

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ»

125040, г. Москва, ул. Правды, дом 8, корпус 13, офис XIX, пом. 64

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год

I. Общие сведения

**АО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ» (далее Общество), ИНН/КПП 7714287760/771401001,
сообщает:**

Юридический адрес: 125040, Москва г, Правды ул., дом № 8, корпус 13, помещение XIX, к. 64
Почтовый адрес: 127137, а/я 81, г. Москва.

Единственным акционером на 31.12.20 является Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Уставной капитал Общества составляет 100 000 рублей, полностью оплачен.

АО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ» не является лицом, указанным в ст. 5, 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также АО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ» не действует в пользу третьего лица.

Единственным акционером Общества является ВГТРК, у Общества нет бенефициарных владельцев – т.е. физических лиц, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 % в капитале) Обществом либо имеют возможность контролировать его действия.

По состоянию на 31.12.2020 года общее руководство обществом осуществляет Совет директоров Общества.

Состав Совета директоров Общества:

- 1) Рыбина Ольга Генриховна;
- 2) Сокологорский Василий Сергеевич;
- 3) Иванов Игорь Михайлович;
- 4) Цыварева Татьяна Алексеевна;

5) Захаров Алексей Сергеевич.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляют:

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор Общества - Захаров Алексей Сергеевич.

Коллегиальный исполнительный орган: Правление Общества.

Состав Правления Общества:

- 1) Рыбина Ольга Генриховна;
- 2) Иванов Игорь Михайлович;
- 3) Захаров Алексей Сергеевич.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизор Общества – Коровина Наталья Юрьевна.

АО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ»:

- рекламодателем не является;
- недвижимого имущества не имеет;
- земельных участков не имеет;
- игорным бизнесом не занимается;
- подакцизных товаров не производит;
- автотранспортными средствами не владеет;
- доходы по государственным ценным бумагам не получались;
- доходы иностранным юридическим лицам не выплачивались.

Основными видами деятельности, согласно Уставу, являются:

- создание производственно-технического комплекса по производству высокохудожественных произведений в области радио, кино и телевидения;
- внедрение новейших разработок в области производства радио-, кино- и телепродукции, включая способы кодирования и передачи радио- и телесигнала;
- предоставление технических услуг;

Общество имеет дочерние общества:

- ЗАО "ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ВАЛЕРИЯ ТОДОРОВСКОГО" (ИНН/КПП – 7703733491/770301001) - 50% акций, что составляет в рублевом эквиваленте 50000,00 (Пятьдесят тысяч и 00/100) рублей;
- ООО "ЕМГ" (ИНН/КПП – 7714992674/771401001) - 25,01% долей, что составляет в рублевом эквиваленте 250 100, 00 (Двести пятьдесят тысяч сто и 00/100) рублей.

Общество не имеет обособленных структурных подразделений.

Среднесписочная численность штатных сотрудников за 2020 года составила 84,6 человек; внешних совместителей 6,9; работников по гражданско-правовым договорам – 63,5.

Среднесписочная численность штатных сотрудников за 2019 года составила 75,5 человек; внешних совместителей 5,2; работников по гражданско-правовым договорам – 69,4.

За 2020 год в бюджет и внебюджетные фонды было перечислено 87 099 тыс. рублей.

Общество по арендует по договору субаренды помещения общей площадью 1046,5 кв. метров по адресу г. Москва, улица Правды, дом 8, корпус 13, 6 этаж. Размер арендной платы за 2020 год не изменялся.

Бухгалтерский учет ведется с помощью программы «1С Предприятие 8.3» и «1С:Комплексная автоматизация».

