

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2021
Организация	Государственное унитарное предприятие Краснодарского края "Краснодарская государственная краевая телерадиовещательная компания "Новое телевидение Кубани"	по ОКПО	49472911		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2310051055		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области телевизионного вещания	по ОКВЭД 2	60.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

350038, Краснодарский край, Краснодар г, Короленко ул, дом № 2/1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО «Шельф-Аудит»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6154061685
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1026102584750

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	536	492	53
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	181 835	192 351	191 624
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 646	2 729	2 886
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 069	465	36
	Итого по разделу I	1100	187 086	196 037	194 599
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	854	1 668	980
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21	19	13
	Дебиторская задолженность	1230	12 019	13 138	17 686
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	181 500	174 499	108 730
	Прочие оборотные активы	1260	2 726	1 971	3 849
	Итого по разделу II	1200	197 120	191 295	131 258
	БАЛАНС	1600	384 206	387 332	325 857



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	100 000	100 000	100 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	74	74	-
	Резервный капитал	1360	5 511	3 544	2 780
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	219 015	219 634	182 637
	Итого по разделу III	1300	324 600	323 252	285 417
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 176	713	291
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 176	713	291
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	47 630	53 023	30 128
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 800	10 344	10 021
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	58 430	63 367	40 149
	БАЛАНС	1700	384 206	387 332	325 857



Руденко Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	Государственное унитарное предприятие Краснодарского края "Краснодарская государственная краевая телерадиовещательная компания "Новое телевидение Кубани"	по ОКПО	49472911		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2310051055		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области телевизионного вещания	по ОКВЭД 2	60.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	473 634	485 262
	в том числе:			
	Деятельность в области телевизионного вещания	21101	423 460	441 959
	Деятельность в области радиовещания	21102	42 513	38 964
	Себестоимость продаж	2120	(394 574)	(391 696)
	в том числе:			
	Деятельность в области телевизионного вещания	21201	(324 311)	318 831
	Деятельность в области радиовещания	21202	(50 655)	(54 259)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	79 060	93 566
	Коммерческие расходы	2210	(21 573)	(18 438)
	Управленческие расходы	2220	(33 028)	(32 733)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24 459	42 395
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 740	1 369
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 023	10 313
	Прочие расходы	2350	(3 932)	(4 588)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 290	49 489
	Налог на прибыль	2410	(4 816)	(10 157)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 270)	(9 578)
	отложенный налог на прибыль	2412	(546)	(579)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 474	39 332

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	18 474	39 332
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Руденко Александр
Сергеевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

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

Организация Государственное унитарное предприятие Краснодарского края
"Краснодарская государственная краевая телерадиовещательная
компания "Новое телевидение Кубани" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность в области телевизионного вещания по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС

Дата (число, месяц, год) _____ по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2021
49472911		
2310051055		
60.20		
65242	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	480 324	513 924
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	473 982	485 470
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидия	4114	-	9 922
прочие поступления	4119	6 342	18 532
Платежи - всего	4120	(436 325)	(429 785)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(146 860)	(177 798)
в связи с оплатой труда работников	4122	(267 820)	(246 119)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(15 694)	(1 039)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 951)	(4 829)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	43 999	84 139
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	130	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	130	-
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	(21 327)	(16 799)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(21 327)	(16 799)
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	(21 197)	(16 799)

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	(15 801)	(1 571)
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	(15 801)	(1 571)
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	(15 801)	(1 571)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 001	65 769
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	174 499	108 730
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	181 500	174 499
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Руденко Александр
Сергеевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
49472911		
2310051055		
60.20		
65242	13	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Государственное унитарное предприятие Краснодарского края
"Краснодарская государственная краевая телерадиовещательная
компания "Новое телевидение Кубани"

