (176)	-
Компьютер в сборе для дизайнеров 2	за 2021г. за 2020г.	- 176	- (176)	-
Компьютер в сборе для монтажной 3	за 2021г. за 2020г.	- 176	- (176)	-
Компьютер в сборе для звуковой 1	за 2021г. за 2020г.	- 100	- (100)	-
Компьютер в сборе для звуковой 2	за 2021г. за 2020г.	- -	- (100)	-

Данная бухгалтерская отчетность
 подготовлена ООО «АМФ «ТАКТ»
 Дата заключения / А. В. З. 2022

Автомобиль LADA VESTA_SW_GFK11 VIN:XTAGFK110LY421623 № Дв.4277228	за 2020г.	100	(100)	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	589	(589)	-	-	-	-
Компьютер в сборе для монтажной новостей 1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	96	(96)	-	-	-	-
Компьютер в сборе для монтажной новостей 2	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	96	(96)	-	-	-	-
Компьютер в сборе для монтажной новостей 3	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	96	(96)	-	-	-	-
Компьютер в сборе для монтажной новостей 4	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	96	(96)	-	-	-	-
Компьютер в сборе для системного администрирования 1	за 2021г.	78	(78)	-	-	-	-
Компьютер в сборе для монтажной 1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	151	(151)	-	-	-	-
Компьютер в сборе для монтажной 2	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	151	(151)	-	-	-	-
Компьютер в сборе для монтажной 3	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	151	(151)	-	-	-	-
Конвертер Blackmagic Design ATEM Talkback Converter 4K	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	175	(175)	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone Xs Max 6.5" 64Gb	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	54	(54)	-	-	-	-
Плата захвата и вывода Blackmagic DeckLink 8K Pro	за 2021г.	61	(61)	-	-	-	-
Кондиционер Kentatsu KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1(1)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	66	(66)	-	-	-	-
Кондиционер Kentatsu KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1(1)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	66	(66)	-	-	-	-
Монтажная станция(сист бл+монит АОС27")	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	138	(138)	-	-	-	-
Монтажная станция(сист бл+монит27"АОС)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	174	(174)	-	-	-	-
Монтажная станция(системный блок + монитор АОС27")	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	138	(138)	-	-	-	-
Оптический кабель 2-х канальный NKO-A-2-100 Neutrik	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	547	(547)	-	-	-	-
Подвес с комплектом Ronin 2 Pro Combo Ready Rig	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	593	(593)	-	-	-	-
Стабилизатор Ronin-S DJI	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	50	(50)	-	-	-	-
Фотоаппарат Sony	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	253	(253)	-	-	-	-
Фотоаппарат Sony	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	253	(253)	-	-	-	-
Шесть входов SDI- TVU RPS	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	2 702	(2 702)	-	-	-	-

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАК-1»
Дата за подписью: 11.03.2027

Штатив Manfroto 504HD.546GBK	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	51	-	-	-	(51)
Штатив Manfroto 504HD.546GBK	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	51	-	-	-	(51)
Штатив Manfroto 504HD.546GBK	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	51	-	-	-	(51)
Штатив Manfroto 504HD.546GBK	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	51	-	-	-	(51)
Штатив Manfroto 504HD.546GBK	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	51	-	-	-	(51)
Штатив Manfroto 504HD.546GBK	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	51	-	-	-	(51)
Штатив Manfroto 504HD.546GBK	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	51	-	-	-	(51)
Штатив Manfroto 504HD.546GBK	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	51	-	-	-	(51)
Штатив Manfroto 504HD.546GBK	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	51	-	-	-	(51)
Штатив Manfroto 504HD.546GBK	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	51	-	-	-	(51)

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

Данная бухгалтерская отчетность
 проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
 Дата заключения 14.03.2022

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
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	8 994	8 849	8 937
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	-	-	-

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 14.03.2022

Кузнецов Александр
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

11 марта 2022 г.

