

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2020 г.

Организация	Государственное унитарное предприятие Краснодарского края "Краснодарская государственная краевая телерадиовещательная компания "Новое телевидение Кубани"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	Деятельность в области телевизионного вещания	по ОКПО	49472911		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственное унитарное предприятие субъекта РФ / Собственность субъекта РФ	ИНН	2310051055		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	60.20		
Местонахождение (адрес)	350038, Краснодарский край, Краснодар г, Короленко ул, дом № 2/1	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "АФ"Профи"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5502039360
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025500743730

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
т. 1.1	Нематериальные активы	1110	492	53	6 327
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
т. 2.1	Основные средства	1150	192 351	191 624	166 338
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 729	2 886	5 063
п. 3.3	Прочие внеоборотные активы	1190	465	36	2 089
	Итого по разделу I	1100	196 037	194 599	179 817
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
т. 4.1	Запасы	1210	1 668	980	742
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19	13	7
т. 5.1	Дебиторская задолженность	1230	13 138	17 686	20 841
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	174 499	108 730	125 126
п. 3.3	Прочие оборотные активы	1260	1 971	3 849	5 511
	Итого по разделу II	1200	191 295	131 258	152 227
	<b>БАЛАНС</b>	1600	387 332	325 857	332 044



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	-	-
	Резервный капитал	1360	3 544	2 780	2 271
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	219 634	182 637	173 863
	Итого по разделу III	1300	323 252	285 417	276 134
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	713	291	203
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	713	291	203
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
п. 5.3	Кредиторская задолженность	1520	53 023	30 128	45 206
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
т.7, п. 3.10	Оценочные обязательства	1540	10 344	10 021	10 501
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	63 367	40 149	55 707
	<b>БАЛАНС</b>	1700	387 332	325 857	332 044



Руководитель

(подпись)

Палазов Александр  
Борисович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>Государственное унитарное предприятие Краснодарского края "Краснодарская государственная краевая телерадиовещательная компания "Новое телевидение Кубани"</b>	по ОКПО	<b>49472911</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>2310051055</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность в области телевизионного вещания</b>	по ОКВЭД 2	<b>60.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Государственное унитарное предприятие субъекта РФ / Собственность субъекта РФ</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65242</b>	<b>13</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	485 262	522 082
	в том числе:			
	Деятельность в области телевизионного вещания	21101	441 959	485 650
	Деятельность в области радиовещания	21102	38 964	33 894
	Себестоимость продаж	2120	(391 696)	(450 402)
	в том числе:			
	Деятельность в области телевизионного вещания	21201	(318 831)	(384 902)
	Деятельность в области радиовещания	21202	(54 259)	(48 121)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	93 566	71 680
п. 3.7	Коммерческие расходы	2210	(18 438)	(23 356)
п. 3.7	Управленческие расходы	2220	(32 733)	(28 619)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	42 395	19 705
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 369	3 285
	Проценты к уплате	2330	-	-
п. 3.9	Прочие доходы	2340	10 313	921
п. 3.9	Прочие расходы	2350	(4 588)	(4 523)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	49 489	19 388
	Налог на прибыль	2410	(10 157)	(4 109)
	в том числе:			
п. 3.6	текущий налог на прибыль	2411	(9 578)	(1 845)
п. 3.6	отложенный налог на прибыль	2412	(579)	(2 264)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	39 332	15 279



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	39 332	15 279
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Палазов Александр  
Борисович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2020
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

ИНН

Деятельность в области телевизионного вещания

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Государственное унитарное  
предприятие субъекта РФ / Собственность субъекта РФ

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 2018 г.	3100	100 000	-	-	2 271	173 863	276 134
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	15 279	15 279
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	15 279	15 279
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	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 996)	(5 996)
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	(5 996)	(5 996)
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	509	(509)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	100 000	-	-	2 780	182 637	285 417
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	74	-	39 332	39 406
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	39 332	39 332
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	74	X	-	74
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 571)	(1 571)
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	(1 571)	(1 571)
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	764	(764)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	100 000	-	74	3 544	219 634	323 252