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

Деятельность в области телевизионного вещания

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	100 000	-	-	2 780	182 637	285 417
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3210	-	-	74	-	39 332	39 406
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	39 332	39 332
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	74	X	-	74
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215 3216	- -	- -	- -	X -	- -	X -
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 571)	(1 571)
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	(1 571)	(1 571)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	764	(764)	X
3245	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	100 000	-	74	3 544	219 634	323 252
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	18 474	18 474
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	18 474	18 474
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(17 126)	(17 126)
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	(17 126)	(17 126)
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	1 967	(1 967)	X
3345	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	100 000	-	74	5 511	219 015	324 600

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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	324 600	323 252	285 417



Руководитель
Руденко Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ГУП КК "Телерадиокомпания "НТК" за 2021 г. (тыс. руб)**

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	23 344	(22 852)	304	-	-	(260)	-	-	23 648	(23 112)
	5110	за 2020 г.	22 986	(22 933)	556	(198)	198	(117)	-	-	23 344	(22 852)
в том числе: товарные знаки	5101	за 2021 г.	125	(83)	-	-	-	(12)	-	-	125	(95)
	5111	за 2020 г.	125	(72)	-	-	-	(11)	-	-	125	(83)
	5102	за 2021 г.	480	(480)	-	-	-	-	-	-	480	(480)
	5112	за 2020 г.	480	(480)	-	-	-	-	-	-	480	(480)
Прочие НМА, в т.ч. исключительные права на АВГ	5103	за 2021 г.	22739	(22 289)	304	-	-	(248)	-	-	23 043	(22 537)
	5113	за 2020 г.	22381	(22 381)	556	(198)	198	(106)	-	-	22 739	(22 289)

1.2. 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	22694	22694	22892
в том числе:				
Web-сайт	5131	480	480	480
товарные знаки	5132	31	31	31
Прочие НМА, в т.ч. исключительные права на АВГ	5132	22183	22183	22381

1.3. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.4. 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 разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161		-	-	-	-
	5171		-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181		-	-	-	-
	5191		-	-	-	-

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.	5240	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020 г.	7427	-	7427	-	
в том числе: машины и оборудование	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020 г.	7427	-	7427	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4557	4557	7172	7172
в том числе: машины и оборудование	5261	4557	4557	7172	7172

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	6433	3124	3124
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			

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	первоначальная стоимость					накопленная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
	5321	-	-	-
переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года			выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	величина резерва под снижение стоимости
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости		
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	1 668	-	14 482	(15 296)	-	X	854	-
	5420	за 2020 г.	980	-	16 157	(15 469)	-	X	1 668	-
в том числе:										
Топливо	5401	за 2021 г.	34	-	3 608	(3 608)	-	-	34	-
	5421	за 2020 г.	49	-	3 368	(3 383)	-	-	34	-
Запасные части	5402	за 2021 г.	432	-	1 380	(1 345)	-	-	467	-
	5422	за 2020 г.	388	-	1 450	(1 406)	-	-	432	-
Инвентарь и хоз. принадлежности	5403	за 2021 г.	1 202	-	9 494	(10 343)	-	-	353	-
	5423	за 2020 г.	543	-	11 339	(10 680)	-	-	1 202	-

4.2. Запасы в залоге

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

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	перевод в долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	53 023	47 429	-	(52 820)	(2)	-	-	47 630
в том числе:	5580	за 2020 г.	30 128	53 018	-	(30 042)	(81)	-	-	53 023
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	10 998	11 824	-	(10 998)	-	-	-	11 824
расчеты с покупателями и заказчиками	5581	за 2020 г.	7 830	10 998	-	(7 750)	(80)	-	-	10 998
расчеты по налогам, страховым взносам	5562	за 2021 г.	939	1 055	-	(937)	(2)	-	-	1 055
расчеты по оплате труда	5582	за 2020 г.	457	934	-	(451)	(1)	-	-	939
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5563	за 2021 г.	33 358	27 400	-	(33 358)	-	-	-	27 400
Итого	5583	за 2020 г.	14 766	33 358	-	(14 766)	-	-	-	33 358
	5564	за 2021 г.	6 551	6 730	-	(6 551)	-	-	-	6 730
	5584	за 2020 г.	6 216	6 551	-	(6 216)	-	-	-	6 551
	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021 г.	1177	420	-	(976)	-	-	-	621
	5586	за 2020 г.	859	1177	-	(859)	-	-	-	1177
	5550	за 2021 г.	53 023	47 429	-	(52 820)	(2)	-	-	47 630
	5570	за 2020 г.	30 128	53 018	-	(30 042)	(81)	-	-	53 023

