

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2017 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	9	2017
Организация	Государственное унитарное предприятие "Технический центр телевидения и радиовещания Республики Саха (Якутия)"	по ОКПО 13125950		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 1435082297		
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению услуг связи для целей открытого эфирного вещания	по ОКВЭД 61.20.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственное унитарное предприятие / государственная	42	13	по ОКФС / ОКФС
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	677027, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Октябрьская ул, дом № 10, корпус 1			

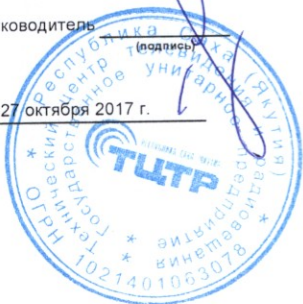
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
001	Нематериальные активы	1110	191	127	0
	в том числе: Сайт www.tctr.ru		87		
001	остаточная стоимость видеофильма к 20-ти летиюГУП "ТЦТР РС(Я)"		124	127	0
	Результаты исследований и разработок	1120			-
	Нематериальные поисковые активы	1130			-
	Материальные поисковые активы	1140			-
002	Основные средства	1150	395 335	406 756	309 302
	в том числе:				
002	Основные средства в организации	11501	792 892	774 927	662 236
002	износ основных средств		-418 693	-382 688	-359 986,00
002	незавершенное строительство и приобретение		21 136	14 517	7 052
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			-
003	Финансовые вложения	1170	28 337	28 337	28 337
	в том числе:				
003	акции ОАО "Телеканал Саха -ТВ"		3 760	3 760	3 760
003	акции ЗАО ВК "Хоту"		30 450	30 450	30 450
003	резерв под обесценение акций ОАО "Телеканал Саха -ТВ"		-306	-306	(306)
003	резерв под обесценение акций ЗАО ВК "Хоту"		-5 567	-5 567	(5 567)
004	Отложенные налоговые активы	1180	32	31	140
	в том числе:				
004	временные разницы по налогу на прибыль		32	31	140
	Прочие внеоборотные активы	1190			-
	Итого по разделу I	1100	423 895	435 251	337 779
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
005	Запасы	1210	52 530	54 482	34 961
	в том числе:				
005	Материалы	12101	46 574	45 405	32 322
005	Товары	12102	3 625	6 175	1 040
005	Расходы будущих периодов	12103	2 331	2 902	1 599
006	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	678	853	1 574
	в том числе:				
006	НДС по товарам, работам, услугам, не предъявленный к возмещению		678	853	1 574
007	Дебиторская задолженность	1230	144 703	81 087	55 628
	в том числе:				
007	расчеты с покупателями и заказчиками		123 702	53 126	43 570
007	резерв по сомнительным долгам		-7 734	-6 787	-3 462
007	авансы, выданные поставщикам и подрядчикам		13 979	18 023	6 742
007	расчеты с подотчетными лицами		1 704	428	222
007	расчеты с бюджетом		20	5 163	1 272

007	расчеты с персоналом по заработной плате		214	173	238
007	расчеты по беспроцентным ссудам и прочим расчетам с персоналом		2 580	2 061	1 761
007	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		9 927	6 942	5 821
007	расчеты по социальному страхованию		671		12
007	расчеты по возмещению ущерба		38	2 399	145
007	косвенные налоги по авансам и предоплатам		-398	-441	-693
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		-	-
008	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 278	77 686	35 478
	в том числе:				
008	денежные средства в кассе		1	1	1
008	денежные средства на р/счете		19 843	77 543	35 182
008	денежные средства на спец. счете		434	142	295
	Прочие оборотные активы	1260			-
	Итого по разделу II	1200	218 189	214 108	127 641
	БАЛАНС	1600	642 084	649 359	465 420

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	130 016	130 016	130 016
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 737	3 737	3 737
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 550	5 551	0
	Резервный капитал	1360	2 268	2 268	2 023
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	241 229	235 302	210 999
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль прошлых лет		235 302	210 999	210 816
	прибыль/убыток текущего года		5 927	24 303	183
	Итого по разделу III	1300	382 800	376 874	346 775
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	23 795	15 706	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 575	7 201	6 382
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	1430			-
	Прочие обязательства	1450			-
	Итого по разделу IV	1400	30 370	22 907	6 382
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	72 065	77 067	43 303
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		25 258	33 539	23 796
	авансы покупателей и заказчиков		2 590	2 891	4 506
	расчеты с бюджетом по текущим налогам и сборам		32 774	22 460	15 343
	расчеты с фондами страхования			16	0
	расчеты с персоналом по оплате труда		9 787	17 525	27
	расчеты с подотчетными лицами		109	222	163
	расчеты с учредителем		0		
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		1 945	855	161
	косвенные налоги по авансам и предоплатам		-398	-441	-693
	Доходы будущих периодов	1530	132 233	144 881	41 734
	Оценочные обязательства	1540	24 616	27 630	27 226
	Прочие обязательства	1550			-
	Итого по разделу V	1500	228 914	249 578	112 263
	БАЛАНС	1700	642 084	649 359	465 420

Руководитель

27 октября 2017 г.