Основными законодательными и нормативными актами, регулирующими вопросы учетной политики в Обществе, являлись:

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с изменениями и дополнениями);
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.98 г. № 34-н;
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н;
- Приказы Минфина России;
- Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету, устанавливающие принципы, правила и способы ведения организациями учета хозяйственных операций, составления и предоставления бухгалтерской отчетности (ПБУ);
- Другие нормативные акты и методические указания по вопросам бухгалтерского учета.
- Учет основных средств (далее - ОС) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб.
- При принятии к бухгалтерскому учету НМА с определенным сроком полезного использования организация выбирает способ начисления амортизации индивидуально для каждого объекта, исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования, принимая во внимание следующее: все группы объектов НМА амортизируются линейным способом.
- Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, суммы доходов и расходов производится по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. Пересчет по среднему курсу за период не производится.
- Общепроизводственные расходы - расходы по таким затратам, которые относятся непосредственно к производству, но не могут быть прямо распределены на конкретную номенклатурную группу. Общепроизводственные расходы относятся на себестоимость конкретной номенклатурной группы пропорционально заработной плате основных производственных работников.
- В составе прямых расходов отражаются расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в производстве продукции, и начисленные на такую оплату страховые взносы; расходы на приобретение сырья и материалов, потребляемых в процессе производства продукции; амортизация основных средств, непосредственно используемых для производства продукции (при условии возможности отнесения к конкретной продукции); расходы на оплату работ (услуг) сторонних контрагентов, непосредственно используемых в производстве продукции.
- Незавершенное производство на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактически произведенным затратам.

- В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом: заработная плата управленческого персонала и начисленные на нее страховые взносы; арендная плата за помещения; стоимость информационных, аудиторских, консультационных и аналогичных услуг; амортизация основных средств управленческого и общехозяйственного назначения и расходы на их ремонт; другие аналогичные по назначению управленческие расходы.
- Финансовые вложения учитываются по первоначальной стоимости. В составе финансовых вложений учитываются взносы в уставный капитал других организаций, а также выданные займы.
- К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости (краткосрочные депозитные вклады)
- Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02. Информация о постоянных и временных разнице формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.
- Поступления от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признаются выручкой по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей. В качестве доходов будущих периодов признается полученное фиксированное вознаграждение за передачу лицензионных прав на определенное количество показов аудиовизуального произведения, которые будут признаваться в качестве доходов по мере действия лицензионного договора и начисления расходов (амортизации). В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются: выручка от реализации и использования аудиовизуальных произведений; выручка от реализации имущественных прав; выручка от реализации товаров; выручка от реализации рекламы.

Регистры бухгалтерского учета по учету материалов, основных средств, нематериальных активов, заработной платы и т.д. формируются автоматизировано, хранятся в электронном виде и распечатываются по мере необходимости.

В 2020 году продолжилась работа над проектами, работа по которым началась в 2016-2019 годах. В 2020 году в производстве находилось:

- анимационные сериалы – 5 сериала;
- телевизионных программ – 5 видов программ;
- инвестиционные проекты, связанные с производством и показом художественных фильмов – 21 проект.

Заказчиком анимационных фильмов и телевизионных программ является Государственная телевизионная компания «Телесканал «Россия» - филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Данным сериалам Министерство культуры РФ присвоило статус «Национальный фильм».

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную пандемию COVID-19. В связи с пандемией были приняты различные меры, направленные на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, такие как запрет и ограничение передвижения, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие секторов экономики и отдельных предприятий. Эти меры значительно ограничили экономическую деятельность по всему миру и в России. Эти события уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на деятельность участников рынка, клиентов, поставщиков и сотрудников Общества, а также на экономику в течение неопределенного периода времени.

Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества в условиях пандемии. В связи со своевременно предпринятыми мерами в Обществе отсутствует приостановка в операционной деятельности. С 16 марта 2020 года сотрудники переведены на удаленный режим работы. В случае необходимости, выход в офис сотрудников осуществляется по согласованию с генеральным директором с соблюдением всех мер предосторожности.

Ввиду неопределенности и продолжительности событий Общество не может точно и надежно оценить в денежном выражении влияние данных событий на свое финансовое положение. В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями и в настоящий момент проводит оценку данных последствий на финансовое положение и ожидаемые финансовые результаты.

Следует отметить, что в 2020 году не наблюдалось существенного снижения деятельности Общества.