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	-	-	80
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	80
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	134 824	161 528
Расходы на оплату труда	5620	207 691	187 962
Отчисления на социальные нужды	5630	62 320	56 369
Амортизация	5640	24 901	21 196
Прочие затраты	5650	19 439	15 812
Итого по элементам	5660	449 175	442 867
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	449 175	442 867

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 344	23 494	(23 038)	-	10 800
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	10 344	23 494	(23 038)	-	10 800

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	491	1077	680
Выданные - всего	5810	5007	7087	12375

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	9 922
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	9 922
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
за 2021г.	5910	-	-
за 2020г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-
		Возвращено за год	На конец года

Директор

Руденко А.С.



ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК»

за 2021 год

2022 год

Данные Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является «31» декабря 2021 года.

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование: Государственное унитарное предприятие Краснодарского края "Краснодарская государственная краевая телерадиовещательная компания "Новое телевидение Кубани"
 Сокращенное наименование: ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК»
 Место нахождения ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК»: 350038, Краснодарский край, Краснодар г, Короленко ул, дом № 2/1

Основными видами деятельности ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК» в 2021 году являются:
 Деятельность в области телевизионного вещания,
 Деятельность в области радиовещания.

ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК» осуществляет свою деятельность на основании следующих лицензий:

Лицензируемый вид деятельности	Наименование лицензирующего орган	Номер лицензии	Дата выдачи лицензии	Срок действия лицензии
Телевизионное вещание телеканала	Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	ТВ № 28395	28.12.2016	28.12.2026
Телевизионное вещание телеканала	Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	ТВ № 28666	25.04.2017	30.07.2022
Радиовещание радиоканала	Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	РВ № 24392	04.10.2013	22.04.2024

Среднесписочная численность работников ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК» составила:

На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
361	358	371

Исполнительные и контрольные органы Предприятия

Руководство текущей деятельностью ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК» осуществляется единоличным исполнительным органом предприятия (директором).

Контроль за деятельностью предприятия осуществляется органами, осуществляющими полномочия собственника.

Функции учредителя осуществляют: департамент информационной политики Краснодарского края, департамент имущественных отношений Краснодарского края.

Лицами, ответственными за корпоративное управление, являются:

- департамент информационной политики Краснодарского края в лице руководителя департамента Жуковой Галины Александровны;
- департамент имущественных отношений Краснодарского края в лице руководителя департамента Шеина Александра Георгиевича.

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК», утвержденной приказом от 29.12.2018 г. № 155, которая подготовлена с учетом требований:

- Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
- приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- иных нормативных актов по бухгалтерскому учету.

2.2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

2.2.1. Организационные аспекты учетной политики

Учет ведется с использованием автоматизированной системы «1-С Предприятие» на основании первичных учетных документов.

За организацию ведения учета отвечает директор.

Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.

В целях контроля за достоверностью данных бухгалтерского учета и отчетности Компания проводит инвентаризацию активов и обязательств ежегодно перед составлением годового отчета, а также в случаях, предусмотренных законодательными актами. Инвентаризация основных средств проводится 1 раз в три года.

2.2.2. Методологические аспекты учетной политики

▪ Учет основных средств и капитальных вложений.

Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве основных средств при выполнении условий п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

Для целей бухгалтерского учета к основным средствам относится имущество стоимостью более 40 000 рублей и сроком службы более 12 месяцев.

