

## 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 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2023 год, отчета о движении денежных средств за 2023 год и отчета о целевом использовании средств за 2023 год, иных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 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 2023 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 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.

### Ключевые вопросы аудита

Мы определили, что отсутствуют ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем заключении.

## ***Прочая информация***

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете организации.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

### ***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)

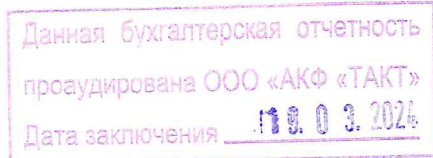
*Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций:*

12006066510

19 марта 2024 года

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.



Организация АО "Коми республиканский телевизионный канал" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность в области телевизионного вещания по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / Собственность субъектов РФ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) 167000, Коми Респ, Сыктывкар г, Карла Маркса ул, дом 197

Коды		
0710001		
31	12	2023
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 \_\_\_\_\_

ИНН	1101047430
ОГРН/ОГРНИП	1061101000949

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	11 584	12 592	9 878
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	36 746	52 379	68 428
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 046	6 218	3 744
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>55 376</b>	<b>71 189</b>	<b>82 050</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	432	390	252
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 164	4 535	4 850
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 003	2 180	2 156
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 029	1 651	1 911
	Расчеты по налогам и сборам	12303	284	260	533
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	345	175	173
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	23
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	23	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-

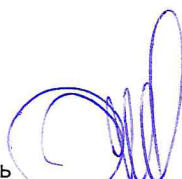
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	501	247	54
	Расходы будущих периодов	12310	1	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 577	15 596	22 619
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	440	468	153
	Прочие специальные счета	12502	37	22	26
	Депозитные счета	12503	12 100	15 105	22 440
	Прочие оборотные активы	1260	20	46	108
	Итого по разделу II	1200	18 192	20 567	27 828
	<b>БАЛАНС</b>	1600	73 569	91 755	109 878

Данная бухгалтерская отчетность  
 проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»  
 Дата заключения 10.03.2024

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	901	901
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 457	8 675	18 559
	Итого по разделу III	1300	23 385	27 603	37 487
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 275	1 567	1 071
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	13 466	18 205	23 252
	Итого по разделу IV	1400	14 741	19 772	24 323
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 939	7 742	6 806
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	170	164	322
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	314	474	112
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 241	1 768	1 487
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	1 879	1 820
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	3 231	2 952
	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	214	226	113
	Доходы будущих периодов	1530	16 858	22 254	26 274
	Оценочные обязательства	1540	6 731	5 697	6 302
	Прочие обязательства	1550	8 913	8 686	8 686
	Итого по разделу V	1500	35 442	44 380	48 068
	<b>БАЛАНС</b>	1700	73 569	91 755	109 878

Данная бухгалтерская отчетность  
 проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»  
 Дата заключения 19.03.2024

Руководитель



(подпись)

Кузнецов Александр  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2023 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710002</b>		
Дата (число, месяц, год)		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация <u>АО "Коми республиканский телевизионный канал"</u>	по ОКПО	<b>53705551</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>1101205895</b>		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области телевизионного вещания</u>	по ОКВЭД 2	<b>60.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Собственность субъектов</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12200</b>	<b>13</b>	
<u>Акционерные общества</u> / <u>РФ</u>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей				

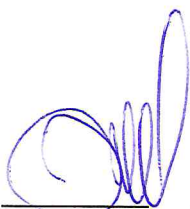
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	24 911	18 124
	Себестоимость продаж	2120	(139 453)	(127 709)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(114 542)	(109 585)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(20 534)	(13 407)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(135 076)	(122 992)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 234	1 668
	Проценты к уплате	2330	(3 474)	(3 640)
	Прочие доходы	2340	138 350	121 921
	Прочие расходы	2350	(6 122)	(8 736)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 088)	(11 779)
	Налог на прибыль	2410	869	1 978
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(251)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	1 120	1 978
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 219)	(9 801)

Данная бухгалтерская отчетность  
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»  
Дата заключения 19.03.2024

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	(4 219)	(9 801)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Данная бухгалтерская отчетность  
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»  
Дата заключения 19.03.2024

Руководитель



(подпись)

**Кузнецов Александр  
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.



**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
53705551		
1101205895		
60.20		
12200	13	
384		

Организация АО "Коми республиканский телевизионный канал" Форма по ОКУД  
 Идентификационный номер налогоплательщика 1101205895 Дата (число, месяц, год) 31 12 2023  
 Вид экономической деятельности Деятельность в области телевизионного вещания по ОКВЭД 2 60.20  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / Собственность субъектов РФ по ОКОПФ / ОКФС 12200 13  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Данная бухгалтерская отчетность  
 проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»  
 Дата заключения **19.03.2024**