30

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные бухгалтерской отчетности
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 14.03.2027

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

Кузнецов Александр
Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 14.03.2022

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	295	-	295	126 901	(126 944)	-	-	-	252	-	252
	5420	за 2020г.	244	-	244	116 369	(116 319)	-	X	-	295	-	295
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	290	-	290	1 702	(1 740)	-	-	-	252	-	252
	5421	за 2020г.	239	-	239	2 174	(2 124)	-	-	-	290	-	290
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	5	(5)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	5	-	5	-	(5)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	5	-	5	-	(5)	-	-	-	5	-	5
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	125 194	(125 194)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	114 193	(114 193)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 14.03.2022

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Кузнецов Александр
Юрьевич
(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

Лекселя бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 31.03.2022

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2021г.	5 141	(450)	4 228	-	(6 696)	-	324	-	-	-	-	-	-	-	5 624	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2020г.	4 030	(665)	3 677	-	(2 566)	-	215	-	-	-	-	-	-	-	5 141	
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 255	(400)	2 005	-	(1 596)	-	(353)	-	-	-	-	-	-	-	2 664
Авансы выданные	5531	за 2020г.	1 541	(615)	1 209	-	(496)	-	215	-	-	-	-	-	-	-	-	2 255
	5512	за 2021г.	535	-	2 152	-	(530)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 156
Прочая	5532	за 2020г.	2 052	-	535	-	(2 052)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	535
	5513	за 2021г.	2 352	(50)	71	-	(4 570)	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	804
	5533	за 2020г.	437	(50)	1 933	-	(18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 352
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	5 141	(450)	4 228	-	(6 696)	-	324	-	-	-	-	-	-	-	-	5 624
Итого	5520	за 2020г.	4 030	(665)	3 677	-	(2 566)	-	215	-	-	-	-	-	-	-	-	5 141

Бухгалтерская отчетность
 проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
 Дата заключения 14.03.2022

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	774	-	450	-	665	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	774	-	450	-	665	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКО «ТАКТ»
Дата заключения 14.03.2022

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	списание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	4 700	373	40	(1 260)	-	6 806
	5580	за 2020г.	5 095	777	-	(1 191)	-	4 700
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	563	229	-	(470)	-	322
	5581	за 2020г.	471	286	-	(195)	-	563
авансы полученные	5562	за 2021г.	59	78	-	(25)	-	112
	5582	за 2020г.	56	59	-	(56)	-	59
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 038	35	-	(765)	-	3 308
	5583	за 2020г.	3 965	432	-	(373)	-	4 038
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	41	32	40	-	-	3 065
	5586	за 2020г.	603	-	-	(567)	-	41
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	4 700	373	40	(1 260)	-	6 806
	5570	за 2020г.	5 095	777	-	(1 191)	-	4 700

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Кузнецов Александр
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 марта 2022 г.

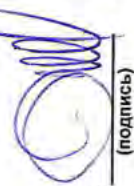
Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 14.03.2022

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 275	1 814
Расходы на оплату труда	5620	66 269	63 056
Отчисления на социальные нужды	5630	19 632	18 697
Амортизация	5640	12 017	9 814
Прочие затраты	5650	37 896	35 192
Итого по элементам	5660	137 089	128 573
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	137 089	128 573

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель



Кузнецов Александр
Юрьевич
(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 14.03.2022

38

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 569	10 040	(9 308)	-	6 302
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	5 569	10 040	(9 308)	-	6 301

Данная бухгалтерская отчетность
 подготовлена ООО «АКФ «ТАКТ»
 Дата заключения 14.03.2022

Кузнецов Александр
 Юрьевич
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)

11 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Кузнецов Александр
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

11 марта 2022 г.

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения 16.03.2022

40

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900		127 885	140 290
в том числе:				
на текущие расходы	5901		117 153	118 600
на вложения во внеоборотные активы	5905		10 732	21 690
Бюджетные кредиты - всего		за 2021г.		На конец года
в том числе:		за 2020г.		
	5910		-	-
	5920		-	-
	5911	за 2021г.		
	5921	за 2020г.		

Кузнецов Александр
Юрьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

11 марта 2022 г.