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
		На 31 декабря 2018 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	323 252	285 417	276 134



**Палазов Александр  
Борисович**  
(расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2021 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 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 Государственное унитарное предприятие субъекта РФ / Собственность субъекта РФ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2020
49472911		
2310051055		
60.20		
65242	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	513 924	529 291
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	485 470	521 890
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидия	4114	9 922	-
прочие поступления	4119	18 532	7 401
Платежи - всего	4120	(429 785)	(496 722)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(177 798)	(233 300)
в связи с оплатой труда работников	4122	(246 119)	(240 527)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 039)	(2 964)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 829)	(19 931)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	84 139	32 569
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	125
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	125
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	(16 799)	(43 094)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 799)	(43 094)
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	(16 799)	(42 969)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 571)	(5 996)
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	(1 571)	(5 996)
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	(1 571)	(5 996)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	65 769	(16 396)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	108 730	125 126
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	174 499	108 730
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Палазов Александр  
Борисович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах ГУП КК "Телерадиокомпания "НТК" за 2020 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 и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	22 986	(22 933)	556	(198)	198	(117)	-	-	23 344	(22 852)
	5110	за 2019 г.	32 007	(25 680)	-	(9 021)	9 021	(6 274)	-	-	22 986	(22 933)
в том числе: товарные знаки	5101	за 2020 г.	125	(72)	-	-	-	(11)	-	-	125	(83)
	5111	за 2019 г.	125	(60)	-	-	-	(12)	-	-	125	(72)
	5102	за 2020 г.	480	(480)	-	-	-	-	-	-	480	(480)
	5112	за 2019 г.	480	(407)	-	-	-	(73)	-	-	480	(480)
Прочие НМА, в т.ч. исключительные права на АВП	5103	за 2020 г.	22381	(22 381)	556	(198)	198	(106)	-	-	22 739	(22 289)
	5113	за 2019 г.	31402	(25 213)	-	(9 021)	9 021	(6 189)	-	-	22 381	(22 381)

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	22694	22892	8406
в том числе:				
Web-сайт	5131	480	480	70
товарные знаки	5132	31	31	31
Прочие НМА, в т.ч. исключительные права на АВП	5132	22183	22381	8305

1.3. 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 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	
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161		-	-	-	-
	5171		-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-
	5190	за 2019 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 2020 г.	7427	-	-	7 427	-
	5250	за 2019 г.	-	7 427	-	-	7427
в том числе: машины и оборудование	5241	за 2020 г.	7427	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	7 427	-	7 427	7427

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7172	29812		
в том числе:					
машины и оборудование	5261	7172	29812		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации -	5270	-	2077		
в том числе:					
машины и оборудование	5271	-	2077		

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	3124	3124	3124
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации				
Основные средства, переведенные на консервацию	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5285	-	-	-
	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		начисление процентов				Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)			
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