**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 2021 г.	3100	18 027	-	-	901	18 559	37 487
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(9 884)	(9 884)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(9 800)	(9 800)
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	(84)	(84)

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 2022 г.	3200	18 027	-	-	901	8 675	27 603
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 218)	(4 218)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4 218)	(4 218)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	18 027	-	-	901	4 457	23 385

Данный бухгалтерская отчетность  
 проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»  
 Дата заключения 19.03.2024

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

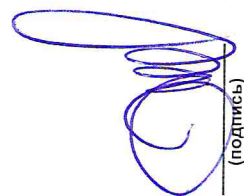
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	37 487	(9 800)	(84)	27 603
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	37 487	(9 800)	(84)	27 603
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	18 559	(9 800)	(84)	8 675
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	18 559	(9 800)	(84)	8 675
после корректировок					
по другим статьям капитала					
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

Данная бухгалтерская отчетность  
 проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»  
 Дата заключения: 10.03.2024

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	40 244	49 857	63 761

Данная бухгалтерская отчетность  
 проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»  
 Дата заключения: 13.03.2024



Кузнецов Александр  
 Юрьевич  
 (расшифровка подписи)

Руководитель

15 марта 2024 г.

12

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2023 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

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ


Коды		
0710005		
31	12	2023
53705551		
1101205895		
60.20		
12200	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	737 590	404 945
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25 309	18 731
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	712 281	386 214
Платежи - всего	4120	(738 600)	(410 176)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(38 838)	(38 373)
в связи с оплатой труда работников	4122	(112 970)	(99 745)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(79)	(255)
прочие платежи	4129	(586 713)	(271 803)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 010)	(5 231)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 009)	(1 708)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 009)	(1 708)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 009)	(1 708)

Данная бухгалтерская отчетность  
проаудирована ООО «АФ «ТАКТ»  
Дата заключения 19.03.2024

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(84)
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	-	(84)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(84)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(3 019)	(7 023)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	15 596	22 619
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	12 577	15 596
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Данная бухгалтерская отчетность  
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»  
Дата заключения 19.03.2024

Руководитель   
(подпись)

Кузнецов Александр  
Юрьевич  
(расшифровка подписи)

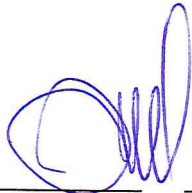
15 марта 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация <u>АО "Коми республиканский телевизионный канал"</u>		Дата (год, месяц, число)	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710003		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области телевизионного вещания</u>		по ОКПО	2023	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Собственность субъектов / РФ</u>		ИНН	53705551		
<u>Акционерные общества</u>		по ОКВЭД 2	1101205895		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	60.20		
		по ОКЕИ	12200	13	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	877	-
	Всего поступило средств	6200	877	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(877)	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(877)	-
	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	-	-
	Всего использовано средств	6300	(877)	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Данная бухгалтерская отчетность  
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»  
Дата заключения 19.03.2024

Руководитель   
(подпись)

Кузнецов Александр Юрьевич  
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

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

Коды	
0710005	2023
31	12
53705551	13
1101205895	60.20
12200	384

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Акционерное общество "Коми республиканский телевизионный канал"

Акционерное общество "Коми республиканский телевизионный канал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Деятельность в области телевизионного вещания

Собственность субъекта Российской Федерации

в тыс. рублей

Единица измерения:

Местонахождение (адрес)

167000, 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**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	59 303	(46 712)	8 623	-	-	(9 631)	-	-	67 926	(56 342)
	5110	за 2022г.	48 181	(38 303)	11 122	-	-	(8 408)	-	-	59 303	(46 712)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	59 303	(46 712)	8 623	-	-	(9 631)	-	-	67 926	(56 342)
	5111	за 2022г.	48 181	(38 303)	11 122	-	-	(8 408)	-	-	59 303	(46 712)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	67 721	59 098	47 975
в том числе:				
аудиовизуальные произведения	5121	67 721	59 098	47 975

Данная бухгалтерская отчетность  
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»  
19.03.2024  
Дата заключения



## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	378	378	204
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	376	376	202
Веб-сайт	5132	2	2	2

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

Данные бухгалтерская отчетность  
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»  
Дата заключения: 19.03.2024