В связи со всеми факторами, Общество не имеет сомнения в непрерывности деятельности компании и предполагает, что компания будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и не имеет ни намерения, ни необходимости в ликвидации либо прекращении деятельности.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	921 428	(409 471)	242 044	(17 422)	167	(228 966)	-	-	1 146 050	(638 270)
	5110	за 2019г.	797 467	(236 463)	212 118	(88 157)	9 235	(182 243)	-	-	921 428	(409 471)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	919 887	(409 150)	242 044	(17 422)	167	(228 790)	-	-	1 144 509	(637 773)
	5111	за 2019г.	795 926	(236 342)	212 118	(88 157)	9 235	(182 043)	-	-	919 887	(409 150)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименования места происхождения товаров	5102	за 2020г.	1 541	(321)	-	-	-	(176)	-	-	1 541	(497)
	5112	за 2019г.	1 541	(121)	-	-	-	(200)	-	-	1 541	(321)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	196 986	103 961	-
в том числе:				
Анимационный фильм "Волшебная кухня"(сериял)	5121	90 256	47 802	-
Анимационный фильм "Ник-изобретатель"(сериял)	5122	106 730	56 158	-

1.3. 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	2	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	-	-

1.4. 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 за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	242 044	-	(242 044)
	5190	за 2019г.	-	212 118	-	(212 118)
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-



Захаров Алексей

Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

1 апреля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	81 883	(70 381)	6 079	(5 433)	-	(9 190)	-	-	82 528	(79 571)
	5210	за 2019г.	78 398	(53 276)	3 485	-	-	(17 105)	-	-	81 883	(70 381)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	63 167	(57 010)	343	-	-	(6 014)	-	-	63 510	(63 024)
	5211	за 2019г.	59 682	(45 647)	3 485	-	-	(11 364)	-	-	63 167	(57 010)
Вложения в арендованное имущество	5202	за 2020г.	6 567	(5 070)	-	-	-	(1 497)	-	-	6 567	(6 567)
	5212	за 2019г.	6 567	(2 076)	-	-	-	(2 994)	-	-	6 567	(5 070)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	10 183	(6 390)	303	-	-	(1 627)	-	-	10 486	(8 018)
	5213	за 2019г.	10 183	(3 754)	-	-	-	(2 636)	-	-	10 183	(6 390)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	1 965	(1 911)	-	-	-	(52)	-	-	1 965	(1 962)
	5214	за 2019г.	1 965	(1 800)	-	-	-	(111)	-	-	1 965	(1 911)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	-	-	5 433	(5 433)	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	85
в том числе:			
Компьютер S2066 IntelCorei7 DDR64Gb MSI HDD 1000Gb, GTX 1080TI, Sam, м/кл 1	5261	-	85
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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	1 610	1 610	1 610
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	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Захаров Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

1 апреля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	300	-	-	-	-	-	-	300	-
	5311	за 2019г.	300	-	-	-	-	-	-	300	-
в том числе: Вклад в УК ООО "ЕМГ"	5302	за 2020г.	250	-	-	-	-	-	-	250	-
	5312	за 2019г.	250	-	-	-	-	-	-	250	-
Вклад в УК ЗАО "ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ВАЛЕРИЯ ТОДОРОВСКОГО"	5303	за 2020г.	50	-	-	-	-	-	-	50	-
	5313	за 2019г.	50	-	-	-	-	-	-	50	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2020г.	-	-	27 300	27 300	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	9 720	9 720	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	300	-	27 300	27 300	-	-	-	300	-
	5310	за 2019г.	300	-	9 720	9 720	-	-	-	300	-

102

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Захаров Алексей

Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

1 апреля 2021 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	26 490	-	766 269	(771 480)	-	-	X	21 279	-
	5420	за 2019г.	24 605	-	457 944	(456 059)	-	-	X	26 490	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	238	-	1 226	(1 322)	-	-	-	142	-
	5421	за 2019г.	621	-	3 612	(3 995)	-	-	-	238	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	4 921	(4 921)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	26 252	-	760 501	(765 616)	-	-	-	21 137	-
	5425	за 2019г.	23 984	-	443 719	(441 451)	-	-	-	26 252	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	4 542	(4 542)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	5 692	(5 692)	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