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	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	980	-	16 157	(15 469)	-	-	-	X	1 668	-
в том числе:	5420	за 2019 г.	742	-	11 895	(11 657)	-	-	-	X	980	-
Топливо	5401	за 2020 г.	49	-	3 368	(3 383)	-	-	-	-	34	-
	5421	за 2019 г.	49	-	3 982	(3 982)	-	-	-	-	49	-
Запасные части	5402	за 2020 г.	388	-	1 450	(1 406)	-	-	-	-	432	-
	5422	за 2019 г.	163	-	872	(647)	-	-	-	-	388	-
Инвентарь и хоз. принадлежности	5403	за 2020 г.	543	-	11 339	(10 680)	-	-	-	-	1 202	-
	5423	за 2019 г.	530	-	7 041	(7 028)	-	-	-	-	543	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5441	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-	-	-	-
	5446	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года					выбыло					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва по сомнительным долгам	списание резерва по сомнительным долгам								
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2020 г.	18 037	(351)	13 137	(272)	(17 467)	(297)	79	272	13 410	(272)						
	5530	за 2019 г.	21 427	(586)	17 747	(351)	(21 025)	(112)	98	488	18 037	(351)						
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	2 067	(79)	1 172	-	(1 988)	(79)	79	-	1 172	-						
	5531	за 2019 г.	2 855	(586)	1 987	(79)	(2 677)	(98)	488	-	2 067	(79)						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 2020 г.	1 589	-	2 511	-	(1 588)	-	-	-	2 512	-						
	5532	за 2019 г.	2 142	-	1 586	-	(2 139)	-	-	-	1 589	-						
Расчеты по налогам, страховым взносам	5513	за 2020 г.	1 339	-	2 270	-	(1 121)	(218)	-	-	2 270	-						
	5533	за 2019 г.	863	-	1 132	-	(656)	-	-	-	1 339	-						
расчеты с подотчетными лицами	5514	за 2020 г.	23	-	70	-	(23)	-	-	-	70	-						
	5534	за 2019 г.	5	-	23	-	(5)	-	-	-	23	-						
расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	за 2020 г.	353	-	-	-	(353)	-	-	-	-	-						
	5535	за 2019 г.	-	-	353	-	-	-	-	-	353	-						
расчеты по претензиям	5516	за 2020 г.	291	(272)	12	(272)	(19)	-	272	-	284	(272)						
	5536	за 2019 г.	-	-	291	(272)	-	-	-	-	291	(272)						
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5517	за 2020 г.	12375	-	7 102	-	(12 375)	-	-	-	7 102	-						
	5537	за 2019 г.	15562	-	12 375	-	(15 548)	(14)	-	-	12 375	-						
Итого	5500	за 2020 г.	18 037	(351)	13 137	(272)	(17 467)	(297)	79	272	13 410	(272)						
	5520	за 2019 г.	21 427	(586)	17 747	(351)	(21 025)	(112)	98	488	18 037	(351)						

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
Прочая	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 из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	30 128	53 018	(30 042)	(81)	(81)	53 023	
	5580	за 2019 г.	45 206	30 045	(44 959)	(164)	(164)	30 128	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	7 830	10 998	(7 750)	(80)	(80)	10 998	
	5581	за 2019 г.	17 399	7 750	(17 204)	(115)	(115)	7 830	
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2020 г.	457	934	(451)	(1)	(1)	939	
	5582	за 2019 г.	607	454	(557)	(47)	(47)	457	
расчеты по налогам, страховым взносам	5563	за 2020 г.	14 766	33 358	(14 766)	-	-	33 358	
	5583	за 2019 г.	22 520	14 766	(22 520)	-	-	14 766	
расчеты по оплате труда	5564	за 2020 г.	6 216	6 551	(6 216)	-	-	6 551	
	5584	за 2019 г.	2 566	6 216	(2 566)	-	-	6 216	
расчеты с подотчетными лицами	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019 г.	2	-	-	(2)	(2)	-	
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5566	за 2020 г.	859	1 177	(859)	-	-	1 177	
	5586	за 2019 г.	2 112	859	(2 112)	-	-	859	
Итого	5550	за 2020 г.	30 128	53 018	(30 042)	(81)	(81)	53 023	
	5570	за 2019 г.	45 206	30 045	(44 959)	(164)	(164)	30 128	

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	80	195
В том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	80	195
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	161 528	214 163
Расходы на оплату труда	5620	187 962	186 960
Отчисления на социальные нужды	5630	56 369	56 139
Амортизация	5640	21 196	24 048
Прочие затраты	5650	15 812	21 067
Итого по элементам	5660	442 867	502 377
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	442 867	502 377

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 021	21 769	(21 446)	-	10 344
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	10 021	21 769	(21 446)	-	10 344

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	1077	680	1962
Выданные - всего	5810	7087	12375	15409

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	9922	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	9922	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2020г.	5910	-	-
за 2019 г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2020г.	5911	-	-
за 2019 г.	5921	-	-
		На начало года	На конец года
		Получено за год	Возвращено за год

Директор

Палазов А.Б.