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.					
	5170	за 2022г.	Детали. Бухгалтерский учет				
в том числе:			промультиплицированы ООО «АКФ «ТАКТ»				
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	Дата зачисления				
	5171	за 2022г.					
в том числе:	5180	за 2023г.		8 623		(8 623)	
	5190	за 2022г.		11 122		(11 122)	
Цикл телепередач "Финноугория" 2023 (январь)	5181	за 2023г.		77		(77)	
	5191	за 2022г.					
Цикл телепередач "Чолом, дэолок!" 2023 (январь)	5182	за 2023г.		40		(40)	
	5192	за 2022г.					
Телепередача "Русский крест" 2023 (январь)	5183	за 2023г.		54		(54)	
	5193	за 2022г.					
Телепередача "Коми incognito" 2023 (январь)	5184	за 2023г.		71		(71)	
	5194	за 2022г.					
Цикл телепередач "Миян йоз" 2023 (февраль)	5185	за 2023г.		100		(100)	
	5195	за 2022г.					
Цикл телепередач "Финноугория" 2023 (февраль)	5186	за 2023г.		81		(81)	
	5196	за 2022г.					
Телепередача "Ме да Юрган" 2023 (февраль)	5187	за 2023г.		45		(45)	
	5197	за 2022г.					
Телепередача "Во имя жизни" (Премьера "Герой России И.Поздеев" документальный фильм) 2023 (февраль)	5188	за 2023г.		131		(131)	
	5198	за 2022г.					
Телепередача "Все для Победы!" Телевизионный марафон. Прямой эфир. 2023 (февраль)	5189	за 2023г.		139		(139)	
	5199	за 2022г.					
Цикл телепередач "Русский крест" 2023 (февраль)		за 2023г.		57		(57)	
		за 2022г.					
Цикл телепередач "Коми incognito" 2023 (март)		за 2023г.		116		(116)	
		за 2022г.					
Цикл телепередач "Финноугория" 2023 (март)		за 2023г.		130		(130)	
		за 2022г.					
Цикл телепередач "Детали со вкусом" 2023 (март)		за 2023г.		48		(48)	
		за 2022г.					
Цикл телепередач "Детали. Живой звук" 2023 (март)		за 2023г.		48		(48)	
		за 2022г.					
Цикл телепередач "Миян йоз" 2023 (март)		за 2023г.		159		(159)	
		за 2022г.					









Цикл телепередач "Финноугория" 2022 (март)	за 2022г.	-	89	-	(89)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Ми тани олам" 2022 (март)	за 2022г.	-	88	-	(88)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Русский крест" 2022 (март)	за 2022г.	-	105	-	(105)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телепередача "Ме да Юрган" 2022 (март)	за 2022г.	-	59	-	(59)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телепередача "Коми incognito" 2022 (март)	за 2022г.	-	42	-	(42)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Здоровье.Сила.Красота" 2022 (март)	за 2022г.	-	58	-	(58)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телепередача "Лямпада 2022 (март)	за 2022г.	-	64	-	(64)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Баскетбол" 2022 (март)	за 2022г.	-	110	-	(110)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телепередача "Земляки. "Я занимаюсь любимым делом..." Павел Франц" 2022 (март)	за 2022г.	-	58	-	(58)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Документальный фильм "Открыть звезду" 2022 (март)	за 2022г.	-	94	-	(94)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Специальный репортаж "Любимый город Евгения Урбанского" 2022 (март)	за 2022г.	-	158	-	(158)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Миян Йоз" 2022 (апрель)	за 2022г.	-	48	-	(48)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Финноугория" 2022 (апрель)	за 2022г.	-	78	-	(78)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Ми тани олам" 2022 (апрель)	за 2022г.	-	72	-	(72)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Коми incognito" 2022 (апрель)	за 2022г.	-	100	-	(100)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Русский крест" 2022 (апрель)	за 2022г.	-	112	-	(112)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телепередача "Ме да Юрган" 2022 (апрель)	за 2022г.	-	56	-	(56)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Здоровье.Сила.Красота" 2022 (апрель)	за 2022г.	-	41	-	(41)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Баскетбол" 2022 (апрель)	за 2022г.	-	63	-	(63)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телепередача "Праздничное Пасхальное богослужение в Свято-Стефан.Кафедральном соборе" 2022 (апрель)	за 2022г.	-	97	-	(97)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телевизионный проект "История из жизни" 2022 (респ.грант)	за 2022г.	-	56	-	(56)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Миян Йоз" 2022 (май)	за 2022г.	-	66	-	(66)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

Данный бухгалтерский отчет составлен  
 в соответствии с требованиями  
 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ  
 «Об аудиторской деятельности»  
 Дата составления: 15.03.2024