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»
Дата заключения: 14.03.2022

10. Иные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 г.

1. Общие сведения

Акционерное общество «Коми республиканский телевизионный канал» (далее – АО «КРТК») являющееся юридическим лицом, имеющим самостоятельный баланс, создано путем реорганизации ГУП РК «КРТК», согласно решению Агентства Республики Коми по управлению имуществом от 29.12.2010 г. № 897.

19.05.2011 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Сыктывкару свидетельством серии 11 № 001949807 в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о создании ОАО «КРТК» путем реорганизации в форме преобразования с присвоением основного государственного регистрационного номера 1111101003287.

Юридический адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д.197.

Фактический (почтовый) адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д.197.

Единственным участником общества является субъект Российской Федерации - Республика Коми в лице Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений. За отчетный период распорядителями финансов являлись:

Генеральный директор – Кузнецов Александр Юрьевич.

Главный бухгалтер – Бреус Галина Николаевна.

Численность работников на 31.12.2021 г. – 123 человека.

Уставный капитал общества составляет 18 027 000 (Восемнадцать миллионов двадцать семь тысяч) рублей и состоит из 18 027 (Восемнадцати тысяч двадцати семи) обыкновенных акций стоимостью 1 000 рублей каждая. Все акции размещены, полностью оплачены и принадлежат единственному участнику общества – Министерству Республики Коми имущественных и земельных отношений. Выпуск акций в 2021 году не осуществлялся.

Основным видом деятельности АО «КРТК» является деятельность в области телевизионного вещания (ОКВЭД 60.20).

АО «КРТК» осуществляет производство, выпуск и распространение следующих средств массовой информации:

- телеканал «Юрган» («Звучный») (свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-71588 от 13.11.2017, зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

- радиоканал Радио Юрган (регистрационный номер Эл № ТУ11-00391 от 01.08.2018 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми),

- телеканал «Известия Сыктывкар» (регистрационный номер Эл № ТУ 11-00420 от 31.03.2021, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми),

- сетевое издание «Радио Юрган» (регистрационный номер Эл № ФС77-72400 от 28.02.2018, зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций).

В 2021 году АО «КРТК» являлось обладателем лицензий:

- на осуществление телевизионного вещания (серия ТВ № 23999 от 31.07.2013, выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций; телевизионное вещание телеканала «Юрган»),

- на осуществление радиовещания (серия РВ № 29494 от 12.10.2018, выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций; радиовещание радиоканала «Радио Юрган»),

- на осуществление телевизионного вещания (регистрационный номер 30681 от 02.07.2021, выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций; телевизионное вещание телеканала «Известия Сыктывкар»).

Исполнитель: бухгалтерская отчетность
проставлена ООО «АКО «ТАКТ»
Дата заключения 11.03.2022

43

Деятельность СМИ направлена на сохранение, развитие и распространение культуры коми народа и его языка, получение и распространение информации, производство и распространение телепрограмм в Республике Коми, предоставление оперативной, независимой и полной информации телезрителям и радиослушателям о событиях в Республике Коми и за ее пределами.

2. Основные показатели и факторы, повлиявшие на хозяйственную деятельность, учетная политика Общества.

Бухгалтерская отчетность АО «КРТК» в отчетном периоде подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности и сформирована по действующим в Российской Федерации правилам бухгалтерского учета и отчетности и соответствует приказу Приказ Министерства финансов России от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Учетная политика разработана и утверждена приказом генерального директора ОАО «КРТК» от 30.12.2014 г. № 52.

Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01. На счете 01 учитываются только активы стоимостью свыше 40 000 рублей за единицу. Амортизация в бухгалтерском учете начисляется линейным способом с использованием счета 02.

Учет нематериальных активов (далее – НМА) ведется на счете 04, где учитываются активы стоимостью более 40 000 рублей за единицу. НМА отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на их создание, приобретение, предусмотренных п. 8 ПБУ 14/2007 Амортизация в бухгалтерском учете начисляется линейным способом с использованием счета 05.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019, при отпуске в производство и ином выбытии МПЗ используется метод оценки по средней себестоимости. Проверка на обесценение материально-производственных запасов проводится в рамках проведения годовой инвентаризации Общества.