## **ПОЯСНЕНИЯ**

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК»

за 2020 год

2021 год

Данные Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК» за 2020 год.

Бухгалтерская отчетность сформирована предприятием исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является «31» декабря 2020 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 2020 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 работающих ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК» составила:

На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
358	371	359

## **Исполнительные и контрольные органы Предприятия**

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

Директор - Палазов Александр Борисович

Контроль за деятельностью предприятия осуществляется органами, осуществляющими полномочия собственника.

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

## **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.**

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.**

К материально-производственным запасам относятся активы, соответствующие требованиям ПБУ 5/01. Максимально-возможный лимит, в пределах которого имущество относится к МПЗ не более 40 000 рублей.

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.

#### ▪ **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. Расход (доход) по налогу на прибыль определяется как сумма текущего налога на прибыль и отложенного налога на прибыль. Под расходом (доходом) по налогу на прибыль понимается сумма налога на прибыль, уменьшающая (увеличивающая) прибыль до налогообложения.

▪ **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 существенных показателей.**

**3.1. Основные средства и незавершенные капитальные вложения**

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом:

Показатель	На 31.12.20 тыс. руб.	На 31.12.19 тыс. руб.
Арендованные земельные участки, отраженные по кадастровой стоимости	3124	3124

**3.2. Дебиторская и кредиторская задолженность.**

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за минусом резерва по сомнительным долгам. Просроченная дебиторская задолженность в составе дебиторской задолженности у Предприятия отсутствует.

Информация о движении резерва по сомнительным долгам представлена в нижеприведенных таблицах.

За 2020 г.

Вид дебиторской задолженности	На начало года	Величина резерва, созданного в отчетном году	Величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода	Сумма резерва, использованного в отчетном году	На конец периода
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	-351	-272	272	79	-272
в т.ч. покупатели и заказчики	-79	-	-	79	-
расчеты по претензиям	-272	-272	272	-	-272
<b>ИТОГО</b>	<b>-351</b>	<b>-272</b>	<b>272</b>	<b>79</b>	<b>-272</b>

За 2019 г.

Вид дебиторской задолженности	На начало года	Величина резерва, созданного в отчетном году	Величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода	Сумма резерва, использованного в отчетном году	На конец периода
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	-586	-351	488	98	-351
в т.ч. покупатели и заказчики	-586	-79	488	98	-79
расчеты по претензиям	-	-272	-	-	-272
<b>ИТОГО</b>	<b>-586</b>	<b>-351</b>	<b>448</b>	<b>98</b>	<b>-351</b>

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2020г. отсутствует, по состоянию на 31 декабря 2019г. – 80 тыс.руб.

Просроченная задолженность по налогам и сборам отсутствует. Текущая представлена в таблице:

Вид налога, сбора	на 31 декабря 2020 г., руб.		На 31 декабря 2019 г., руб.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Расчеты по налогу на добавленную стоимость		22 269 751		11 296 213
Расчеты по налогу на прибыль		7 487 307	1 187 164	
Расчеты по налогу на имущество		690 445		725 340
Расчеты по налогу на доходы физических лиц		623 995		547 215
Расчеты по транспортному налогу		44 116		44 087
Расчеты по страховым взносам в Пенсионный Фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования.	27 663			2 063 876
Прочие	-	-	63166	
<b>Итого:</b>	<b>27 663</b>	<b>31 115 614</b>	<b>1 250 330</b>	<b>14 676 731</b>

### 3.3. Прочие оборотные и внеоборотные активы

Информация о составе и величине прочих внеоборотных активов

Тыс.руб.

Вид расходов	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.
Права на авторские программы: не исключительные права со сроком использования более 12 месяцев	-	2
Прочие лицензии (со сроком более 12 месяцев)	465	34
<b>Итого:</b>	<b>465</b>	<b>36</b>

## Информация о составе и величине прочих оборотных активов

Тыс.руб.