Цикл телепередач "Финноугория" 2022 (май)	за 2022г.	-	82	-	(82)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Ми тани олам" 2022 (май)	за 2022г.	-	74	-	(74)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телепередача "Ме да Юрган" 2022 (май)	за 2022г.	-	86	-	(86)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Здоровье.Сила.Красота" 2022 (май)	за 2022г.	-	40	-	(40)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телепередача "Парад Победы" 2022 (май)	за 2022г.	-	72	-	(72)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Миян Йоз" 2022 (июнь)	за 2022г.	-	58	-	(58)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Финноугория" 2022 (июнь)	за 2022г.	-	87	-	(87)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Чолом, дэюлюк!" 2022 (июнь)	за 2022г.	-	92	-	(92)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Ми тани олам" 2022 (июнь)	за 2022г.	-	49	-	(49)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Русский крест" 2022 (июнь)	за 2022г.	-	105	-	(105)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Коми ipsoignito" 2022 (июнь)	за 2022г.	-	54	-	(54)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Здоровье.Сила.Красота" 2022 (июнь)	за 2022г.	-	40	-	(40)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фильм "Тепло Севера" 2022 (июнь)	за 2022г.	-	51	-	(51)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Специальный репортаж "ООО ЛУКОЙЛ-Энергосети. Люди, которые с энергией на "ты"" 2022 (июнь)	за 2022г.	-	94	-	(94)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Какие люди!" 2022 (июль)	за 2022г.	-	57	-	(57)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Документальный фильм "Устьцилема" 2022 (июль)	за 2022г.	-	207	-	(207)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Специальный репортаж "Золотое руно Усть-Цильмы" 2022 (июль)	за 2022г.	-	281	-	(281)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фильмы-экспедиции "Удмуртия гаждӧчӧ" 2022 (июль)	за 2022г.	-	53	-	(53)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Документальный фильм "Шаг в бессмертие" 2022 (июль)	за 2022г.	-	120	-	(120)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телепередача "Достояние Севера" 2022 (август)	за 2022г.	-	87	-	(87)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Какие люди!" 2022 (август)	за 2022г.	-	60	-	(60)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телепередача "Прямая линия Главы РК" 2022	за 2022г.	-	207	-	(207)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

Данная бухгалтерская отчетность  
 подготовлена ООО «АКФ «ТАКТ»  
 10.03.2024  
 Дата заключения





Цикл телепередач "Миян йӧз" 2022 (ноябрь)	за 2022г.	-	85	-	(85)	-
Цикл телепередач "Финноугория" 2022 (ноябрь)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Финноугория" 2022 (ноябрь)	за 2022г.	-	41	-	(41)	-
Телепередача "Коми incognito" 2022 (ноябрь)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телепередача "Коми incognito" 2022 (ноябрь)	за 2022г.	-	105	-	(105)	-
Телепередача "Ме да Юрган" 2022 (ноябрь)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телепередача "Ме да Юрган" 2022 (ноябрь)	за 2022г.	-	59	-	(59)	-
Цикл телепередач "Ӧ-нет" 2022 (ноябрь)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Ӧ-нет" 2022 (ноябрь)	за 2022г.	-	41	-	(41)	-
Цикл телепередач "Русский крест" 2022 (ноябрь)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Русский крест" 2022 (ноябрь)	за 2022г.	-	42	-	(42)	-
Цикл телепередач "Фильм-экспедиция. Мутный Материк" (ноябрь)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Фильм-экспедиция. Мутный Материк" (ноябрь)	за 2022г.	-	54	-	(54)	-
Цикл телепередач "Здоровье. Сила. Красота" 2022 (ноябрь)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Здоровье. Сила. Красота" 2022 (ноябрь)	за 2022г.	-	56	-	(56)	-
Цикл телепередач "Ми тані олам" 2022 (ноябрь)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Ми тані олам" 2022 (ноябрь)	за 2022г.	-	55	-	(55)	-
Цикл телепередач "Баскетбол" 2022 (ноябрь)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Баскетбол" 2022 (ноябрь)	за 2022г.	-	107	-	(107)	-
Специальный репортаж "Рохин" 2022 (ноябрь)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Специальный репортаж "Рохин" 2022 (ноябрь)	за 2022г.	-	98	-	(98)	-
Телепередача "Церемония открытия Дельфийских игр" 2022 (ноябрь)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телепередача "Церемония открытия Дельфийских игр" 2022 (ноябрь)	за 2022г.	-	53	-	(53)	-
Цикл телепередач "Миян йӧз" 2022 (декабрь)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Миян йӧз" 2022 (декабрь)	за 2022г.	-	75	-	(75)	-
Цикл телепередач "Финноугория" 2022 (декабрь)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Финноугория" 2022 (декабрь)	за 2022г.	-	81	-	(81)	-
Цикл телепередач "Чолӧм, дзюлюк!" 2022 (декабрь)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Чолӧм, дзюлюк!" 2022 (декабрь)	за 2022г.	-	83	-	(83)	-
Телепередача "Коми incognito" 2022 (декабрь)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телепередача "Коми incognito" 2022 (декабрь)	за 2022г.	-	69	-	(69)	-
Телепередача "Ме да Юрган" 2022 (декабрь)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телепередача "Ме да Юрган" 2022 (декабрь)	за 2022г.	-	40	-	(40)	-
Цикл телепередач "Ӧ-нет" 2022 (декабрь)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Ӧ-нет" 2022 (декабрь)	за 2022г.	-	54	-	(54)	-
Цикл телепередач "Ми тані олам" 2022 (декабрь)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Ми тані олам" 2022 (декабрь)	за 2022г.	-	40	-	(40)	-
Цикл телепередач "Баскетбол" 2022 (декабрь)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цикл телепередач "Баскетбол" 2022 (декабрь)	за 2022г.	-	120	-	(120)	-
Специальный репортаж "Чудо на Севере Русском" 2022 (декабрь)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Специальный репортаж "Чудо на Севере Русском" 2022 (декабрь)	за 2022г.	-	163	-	(163)	-
Телепередача "Земляки. Звездочка, которая"	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телепередача "Земляки. Звездочка, которая"	за 2022г.	-	41	-	(41)	-