Основные средства, стоимость которых не превышает 40 000 рублей за единицу, отражается в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию. После списания данные объекты учитываются на специально открытом забалансовом счете до момента их ликвидации.

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом начисления. Переоценка основных средств не производится.

▪ Учет нематериальных активов и расходов на НИОКР.

Нематериальными активами признаются приобретенные и созданные в Компании результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них) используемые в течении длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев)

При определении или уточнении срока полезного использования объекта НМА учитываются следующие факторы:

- предполагаемый срок использования этого НМА компанией;
- срок действия прав компании на данный НМА;

- моральное (коммерческое) устаревание. Под моральным (коммерческим) устареванием понимается ситуация, когда появление более новых и совершенных НМА вынуждает компанию отказываться от применения старых, но еще пригодных к использованию объектов НМА;
- экономическая ситуация на рынке (в том числе предполагаемые действия реальных или потенциальных конкурентов);
- зависимость срока полезного использования данного НМА от срока полезного использования других активов компании.

Амортизация НМА начисляется линейным способом.

Переоценка НМА и проверка на обесценивание не производится.

- **Учет материально-производственных запасов.**

Материальные ценности приходятся на балансовом счете 10 «Материалы» в размере фактических затрат на их приобретение без использования б/счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей».

Списание материальных ценностей производится по средней себестоимости.

Авансовый платеж в размере 190 680,00 руб. по договору на поставку материалов отражен в составе дебиторской задолженности.

Начало применения ФСБУ 5/2019 отражается перспективным способом, то есть только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения ФСБУ 5/2019.

- **Учет доходов и расходов будущих периодов.**

Расходы будущих периодов учитываются равномерно в течение периода к которому они относятся.

В составе расходов будущих периодов учитываются лицензии, права на авторские программы (неисключительные права, а так же исключительные права со сроком списания не более 12 месяцев), суммы страховых премий, права пользования базами данных и программными продуктами.

- **Учет доходов и расходов.**

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи услуг компании. Остальные доходы являются прочими доходам. Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с оказанием услуг компанией и их реализацией. Остальные расходы считаются прочими расходами. Коммерческие и управленческие расходы ежемесячно списываются по статьям затрат на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия в полной сумме.

- **Создание и учет резервов.**

Резерв сомнительных долгов создается в случае признания дебиторской задолженности сомнительной. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков по состоянию на промежуточную отчетную дату определяется следующим образом: как произведение количества неиспользованных дней отпуска всеми сотрудниками Компании по подразделениям на среднедневную заработную плату работников этих подразделений.

- **Учет текущих расчетов и обязательств.**

При заполнении бухгалтерского баланса кредиторская задолженность в части авансов, полученных от покупателей, отражается в оценке за минусом суммы НДС.

В отчете о движении денежных средств суммы НДС отражаются свернуто в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

В отчете о движении денежных средств в составе прочих поступлений и прочих платежей суммы полученных и выданных обеспечений исполнения контрактов отражаются свернуто.

▪ Учет налога на прибыль

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

▪ Денежные средства:

К денежным эквивалентам относятся краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, подверженные незначительному риску изменения их стоимости. При соблюдении указанных условий к денежным эквивалентам относятся депозиты.

3. Раскрытие показателей.

3.1. Прочие оборотные и внеоборотные активы

Информация о составе и величине прочих внеоборотных активов

Вид расходов	Тыс.руб.	
	На 31.12.2021г.	На 31.12.2020г.
Права на авторские программы (не исключительные права)	1	-
Прочие лицензии	2029	465
Страхование	39	-
Итого:	2069	465

Информация о составе и величине прочих оборотных активов

Вид расходов	Тыс.руб.	
	На 31.12.2021г.	На 31.12.2020г.
Права на авторские программы (исключительные и не исключительные права)	2513	1777
Прочие лицензии	148	116
Страхование	65	78
Итого:	2726	1971

3.2. Капитал и резервы

Размер уставного капитала Предприятия составляет 100 000 тыс. рублей.