Вид расходов	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.
Права на авторские программы: исключительные и не исключительные права со сроком использования не более 12 месяцев	1777	3714
Прочие лицензии	116	64
Страхование	78	71
<b>Итого:</b>	<b>1971</b>	<b>3849</b>

**3.4. Капитал и резервы**

Размер уставного фонда Предприятия составляет 100 000 тыс. рублей.

Сумма части прибыли, уплаченная собственнику в 2020 г. составляет 1 571 тыс. рублей.

Отчисления в резервный фонд за 2019 г. – 764 тыс. рублей.

**3.5. Займы и кредиты**

Займов и кредитов в отчетном периоде не было.

**3.6. 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.

Расход (доход) по налогу на прибыль определяется как сумма текущего налога на прибыль и отложенного налога на прибыль. Под расходом (доходом) по налогу на прибыль понимается сумма налога на прибыль, уменьшающая (увеличивающая) прибыль до налогообложения.

Величина налога на прибыль для целей налогообложения определена, исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового расхода, 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. 2020 г.	На 31.12. 2019 г.
1.	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	-9 898	-3 877
2.	Постоянный налоговый расход, в том числе:	-260	-232
2.1.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	-314	-329
2.2.	Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	54	97
3.	Отложенный налоговый актив (ОНА), в том числе	571	2 177
3.1.	Амортизация ОС	354	66

3.2.	Амортизация НМА	129	129
3.3.	Оценочные обязательства и резервы	- 65	96
3.4.	Убыток от реализации ОС	-	41
3.5.	Убыток прошлого периода	153	1 845
4.	Отложенное налоговое обязательство (ОНО), в том числе	9	87
4.1.	ОС стоимостью менее 100 т.р., амортизация	-7	87
4.2.	НМА стоимостью менее 100 т.р., амортизация	16	-
	<b>Текущий налог на прибыль</b>	<b>-9 578</b>	<b>-1 845</b>

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 2020 г.	За 2019 г.
1.	Постоянные налоговый расход, в т.ч.:	-1 298	-1 161
1.1.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	- 1 569	-1 648
1.2.	Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	271	487
2.	Временные разницы, в т.ч.:	2 897	11 322
2.1.	Амортизация ОС	1 773	329
2.2.	Амортизация НМА	643	643
2.3.	Оценочные обязательства и резервы	-323	480
2.4.	Убыток от реализации ОС	-	207
2.5.	Убыток прошлого периода	763	9 226
2.6.	ОС стоимостью менее 100 т.р., амортизация	-37	437
2.7.	НМА стоимостью менее 100 т.р., амортизация	78	-

### 3.7. Расходы по обычным видам деятельности

Управленческие и коммерческие расходы составляют:

Наименование показателя	За 2020 г., тыс. руб	За 2019 г., тыс. руб
Управленческие расходы	(32 733)	(28 619)
Коммерческие расходы	(18 438)	(23 356)



Расходы по обычным видам деятельности представлены ниже в таблице

Наименование показателя	За 2020 г., тыс. руб	За 2019 г., тыс. руб
Материальные затраты	(161 528 )	(214 163 )
Расходы на оплату труда	(187 962)	(186 960)
Отчисления на социальные нужды	(56 369 )	(56 139 )
Амортизация	(21 196 )	(24 048 )
Прочие затраты	(15 812)	(21 067)
<b>Итого по элементам</b>	<b>(442 867)</b>	<b>(502 377)</b>
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>(442 867)</b>	<b>(502 377)</b>

### 3.8. Обеспечения обязательств

Полученные и выданные обеспечения приведены ниже в таблице:

Тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Полученные - всего</b>	1 077	680	1 962
в том числе:			
обеспечение контрактов	1 077	680	1 962
<b>Выданные - всего</b>	7 087	12 375	15 409
в том числе:			
обеспечение контрактов	7 087	12 375	15 409

### 3.9. Прочие доходы и расходы

Информация о прочих доходах и расходах приведена ниже в таблице

Тыс.руб.