Данный бухгалтерская отчетность  
 подготовлена ООО «АКФ «АКЦ»  
 19.03.2024  
 Дата заключения

	за 2022г.		178		(178)
вдохновляет всех... 2022 (декабрь)	за 2023г.		-		-
Специальный репортаж "Гы помнишь, Родина?" 2022 (декабрь)	за 2022г.		68		(68)
Специальный репортаж "Служители фемиды. Без права на ошибку" 2022 (декабрь)	за 2023г.		-		-
Телепередача "Прямая линия Главы РК" 2022 (декабрь)	за 2022г.		41		(41)
Цикл телепередач "Детали со вкусом" 2022 (декабрь)	за 2023г.		-		-
Документальный фильм "Сияние Севера" 2022 (декабрь)	за 2022г.		58		(58)
Специальный репортаж "Созвездие Арктики" 2022 (декабрь)	за 2023г.		-		-
Документальный фильм "Последняя высота Александра Власенкова" 2022 (декабрь)	за 2022г.		42		(42)
Специальный репортаж "Специальный репортаж "Созвездие Арктики" 2022 (декабрь)	за 2023г.		-		-
Документальный фильм "Последняя высота Александра Власенкова" 2022 (декабрь)	за 2022г.		76		(76)
Специальный репортаж "Духовные наставницы. Староверы Нижней Печоры" 2022 (декабрь)	за 2023г.		-		-
Телепередача "Чушканзлы 65!" 2022 (декабрь)	за 2022г.		69		(69)
	за 2023г.		-		-
	за 2022г.		130		(130)
	за 2023г.		-		-
	за 2022г.		94		(94)
	за 2023г.		-		-
	за 2022г.		41		(41)

Данные бухгалтерская отчетность  
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»  
Дата заключения 19.03.2024

Руководитель \_\_\_\_\_  
Кузнецов Александр  
Юрьевич  
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

**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	начислено амортизации	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 2023г.	120 690	(68 681)	2 009	(38 221)	38 216	(18 195)	-	927	-	85 405	(48 659)
	5210	за 2022г.	120 037	(51 610)	1 708	(1 056)	1 056	(18 128)	-	-	-	120 690	(68 681)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	68 470	(50 771)	974	(36 380)	36 376	(7 481)	-	-	-	33 063	(21 875)
	5211	за 2022г.	67 817	(44 088)	1 708	(1 056)	1 056	(7 739)	-	-	-	68 470	(50 771)
Здания	5202	за 2023г.	31 939	(6 388)	-	-	-	(6 605)	-	927	-	32 866	(12 993)
	5212	за 2022г.	31 939	-	-	-	-	(6 388)	-	-	-	31 939	(6 388)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	16 305	(8 842)	1 035	(742)	742	(3 572)	-	-	-	16 598	(11 671)
	5213	за 2022г.	16 305	(5 393)	-	-	-	(3 448)	-	-	-	16 305	(8 842)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	708	(469)	-	(272)	272	(102)	-	-	-	437	(299)
	5214	за 2022г.	708	(357)	-	-	-	(112)	-	-	-	708	(469)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	2 944	(1 917)	-	(503)	503	(407)	-	-	-	2 441	(1 821)
	5215	за 2022г.	2 944	(1 510)	-	-	-	(407)	-	-	-	2 944	(1 917)
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	323	(294)	-	(323)	323	(29)	-	-	-	-	-
	5216	за 2022г.	323	(261)	-	-	-	(33)	-	-	-	323	(294)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные бухгалтерская отчетность  
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»  
Дата заключения: 19.03.2024