Захаров Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

1 апреля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
							погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:												
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	97 366	11 188	39 239	-	(76 611)	-	-	117	-	59 994	-
	5530	за 2019г.	169 883	11 188	92 773	-	(165 290)	-	-	147	-	97 366	-
	в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	66 460	-	26 114	-	(61 897)	-	-	-	-	30 677	-
	5531	за 2019г.	164 942	-	64 996	-	(163 479)	-	-	-	-	66 460	-
	5512	за 2020г.	3 866	-	171	-	(736)	-	-	-	-	3 300	-
Авансы выданные	5532	за 2019г.	4 744	-	755	-	(1 632)	-	-	-	-	3 866	-
	5513	за 2020г.	27 040	11 188	12 954	-	(13 977)	-	-	-	-	26 017	-
	5533	за 2019г.	198	11 188	27 022	-	(179)	-	-	-	-	27 040	11 188
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5520	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-

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	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	исписание на финансовый результат		погаше- ние	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	398 045	157 502	-	-	(33 680)	-	-	-	-	-	-	521 867
	5580	за 2019г.	510 204	377 106	-	-	(489 267)	-	-	-	-	-	-	398 045
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4 139	10 268	-	-	(3 895)	-	-	-	-	-	-	10 513
	5581	за 2019г.	46 501	3 822	-	-	(46 185)	-	-	-	-	-	-	4 139
авансы полученные	5562	за 2020г.	381 903	40 811	-	-	(26 051)	-	-	-	-	-	-	396 662
	5582	за 2019г.	450 491	370 520	-	-	(439 108)	-	-	-	-	-	-	381 903
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	8 715	2 465	-	-	(502)	-	-	-	-	-	-	10 678
	5583	за 2019г.	11 670	952	-	-	(3 909)	-	-	-	-	-	-	8 715
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	3 289	103 957	-	-	(3 233)	-	-	-	-	-	-	104 014
	5586	за 2019г.	1 542	1 812	-	-	(65)	-	-	-	-	-	-	3 289
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5570	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
 Захаров Алексей Сергеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	344 610	82 395
Расходы на оплату труда	5620	149 322	107 317
Отчисления на социальные нужды	5630	35 379	27 510
Амортизация	5640	255 997	272 444
Прочие затраты	5650	8 412	15 485
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(10 196)
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 931	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	799 651	494 955

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



Руководитель Захаров Алексей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 155	4 525	(1 666)	-	5 013
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	2 155	4 525	(1 666)	-	5 013



Руководитель _____
 Захаров Алексей
 Сергеевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

1 апреля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Захаров Алексей Сергеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

1 апреля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	6 400
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-
за 2019г.					



Руководитель Сахаров Алексей Сергеевич
(подпись) СКВА (расшифровка подписи)

1 апреля 2021 г.

22

III. Раскрытие существенных показателей.

Внеоборотные активы.

1. НМА – стр.1110.

В 2020 года были получены права на аудио-визуальные произведения (АВП) в связи с окончанием производства художественных фильмов. Так же к учету приняты анимационные фильмы, созданные АО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ».

Период	2020 год	2019 год
Остаточная стоимость нематериальных активов на начало отчетного года	511 957 т. р.	561 004 т. р.
Поступило новых объектов	242 044 т. р.	212 118 т. р.
Уменьшение (выбытие) стоимости нематериальных активов всего, в т. ч.	246 221 т. р.	261 165 т. р.
продажи НМА	17 255 т. р.	78 922 т. р.
списания НМА	-	-
начисленная амортизация за период	228 966 т. р.	182 243 т. р.
Остаточная стоимость нематериальных активов на конец отчетного года	507 780 т. р.	511 957 т. р.

2. Основные средства – стр.1150.

В 2020 года были приобретены компьютерная техника и установлена система пожарной безопасности. В 2020 году переоценка основных средств не проводилась. По состоянию на 31.12.2020 года Обществом основные средства в залог не передавались.

Изменение стоимости основных средств:

Период	2020 год	2019 год
Остаточная стоимость основных средств на начало отчетного года	11 502 т. р.	25 122 т. р.
Поступило новых объектов	6 078 т. р.	3 485 т. р.
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего, в т. ч.	14 623 т. р.	17 105 т. р.
продажи основных средств	5 433 т. р.	-
списания основных средств	-	-
начисленная амортизация за период	9 190 т. р.	17 105 т. р.
Остаточная стоимость основных средств на конец отчетного года	2 957 т. р.	11 502 т. р.