Доходы организации признаются и учитываются в регистрах бухгалтерского учета в соответствии с ПБУ 9/99. Выручка определяется по методу начисления.

Учет государственной помощи осуществляется в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи». Изменения ПБУ, внесенные приказом Минфина России от 04.12.2018 г. № 248н, применяются организацией к отчетности начиная с 2020 года. Субсидия, направленная на приобретение ОС, учитывается в составе доходов будущих периодов и включается в состав внереализационных доходов ежемесячно в сумме, равной начисленной амортизации.

Управленческие расходы, сформированные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в полном объеме списываются ежемесячно в себестоимость отчетного периода в дебет счета 90 «Продажи».

Коммерческие расходы, сформированные на счете 44 «Расходы на продажу» в полном объеме списываются ежемесячно в себестоимость отчетного периода в дебет счета 90 «Продажи».

19.07.2016 г. АО «КРТК» было создано обособленное подразделение – Ухтинский отдел дирекции информационных программ АО «Коми республиканский телевизионный канал». Местонахождение обособленного подразделения: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д.15. Бухгалтерский учет обособленного подразделения ведется централизованно, по месту нахождения головной организации. Отчетный сегмент не выделяется.

Средства Общества, размещенные на депозитных вкладах на срок менее 3-х месяцев, к финансовым вложениям не относятся. Высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, являются денежными эквивалентами. В бухгалтерском балансе денежные эквиваленты отражаются в группе статей «Денежные средства и денежные эквиваленты» (п. 5 ПБУ 23/2011). На отчетную дату на депозитных счетах организации находятся денежные средства в размере 22 440 тыс. руб.

Данная бухгалтерская отчетность
продублирована ООО «АКО» «ТАКТ»
Дата заполнения 14.03.2022

В отчетном периоде изменения и дополнения, требующие корректировки, отсутствуют. Совместную деятельность в отчетном периоде организация не ведет.

Событий после отчетной даты нет.

Договоры с исполнением обязательств не денежными средствами не заключались.

Общий фонд оплаты труда с учетом страховых взносов в 2021 г. составил 93 044 тыс. руб. выплаты произведены в соответствии с утвержденным Положением об оплате труда и Коллективным договором.

В отчетном периоде сделки с заинтересованностью, а также сделки между взаимозависимыми лицами не заключались.

Внеоборотные активы

«Нематериальные активы»

За 2021 год в АО «КРТК» создано нематериальных активов (аудиовизуальные произведения) на сумму 7 828 тыс. руб. Остаточная стоимость нематериальных активов по состоянию на 31.12.2021 г. составила 9 878 тыс. руб. Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования на отчетную дату отсутствуют.

«Основные средства»

За 2021 год в АО «КРТК» приобретено основных средств на сумму 10 445 тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств АО «КРТК» по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 26 941 тыс. руб. Не амортизируемые объекты основных средств в отчетном периоде - отсутствуют.

Оборотные активы

«Запасы»

Стоимость материально-производственных запасов на 31.12.2021 г. - 252 тыс. руб.

Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2021 г. дебиторская задолженность составляет 4 850 тыс. руб., в балансе учтена с учетом сформированного резерва по сомнительным долгам в размере 774 тыс. руб. В отчетном периоде списана задолженность покупателей с истекшим сроком исковой давности в сумме 30 тыс. руб. за счет ранее созданного резерва.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.2021 год составляет 6 806 тыс. руб. и является текущей, в соответствии с заключенными договорами, со сроками оплаты в январе 2022 года.

В составе краткосрочных обязательств в качестве доходов будущих периодов отражены целевые средства (гранты), полученные на создание нематериальных активов (аудиовизуальных произведений), а также средства субсидии израсходованные на приобретение основных средств. Для отражения этих средств в учете используется счет 98 «Доходы будущих периодов».

3. Условные обязательства.