## 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 в том числе:	5240	за 2023г.	370	1 638	-	(2 009)	-
	5250	за 2022г.	-	2 079	-	(1 708)	370
Декордер Sencore Impulse 300D с SDI License	5241	за 2023г.	-	126	-	(126)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Камкордер Sony PXXW-Z280T/C с доп.бюродованием	5242	за 2023г.	-	1 035	-	(1 035)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Радиосистема Sennheiser EW 100 G4-ME2-A с петличным микрофоном Evolution, UHF (516-558 МГц)	5243	за 2023г.	-	71	-	(71)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Радиосистема Sennheiser EW 100 G4-ME2-A с петличным микрофоном Evolution, UHF (516-558 МГц)	5244	за 2023г.	-	71	-	(71)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Платформа видеосервера 2U, HDD*2 7А HD-SDI/3G-SDI (FD788) 1 HD канал, Plugin Autodesk	5245	за 2023г.	-	480	-	(480)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экшн-камера DJI Pocket 2Экшн-камера DJI Pocket 2 черный	5246	за 2023г.	-	44	-	(44)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экшн-камера DJI Pocket 2 черный	5247	за 2023г.	-	44	-	(44)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект света Logosam 600/FF DIM KIT	5248	за 2023г.	-	89	-	(89)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Объектив Tamron Zoom 70-300 mm F/4.5-6.3 Di 3 RXD Sony E	5249	за 2023г.	-	49	-	(49)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP 27-др0059ur (FHD) Ryzen 5 4500U/8GB SSD/KB+M/DOS/Silver		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	46	-	(46)	-
Профессиональная видео панель SHARP PN-HW 551 4K UHD (3.840*2.160)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Профессиональная видео панель SHARP PN-HW 551 4K UHD (3.840*2.160)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Профессиональная видео панель SHARP PN-HW 551 4K UHD (3.840*2.160)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Профессиональная видео панель SHARP PN-HW 551 4K UHD (3.840*2.160)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Профессиональная видео панель SHARP PN-HW 551 4K UHD (3.840*2.160)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Монтажная станция Intel Core i9-12900 GeForce RTX 3060 с монитором LG27" в юмплекте:		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	134	-	(134)	-
Монтажная станция Intel Core i9-12900 GeForce RTX 3060 с монитором LG27" в юмплекте:		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	134	-	(134)	-
Монтажная станция Intel Core i9-12900 GeForce RTX 3060 с монитором LG27" в юмплекте:		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	134	-	(134)	-
Моноблок MSI PROAP241 11M-639XRU (FHD) Intel Core i9-12900 GeForce RTX 3060		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	134	-	(134)	-

Данный бухгалтерский отчетность  
 подготовлен ООО «АКФ «ТАКТ»  
 19.03.2024  
 Дата заключения



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	19 874	25 551	31 939
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	342	321	8 994
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Данные бухгалтерская отчетность  
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»  
Дата заключения 19.03.2024

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кузнецов Александр  
Юрьевич  
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

Данные бухгалтерская отчетность  
 проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»  
 Дата заключения: 19.03.2024

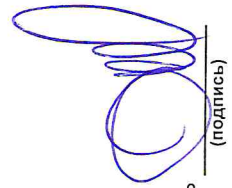


## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-

Данная бухгалтерская отчетность  
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»  
Дата заключения: 19.03.2024

Руководитель



(подпись)

Кузнецов Александр  
Юрьевич  
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

**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 2023г.	390	-	390	149 841	(149 799)	-	-	-	432	-	432	
	5420	за 2022г.	252	-	252	139 893	(139 756)	-	X	-	390	-	390	
в том числе:														
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	390	-	390	1 766	(1 724)	-	-	432	-	432	
	5421	за 2022г.	252	-	252	1 280	(1 142)	-	-	390	-	390		
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	148 075	(148 075)	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	138 613	(138 613)	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Данная бухгалтерская отчетность  
проаудирована ООО «АКО «ТАКС»  
Дата заключения: 19.03.2024

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Данные бухгалтерская отчетность  
проаудирована ООО «АКФ «ТАКСТ»  
Дата заключения: 13.03.2024

Кузнецов Александр  
Юрьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

15 марта 2024 г.

**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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам													
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	5 249	(713)	4 133	-	-	(3 795)	-	-	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5530	за 2022г.	5 624	(774)	3 865	-	-	(4 240)	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 347	(696)	1 460	-	-	(1 175)	-	-	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	2 664	(753)	1 434	-	-	(1 752)	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 180	-	2 002	-	-	(2 179)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	2 156	-	2 176	-	-	(2 152)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	722	(18)	671	-	-	(440)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	804	(20)	254	-	-	(336)	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	5 249	(713)	4 133	-	-	(3 795)	-	-	94	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2022г.	5 624	(774)	3 865	-	-	(4 240)	-	-	60	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные бухгалтерская отчетность  
 подготовлена ООО «АКФ «ТАКТ»  
 19.03.2024  
 Дата составления

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		
	Код	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	620	-	713	-	774	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	620	-	713	-	774	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

Данные бухгалтерская отчетность  
 проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»  
 Дата: 10.03.2024