Наименование показателя	2020 г.		2019г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Поступления от продажи основных средств	-		125	
Страховое возмещение	9		91	
Взыскания по решению суда	12		46	
Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	81		164	
Субсидия	9 922		-	
Начисление (восстановление) резервов	272	(272)	487	(351)
Услуги кредитных организаций		(81)		(92)
Налоги и сборы		(2 932)		(3 033)
Материальная помощь и прочие выплаты по колл.договору		(447)		(269)

Прочие доходы (расходы)	17	(856)	8	(778)
<b>Итого</b>	<b>10 313</b>	<b>(4 588)</b>	<b>921</b>	<b>(4 523)</b>

### 3.10. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Информация о оценочных обязательствах представлена в нижеприведенной таблице:

Тыс.руб.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	10 021	21 769	(21 446)	-	10 344
в т.ч. резерв на оплату отпусков	10 021	21 769	(21 446)	-	10 344

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

### 3.11. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Общества

ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК» в 2020 году не имело прекращения деятельности и намерений ликвидации или существенного сокращения деятельности не планируется.

В течение 2020 года на финансово хозяйственную деятельность предприятия государственные ограничительные меры установленные для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не оказали существенного влияния. Руководство предприятия полагает что в дальнейшем развитие ситуации с пандемией COVID-19 не окажет значительного влияния на непрерывность деятельности предприятия в течении ближайших 12 месяцев.

### 3.12. События, произошедшие после отчетной даты

На дату подписания бухгалтерской отчетности за 2020 год отсутствуют факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности предприятия. Частично сохраненные в 2021 году государственные ограничительные меры, установленные для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) существенного влияния на деятельность предприятия не оказывают.

### 3.13. Связанные стороны

#### 3.13.1 Операции со связанными сторонами

Наименование/Ф.И.О.	Характер отношений, наименование должности (для основного управленческого персонала)	Вид операций	Сумма по операциям (с НДС), руб.
Департамент информационной политики Краснодарского края	Выполняет функцию учредителя	Государственные контракты	518 974 980
Департамент информационной политики Краснодарского края	Выполняет функцию учредителя	Государственные контракты (обеспечение)	5 413 810

Палазов Александр Борисович	Директор	Выплаты в рамках трудового договора	
-----------------------------	----------	-------------------------------------	--

### 3.13.2. 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
<b>Учредитель организации:</b>						
Департамент информационной политики Краснодарского края	Реализация работ/услуг	-	518 974 980	(518 974 980)	-	
	Внесение обеспечительных платежей по исполнению гос. контрактов	11 301 860	20 440 165	(25 853 975)	5 888 050	Согласно условиям государственных контрактов

### 3.13.3. Денежные потоки между организацией и учредителями:

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

Строка Отчета о движении денежных средств/показатель		2020г., тыс.руб.	2019г., тыс.руб.
Строка 4111	Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг (без НДС)	432 479	456 612
Строка 4129	Прочие поступления (платежи)	5 414	3 410
Строка 4322	Платежи на уплату дивидендов, иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(1 571)	(5 996)

### 3.13.4. Вознаграждение управленческому персоналу

«Под управленческим персоналом» Предприятие понимает:

Управленческий персонал	
Директор	Палазов Александр Борисович
Первый заместитель директора, главный редактор	Касабова Элина Эрнэстовна

Вознаграждения основному управленческому персоналу

Показатель	руб.	
Наименование	Общая величина вознаграждений за 2020 г.	Общая величина вознаграждений за 2019 г.
Краткосрочные вознаграждения	2978297,43	2624421,78
в том числе:		
оплата по окладу	1826935,93	1580309,24

надбавки	475541,41	394186,55
премии	323125,00	55000,00
оплата отпуска	89737,16	226289,54
оплата по среднему заработку	102442,73	192832,35
оплата работы в праздничные (выходные) дни	59348,20	10116,70
пособие по временной нетрудоспособности	-	64520,40
материальная помощь	101167,00	101167,00
Сумма начисленных страховых взносов	812094,91	705868,67

### 3.14. Показатели по сегментам

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

Директор

29 марта 2021г.



Палазов А.Б.