Коровин Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за январь-сентябрь 2017 г.**

Организация Государственное унитарное предприятие "Технический центр телевидения и радиовещания Республики Саха (Якутия) "
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению услуг связи в целях открытого
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Государственное унитарное предприятие \ Государственная
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды
0710002
31
13125950
1435082297
61.20.4
42
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь -сентябрь 2017 г.	За Январь - сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	454 730	451 734
	<i>в т.ч.</i>			
	<i>изготовление информ. Продукта</i>		665	322
	<i>мультисерв. Услуги</i>		55 963	251
	<i>размещение рекламы</i>			26 943
	<i>тех. Обесп. Эксплуат. Оборудования</i>		33 680	10
	<i>услуги ТВ и РВ</i>		362 393	29 754
	<i>монтажные и пусконаладочные работы</i>			392 598
	<i>хоз. Обслуж. Помещений</i>		2 029	1 856
	Себестоимость продаж	2120	-438 380	-412 607
	<i>в т.ч.</i>			
	<i>изготовление информ. Продукта</i>		-9 146	-7 234
	<i>мультисерв. Услуги</i>		-87 455	-74 446
	<i>размещение рекламы</i>			
	<i>тех. Обесп. Эксплуат. Оборудования</i>		-18 686	-18 262
	<i>услуги ТВ и РВ</i>		-322 025	-311 384
	<i>монтажные и пусконаладочные работы</i>			-167
	<i>хоз. Обслуж. Помещений</i>		-1 068	-1 114
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 350	39 127
	<i>в т.ч.</i>			
	<i>изготовление информ. Продукта</i>		-8 481	-6 912
	<i>мультисерв. Услуги</i>		-31 491	-47 504
	<i>размещение рекламы</i>			10
	<i>тех. Обесп. Эксплуат. Оборудования</i>		14 994	11 493
	<i>услуги ТВ и РВ</i>		40 368	81 214
	<i>монтажные и пусконаладочные работы</i>			84
	<i>хоз. Обслуж. Помещений</i>		960	742
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16350	39127
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	-2563	
	Прочие доходы	2340	20 346	17 850
	<i>в т.ч.</i>			
	<i>амортизация по ОС. Приобретенным за счет средств бюджета РС(Я)</i>		12 643	603
	<i>доходы от сдачи в аренду гос. Имущества</i>		1 284	1 607
	<i>доходы от реализации теплотенергии арендаторам</i>		28	49
	<i>доходы от реализации водоснабжения арендаторам</i>			4
	<i>доходы от реализации эл. энергии арендаторам</i>		1 226	2 947
	<i>доходы от прочих услуг неосновной деятельности</i>		195	104
	<i>доходы от реализации ТМЦ</i>		2 501	9 202
	<i>доходы от реализации ОС</i>		20	35
	<i>скидки при покупке ТМЦ и безвозмездно полученные активы</i>			40
	<i>восстановление резерва по сомнительным долгам</i>		870	1 321
	<i>поступление ТМЦ от ликвидации ОС</i>			132
	<i>доходы прошлых лет</i>		419	-4

восстановление стоимости ранее списанных ТМЦ		983	543
возмещение ущерба по договорам страхования имущества			385
возмещение ущерба по хозяйственным договорам			22
штрафные санкции по хоздоговорам		18	
возмещение стоимости спецодежды и спецоснастки Фондом ГСС		97	85
восстановление стоимости списанного имущества, приобретенного за счет целевых средств		5	
выявлены излишки ТМЦ по инвентаризации			70
Курсовые разницы по расчетам в у.е.		57	705
Прочие расходы	2350	-17 209	-23 517
в т.ч.			
амортизация не принимаемая в налоговом учете		-11	-24
выплаты по коллективному договору		-4 932	-3 396
НДС не принимаемый к возмещению		-334	-358
НДС по безвозмездно переданному и ликвидированному имуществу		-19	-153
НДС по работам и услугам для собственных нужд		-6	-53
расходы не связанные с производственной деятельностью		-1 927	-2 366
расходы в связи со сдачей в аренду гос. Имущества			-23
отчисление Профкому 0,3% ФОТ		-577	-544
расходы от реализации водоснабжения арендаторам			-2
расходы по реализации теплоэнергии арендаторам		-27	-36
расходы по реализации электроэнергии арендаторам		-1 087	-2 928
расходы прошлых лет, выявленные в текущем периоде		-2 338	-1 199
расходы по реализации ТМЦ		-2 234	-5 591
расходы по реализации ОС			
расходы не вошедшие в стоимость ОС		-19	
оплата услуг банков		-1 035	-1 367
финансовая помощь		-332	-1 247
курсовые разницы по расчетам в у.е.		-37	-359
резервы по сомнительным долгам		-1 817	-2 683
остаточная стоимость ликвидированных ОС и расходы по их ликвидации		-68	-539
админ. Штрафы		-271	-195
пени, штрафы, неустойки за нарушение договорных обязательств		-1	-35
судебные издержки и арбитражные расходы			
отклонение курса покупки валюты от курса ЦБ			-5
списана на убытки недостача			-148
списанная дебиторская задолженность		-1	
безвозмездная передача активов		-136	-266
прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 924	33 460
Текущий налог на прибыль	2410	-7 442	-9 420
в т.ч постоянные налоговые обязательства	2421	-3429	3134
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-626	-294
Изменение отложенных налоговых активов	2450	2	-112
Прочее	2460	-523	-371
пени ИФНС		-336	
доначислен налог на прибыль			-221
начислен налог на прибыль прошлых лет		-187	-150
Чистая прибыль/убыток	2400	9 587	23 263

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - сентябрь 2017 г.	За Январь - сентябрь 2016 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-3 659	5524
	Совокупный финансовый результат периода	2500	9 587	28 787
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Коровин Алексей
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 октября 2017 г.