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	18 205	252	-	(4 991)	-	-	-	13 466	
	5571	за 2022г.	23 252	309	-	(5 355)	-	-	-	18 205	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	18 205	252	-	(4 991)	-	-	-	13 466	
	5574	за 2022г.	23 252	309	-	(5 355)	-	-	-	18 205	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	16 428	1 458	-	(6 230)	-	-	196	11 852	
	5580	за 2022г.	15 492	1 364	15	(443)	-	-	-	16 428	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	164	139	-	(133)	-	-	-	170	
	5581	за 2022г.	322	130	-	(287)	-	-	-	164	
авансы полученные	5562	за 2023г.	474	305	-	(465)	-	-	-	314	
	5582	за 2022г.	112	440	-	(78)	-	-	-	474	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 647	934	-	(2 536)	-	-	196	2 241	
	5583	за 2022г.	3 308	322	-	(52)	-	-	-	3 647	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	12 143	80	-	(3 096)	-	-	-	9 128	
	5586	за 2022г.	11 751	402	15	(25)	-	-	-	12 143	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	34 633	1 710	-	(11 221)	-	-	196	25 318	
	5570	за 2022г.	38 744	1 673	15	(5 798)	-	-	-	34 633	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Данные бухгалтерская отчетность  
 проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»  
 Дата заключения 19.03.2024

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Кузнецов Александр  
 Юрьевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

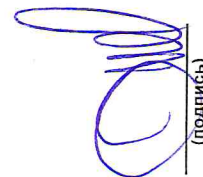
### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 435	913
Расходы на оплату труда	5620	77 959	66 359
Отчисления на социальные нужды	5630	22 952	19 481
Амортизация	5640	27 653	26 261
Прочие затраты	5650	29 987	28 102
Итого по элементам	5660	159 986	141 116
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	159 986	141 116

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

Данные бухгалтерская отчетность  
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»  
Дата заключения: 19.03.2024

Руководитель



Кузнецов Александр  
Юрьевич

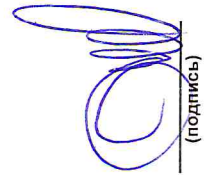
(подпись)  
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 697	13 322	(11 550)	(738)	6 731
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	5 697	13 322	(11 550)	(738)	6 731

Данная бухгалтерская отчетность  
 проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»  
 Дата заключения: 19.03.2024



Руководитель

Кузнецов Александр  
Юрьевич

(расшифровка по дписи)

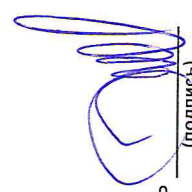
15 марта 2024 г.



**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Данные бухгалтерская отчетность  
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»  
Дата заключения: 19.03.2024



Руководитель

Кузнецов Александр  
Юрьевич

(подпись)  
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	130 422	-	117 220
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	128 703	-	113 914
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	1 719	-	3 306
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Данные бухгалтерская отчетность  
 проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»  
 Дата заключения: 19.03.2024

Руководитель

(подпись)

Кузнецов Александр  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

## 10. Иные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 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 Комитета 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 31.12.2023 г. – 119 человек.

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 – Комитету Республики Коми имущественных и земельных отношений. Выпуск акций в 2023 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 службой 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 службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми).

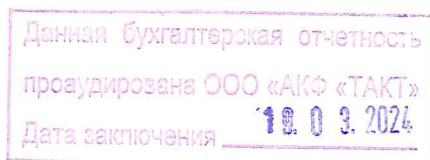
- телеканал «Известия Ухта» (регистрационный номер Эл № ТУ11-00428 от 01.03.2023, зарегистрировано Управлением Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми).

В 2023 году АО «КРТК» являлось обладателем следующих 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»);



- на осуществление телевизионного вещания (регистрационный номер Л033-00114-77/00647566 от 14.04.2023, выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций; телевизионное вещание телеканала «Известия Ухта»).

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.

АО «КРТК» подлежит обязательному аудиту, в соответствии со ст.5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 24.07.2023) "Об аудиторской деятельности", выбор аудитора осуществлен по результатам конкурса, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

## **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 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 30.12.2021 г. № 59.

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020. 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 в соответствии с ПБУ 14/2007, 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. Совет-

Данная бухгалтерская отчетность  
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»  
Дата заключения 19.03.2024

ская, д.14. 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 12 100 тыс. руб.

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 2023 г. составил 107 939 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.

### **Нематериальные активы**

За 2023 год в АО «КРТК» создано нематериальных активов (аудиовизуальные произведения) на сумму 8 623 тыс. руб. Остаточная стоимость нематериальных активов по состоянию на 31.12.2023 г. составила 11 584 тыс. руб. Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования на отчетную дату отсутствуют.