Сумма части прибыли, уплаченная собственнику в 2021 г. составляет 15 801 тыс. рублей.

Отчисления в резервный фонд за 2020 г. – 1 967 тыс. рублей.

3.3. Займы и кредиты

Займов и кредитов в отчетном периоде не было.

3.4. Налогообложение

Учет налога на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 114н.

Величина налога на прибыль для целей налогообложения определена, исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражены развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Ставка расчета отложенных и постоянных налоговых активов обязательств составляет 20%.

Ниже приводятся данные, используемые для расчета текущего налога на прибыль:

Тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	На 31.12. 2021 г.	На 31.12. 2020 г.
1.	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	-4 658	-9 898
2.	Постоянное налоговое обязательство, в том числе:	-158	-260
2.1.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	-212	-314
2.2.	Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	54	54
3.	Отложенный налоговый актив (ОНА), в том числе	442	571
3.1.	Амортизация ОС	404	354
3.2.	Амортизация НМА	129	129
3.3.	Оценочные обязательства и резервы	-91	-65
3.5.	Убыток прошлого периода	-	153
4.	Отложенное налоговое обязательство (ОНО), в том числе	104	9
4.1.	ОС стоимостью менее 100 т.р., амортизация	110	-7
4.2.	НМА стоимостью менее 100 т.р., амортизация	-6	16
	Текущий налог на прибыль	-4 270	-9 578

Временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль составили:

Тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
1.	Постоянные разницы, в т.ч.:	-791	-1 298
1.1.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	-1 062	-1 569
1.2.	Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	271	271
2.	Временные разницы, в т.ч.:	2 730	2 897
2.1.	Амортизация ОС	2 023	1 773
2.2.	Амортизация НМА	643	643
2.3.	Оценочные обязательства и резервы	-455	-323

2.5.	Убыток прошлого периода	-	763
2.6.	ОС стоимостью менее 100 т.р., амортизация	550	-37
2.7.	НМА стоимостью менее 100 т.р., амортизация	-31	78

3.5. Прочие доходы и расходы

Информация о прочих доходах и расходах приведена ниже в таблице

Тыс.руб.

Наименование показателя	2021 г.		2020г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Поступления от продажи основных средств	130		-	
Страховое возмещение	191		9	
Взыскания по решению суда, возмещения ущерба	115		12	
Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	2		81	
Субсидия	-		9922	
Начисление (восстановление) резервов	272	(278)	272	(272)
Услуги кредитных организаций		(100)		(81)
Налоги и сборы		(2 790)		(2 932)
Материальная помощь и прочие выплаты по колл.договору		(331)		(447)
Прочие доходы (расходы)	313	(433)	17	(856)
Итого	1 023	(3 932)	10 313	(4 588)

3.6. Условные обязательства и условные активы

События (факты хозяйственной жизни организации), которые могут привести к образованию условных обязательств и условных активов, отсутствуют.

3.7. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Предприятия

ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК» в 2021 году не имело прекращения деятельности и намерений ликвидации или существенного сокращения деятельности не планируется.

3.8. События, произошедшие после отчетной даты

В связи с объявленной специальной военной операцией в Донбассе 24.02.2022 года, западными странами были введены санкции против Российской Федерации, в число которых вошли: заморозка резервов и активов Центрального Банка; детальный контроль и частичная при остановка товаров, предназначенных для экспорта и импорта; отключения ряда банков от SWIFT; запрет авиаперелетов в ряды стран; приостановка работы трубопровода "Северный поток -2" и другие.

Для поддержания экономики и курса рубля 28.02.2022 г. Центральным Банком России принято решение о повышении ключевой ставки до 20%.