3. Финансовые вложения – стр.1170.

Финансовые вложения в 2020 году не менялись и на 31.12.2020 г. составляют 300 т. р.

- вклад в Уставной капитал ЗАО "ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ВАЛЕРИЯ ТОДОРОВСКОГО" – 50 т. р.,
- вклад в Уставной капитал ООО "ЕМГ" – 250, 1 т. р.

4. Отложенные налоговые активы – стр.1180.

Отложенные налоговые активы на 31.12.2020 г. составляет 2 989 т. р., что связано с начислением в БУ резервов по отпускам, разностью учета ОС, НМА и незавершенного производства в БУ и НУ.

Отложенные налоговые активы	2020 год	2019 год
Незавершенное производство	16 т. р.	1 т. р.
Нематериальные активы	1 108 т. р.	106 т. р.
Основные средства	862 т. р.	835 т. р.
Оценочные обязательства и резервы	1 003 т. р.	431 т. р.
Резервы сомнительных долгов		2 237 т. р.
ИТОГО	2 989 т. р.	3 610 т. р.

5. Прочие внеоборотные активы – стр.1190.

По строке 1190 отражены выданные контрагентам авансы, связанные с созданием и приобретением исключительных прав на аудиовизуальные произведения с целью дальнейшего получения прибыли от их использования, а также права на использования программного обеспечения и лицензии по АВП с лицензионным сроком более года.

К прочим внеоборотным активам отнесены:

Период	2020 год	2019 год
Стр.11902 - Авансы, выданные для инвестирования в производство ауди-визуальных произведений и приобретения прав, в т.ч.	457 646 т. р.	398 485 т. р.
ООО "КИНОКОМПАНИЯ "СТВ", полнометражный художественный «Конек-Горбунок»	153 334 т. р.	-
ООО "СТУДИЯ "ТРИТЭ" НИКИТЫ МИХАЛКОВА", полнометражный художественный фильм «Чемпион мира»	51 162 т. р.	-
ООО СТУДИЯ "СОЛНЕЧНЫЙ ДОМ", пакет фильмов согласно договору	984 т. р.	
ООО "АРТ ПИКЧЕРС СТУДИЯ", полнометражный художественный фильм «Вторжение»		33 000 т. р.
ООО "КИНОКОМПАНИЯ"СТВ", полнометражный художественный фильм «Конек Горбунок»		120 000 т. р.
ООО "КИНОКОМПАНИЯ ФЛАГМАН", телевизионный фильм «Т-34»		4 417 т. р.
ООО "СТАР МЕДИА ДИСТРИБЬЮШН", полнометражный художественный фильм «Сердце Пармы»	227 200 т. р.	178 918 т. р.
ООО "СТАР МЕДИА ДИСТРИБЬЮШН", телевизионный фильм «Сердце Пармы»	24 965 т. р.	7 150 т. р.
ООО "СТУДИЯ "ТРИТЭ" НИКИТЫ МИХАЛКОВА", полнометражный художественный фильм «Огонь»		40 000 т. р.
ООО "ТПО "РОК", полнометражный художественный фильм «Стрельцов»		15 000 т. р.
Стр.11901 - Права на использования программного обеспечения с лицензионным сроком более года	3 067 т. р.	6 886 т. р.

Стр.11901 - Лицензии по АВП со сроком более года	63 972 т. р.	
ИТОГО	524 685 т. р.	405 371 т. р.

Оборотные активы.

6. Запасы – стр.1210.

Производство телевизионных программ и анимационных фильмов - процесс длительный и может затрагивать несколько отчетных периодов. Остатки НЗП на 31.12.2020 года отражены по строке 12102, прочие материальные запасы (расходные материалы) отражены по строке 12101.