### **Основные средства**

За 2023 год в АО «КРТК» приобретено основных средств на сумму 2 009 тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств АО «КРТК» по состоянию на 31.12.2023 г. составляет 36 746 тыс. руб. Отражение последствий изменений учетной политики в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» осуществляется ретроспективно в упрощенном порядке. Не амортизируемые объекты основных средств в отчетном периоде - отсутствуют.

### **Запасы**

Стоимость материально-производственных запасов на 31.12.2023 г. - 432 тыс. руб.

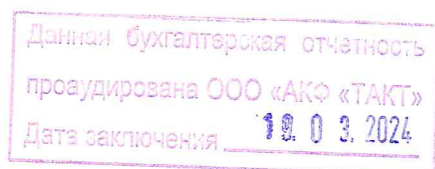
### **Дебиторская задолженность**

По состоянию на 31.12.2023 г. дебиторская задолженность составляет 5 164 тыс. руб., в балансе учтена с учетом сформированного резерва по сомнительным долгам в размере 620 тыс. руб.

### **Кредиторская задолженность**

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 год составляет 2 939 тыс. руб. и является текущей, в соответствии с заключенными договорами, со сроками оплаты в январе 2024 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 среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

На 31.12.2023 г. по итогам инвентаризации создан резерв на оплату отпусков в сумме 6 731 тыс. руб., который является оценочным обязательством организации.

В составе прочих долгосрочных обязательств на 31.12.2023 г. учтена сумма арендных обязательств в размере 13 466 тыс. руб., в составе прочих краткосрочных обязательств сумма арендных обязательств составила 8 913 тыс. руб. Учет аренды ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Условные обязательства, касающиеся незаконченных судебных процессов на 31.12.2023 г. отсутствуют.

### 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.	Салимов Дамир Бахтиевич	Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар.	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	07.12.2023	0%	0%
2.	Ермилова Александра Валерьевна	Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар.	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	07.12.2023	0%	0%
3.	Матвеев Михаил Николаевич	Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар.	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	07.12.2023	0%	0%
4.	Белых Олег Валерьевич	Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар.	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	07.12.2023	0%	0%
5.	Носков Роман Вениаминович	Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар.	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	07.12.2023	0%	0%
6.	Кузнецов Александр Юрьевич	Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар.	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа	02.05.2022	0%	0%

		акционерного Общества			
		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»	02.05.2022	0%	0%

В отчетном периоде операций со связанными сторонами нет. Вознаграждение генеральному директору выплачивалось в соответствии с договором б/н от 06.05.2022 г.

Выплата вознаграждений основному управленческому составу составила:

- краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты на сумму 8 630 тыс.руб.;
- сумма страховых взносов составила 2 458 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 31.12.2022 г.**

Доходы за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. составили 164 495 тыс. руб., в т.ч.:

- Выручка от оказания услуг по рекламе, заказным передачам и прочим услугам – 24 911 тыс. руб.;
- Проценты к получению (депозитные счета) – 1 234 тыс.руб.
- Доходы от внереализационной деятельности – 138 350 тыс. руб., в том числе 128 703 тыс. руб. субсидия (без учета суммы, направленной на приобретение оборудования, общая сумма полученной субсидии в 2023 г. – 130 422 тыс.руб.), с полученной субсидии восстановлен НДС – 4 879 тыс.руб.

Расходы за указанный период составили – 169 582 тыс. руб. в т.ч.:

- Себестоимость продаж – 139 453 тыс. руб.;
- Управленческие расходы – 20 534 тыс.руб.;
- Проценты к уплате (учет аренды в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды») – 3 474 тыс. руб.;
- Внереализационные расходы – 6 122 тыс. руб.;

Убыток до налогообложения за отчетный период составил 5 087 тыс. руб.

Налог на прибыль за 2023 год (-) 250 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль (изменение отложенных налоговых обязательств) за 2022 год (за счет изменений с учета ОС, учета аренды, применения амортизационной премии в предшествующих налоговых периодах, а также иных разниц между бухгалтерским и налоговым учетами) (+) 1 120 тыс. руб.

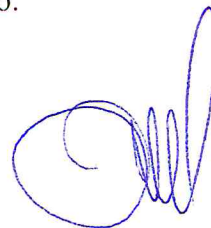
Данная бухгалтерская отчетность  
 проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»  
 Дата заключения 19.03.2024

С учетом вышеуказанных отклонений убыток на конец отчетного периода составил 4 218 тыс. руб.

Базовый убыток за 2023 г. на 1 акцию составил 234 руб.

Руководитель

«15» марта 2024 г.



А.Ю.Кузнецов

Данные бухгалтерская отчетность  
проаудирована ООО «АКФ «ТАКТ»  
Дата заключения 19.03.2024



11

Пронумеровано, прошитуровано и  
скреплено печатью

48 (серия Воемил) листа(ов)

Генеральный директор

ООО «АКФ «ТАКТ»

И.Г. Виноградова

«19» января 2008 г.