Количественные показатели влияния санкций на деятельность Предприятия возможно будет определить только по итогам 2022 года.

Иных событий и существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Предприятия на момент составления отчётности не было.

3.9. Связанные стороны

3.9.1 Операции со связанными сторонами

Наименование	Характер отношений	Вид операций	Сумма по операциям (с НДС), руб.
Департамент информационной политики Краснодарского края	Выполняет функцию учредителя	Государственные контракты	491 475 257
Департамент информационной политики Краснодарского края	Выполняет функцию учредителя	Государственные контракты (обеспечение)	1 893 300

3.9.2. Состояние расчетов со связанными сторонами

Наименование/Ф.И.О.	Вид расчетов*	На начало отчетного периода, руб.	Приход, руб.	Расход, руб.	На конец отчетного периода, руб.	Условия и сроки осуществления расчетов
Учредитель организации:						
Департамент информационной политики Краснодарского края	Реализация работ/услуг	-	491 475 257	(491 475 257)	-	
Департамент информационной политики Краснодарского края	Внесение обеспечительных платежей по исполнению гос. контрактов	5 888 050	23 067 400	(24 960 700)	3 994 750	Согласно условиям государственных контрактов

3.9.3. Денежные потоки между организацией и учредителями:

- Департамент информационной политики Краснодарского края;
- Департамент имущественных отношений Краснодарского края

Строка Отчета о движении денежных средств/показатель		2021г., тыс.руб.	2020г., тыс.руб.
Строка 4111	Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг (без НДС)	409 563	432 479
Строка 4129	Прочие поступления (платежи)	1 893	5 414
Строка 4322	Платежи на уплату дивидендов, иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(15 801)	(1 571)

3.9.4. Вознаграждение управленческому персоналу

«Под управленческим персоналом» Предприятие понимает:

Управленческий персонал	
Директор (01.01.2021 – 21.04.2021)	Палазов Александр Борисович

Первый заместитель директора, главный редактор	Касабова Элина Эрнэстовна
И.о. директора (22.04.2021 – 28.07.2021)	Касабова Элина Эрнэстовна
И.о. директора (29.07.2021 – 28.12.2021)	Руденко Александр Сергеевич
Директор (с 29.12.2021)	Руденко Александр Сергеевич

Вознаграждения основному управленческому персоналу

Показатель	руб.	
	Общая величина вознаграждений за 2021 г.	Общая величина вознаграждений за 2020 г.
Краткосрочные вознаграждения	2989518,72	2978297,43
в том числе:		
оплата по окладу	1147006,16	1826935,93
надбавки	605075,78	475541,41
премии	210000,00	323125,00
оплата отпуска	111717,12	89737,16
оплата по среднему заработку	83954,34	102442,73
оплата работы в праздничные (выходные) дни	19500,00	59348,20
Компенсация отпуска	711098,32	-
материальная помощь	101167,00	101167,00
Сумма начисленных страховых взносов	884806,73	812094,91

3.10. Показатели по сегментам

ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК» не применяет ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

4. Информация о рисках хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Предприятие подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим могут возникнуть различные риски, способные влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Предприятия.

Предприятие анализирует политику управления и контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Предприятия.

Предприятие мало подвержено рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности, риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

Рыночный риск – это риск того, что у Предприятия могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменения определенных рыночных параметров. Рыночные параметры

включают в себя следующие типы риска: риск изменения процентной ставки, риск изменения курсов иностранных валют, риск изменения цен на товары и ценовых индексов и прочие ценовые риски.

Предприятие оказывает услуги, приобретает товары и услуги в российских рублях. Таким образом Предприятие не подвержено влиянию валютного риска.

Риск ликвидности связан с возможностями Предприятия своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, прочую кредиторскую задолженность. Предприятие поддерживает необходимый уровень ликвидности. В настоящее время Предприятие не привлекает заемных средств.

Директор

21 марта 2022г.



Руденко А.С.