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода и сред-

Данная бухгалтерская отчетность
проаудирована ООО «АНО ИТАДТ»
Дата заключения 14.03.2022

недневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

На 31.12.2021 г. по итогам инвентаризации создан резерв на оплату отпусков в сумме 6 302 тыс. руб., который является оценочным обязательством организации.

Условные обязательства, касающиеся незаконченных судебных процессов на 31.12.2021 г. составляют:

	Наименование истца	Наименование ответчика	Предмет спора	Сумма руб.
1	Спиридонов Д.С.	АО «КРТК»	О защите чести, достоинства, взыскании компенсации морального вреда (на 31.12.2021 решение, которым в удовлетворении исковых требований отказано, не вступило в законную силу)	1,00

4. Перечень связанных сторон

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Габушева Галина Ивановна	Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар.	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2021	0%	0%
2.	Голубых Анастасия Николаевна	Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар.	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2021	0%	0%
3.	Майер Андрей Александрович	Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар.	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2021	0%	0%
4.	Матвеев Михаил Николаевич	Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар.	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2021	0%	0%
5.	Носков Роман Вениаминович	Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар.	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2021	0%	0%
6.	Кузнецов Александр Юрьевич	Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар.	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного Общества	27.04.2021	0%	0%
			Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество в соответствии с п.2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	27.04.2021	0%	0%

Сделка совершена в соответствии с решением Совета директоров АО «КРТК» от 27.04.2021 г.

подписано в ООО «КРТК»

Дата заключения: 24.03.2022

В отчетном периоде операций со связанными сторонами нет. Вознаграждение генеральному директору выплачивалось в соответствии с договором б/н от 09.04.2020 г.

Выплата вознаграждений основному управленческому составу составила:

- краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты на сумму 7 672 тыс.руб.;
- сумма страховых взносов составила 2 051 тыс.руб.;
- долгосрочные и иные вознаграждения отсутствуют.

5. Способность Общества продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

При подготовке бухгалтерской отчетности за отчетный год руководство АО «КРТК» исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

6. Основные финансовые показатели по состоянию на 31.12.2021 г.

Доходы за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. составили 146 487 тыс. руб., в т.ч.:

- Выручка от оказания услуг по рекламе, заказным передачам и прочим услугам – 21 947 тыс. руб.;
- Проценты к получению (деPOSITные счета) – 955 тыс.руб.
- Доходы от внереализационной деятельности – 123 586 тыс. руб., в том числе 117 153 тыс. руб. субсидия (без учета суммы, направленной на приобретение оборудования, общая сумма полученной субсидии в 2021 г. - 125 963 тыс.руб.), с полученной субсидии восстановлен НДС – 6 383 тыс.руб.

Расходы за указанный период составили – 145 533 тыс. руб. в т.ч.:

- Себестоимость продаж – 117 580 тыс. руб.;
- Управленческие расходы – 19 510 тыс.руб.;
- Внереализационные расходы – 8 443 тыс. руб.;

Прибыль до налогообложения за отчетный период составила 954 тыс. руб.

Налог на прибыль за 2021 год (-) 602 тыс. руб.

Изменение отложенных налоговых обязательств за 2021 год (за счет применения амортизационной премии в предшествующих налоговых периодах, а также иных разниц между бухгалтерским и налоговым учетами) (-) 186 тыс. руб.

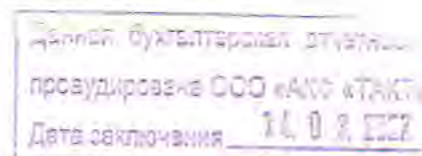
С учетом вышеуказанных отклонений чистая прибыль на конец отчетного периода составила 167 тыс. руб.

Базовая прибыль за 2021 г. на 1 акцию составила (+) 9 рублей.

Руководитель

«11» марта 2022 г.

А.Ю.Кузнецов



Пролуменовано, проштурировано и
скреплено печатью

He (separat) ueseme / листа(ов)

Генеральный директор
ООО «АКФ «ТАКТ»»

В.В.М.

« 14 » *августа* 2022 г.