Период	2020 год	2019 год
Анимационный фильм "Волшебная кухня"	5 583 т. р.	5 549 т. р.
Анимационный фильм "Ник-изобретатель"	8 126 т. р.	7 344 т. р.
Анимационный фильм "Бобр Добр"	131 т. р.	3 402 т. р.
Анимационный фильм "Домики"	1 275 т. р.	5 080 т. р.
Анимационный фильм "Черепашки"	260 т. р.	-
Анимационный фильм "Волшебницы"	97 т. р.	
Телевизионная программа «Навигатор. У нас гости!»	349 т. р.	178 т. р.
Телевизионная программа «Мастерская Криворучки»	919 т. р.	1 154 т. р.
Телевизионная программа «Навигатор. Новости.»	162 т. р.	367 т. р.
Телевизионная программа «Проще простого!»	1 023 т. р.	1 044 т. р.
Телевизионная программа «Студия красоты»	273 т. р.	-
Телевизионная программа «Съедобное или несъедобное»	2 939 т. р.	2 134 т. р.
Прочие материальны запасы	142 т. р.	238 т. р.
ИТОГО	21 279 т. р.	26 490 т. р.

7. Дебиторская задолженность – стр. 1230.

Краткосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 59 994 т. р., а именно:

Дебиторская задолженность	2020 год	2019 год
Авансы выданные	3 300 т. р.	3 866 т. р.
Задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч.	30 677 т. р.	66 460 т. р.
<i>ГТК «Телеканал «Россия»</i>	<i>14 695 т. р.</i>	<i>47 837 т. р.</i>
Задолженность прочих дебиторов	169 т. р.	12 500 т. р.
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	25 739 т. р.	14 274 т. р.
Расчеты с подотчетными лицами	50 т. р.	138 т. р.
Проценты к получению	54 т. р.	3 293 т. р.
Прочее	5 т. р.	23 т. р.
Прочая дебиторская задолженность		8 000 т. р.
Резерв по сомнительным долгам		-11 188 т. р.
ИТОГО	59 994 т. р.	97 366 т. р.

В 2018 году был сформирован резерв по сомнительны долгам в отношении контрагента АО «Комплексные технологии» (ИНН 7725525544 ОГРН 1047796897169) на сумму 11 188 т. р., из которых 8 000 т. р. сумма займа и 3 188 т. р. проценты по договору займа. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 19.02.2020 года было принято решение о прекращении деятельности АО «Комплексные технологии» (ИНН 7725525544 ОГРН 1047796897169) в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства. Резерв по сомнительны долгам в отношении контрагента АО «Комплексные технологии» на сумму 11 188 тыс. руб. был списан 19.02.2020.

Долгосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 0 руб.

8. Денежные средства и денежные эквиваленты – стр.1250.

В 2020 году Общество размещало свободные денежные средства на депозитных счетах банков, в которых Общество имеет открытые расчетные счета. Остаток на конец года составляет

Денежные средства и денежные эквиваленты.	2020 год	2019 год
Денежные средства на расчетных счетах	32 т. р.	30 467 т. р.
Денежные средства на депозитных счетах	253 613 т. р.	136 478 т. р.
ИТОГО	253 645 т. р.	166 945 т. р.

9. Прочие оборотные активы – стр.1260.

Сумма прочих оборотных активов на 31.12.2020 года составляет 20 648 т. р. К прочим оборотным активам отнесены права на использование лицензионного программного обеспечения, по которым на 31.12.2020 года остаточный срок использования менее 1 года.

Капитал и резервы.

10. Уставный капитал – стр.1310.

Уставный капитал Общества составляет 100 000,00 (Сто тысяч) рублей и состоит из 1000 (Одна тысяча) акций, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая. В 2020 году размер уставного капитала не менялся.

11. Добавочный капитал – стр.1350.

Добавочный капитал на 31.12.20120 года составляет 85 000 т. р. Добавочный капитал был сформирован в 2016 году. Источником добавочного капитала стало безвозмездное предоставление денежных в виде финансирования проекта по производству анимационных фильмов на базе Общества.

12. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – стр.1370.

На 31.12.2020 г. нераспределенная прибыль составляет 607 660 т. р.

На 31.12.2019 нераспределенная прибыль составляла 590 603 т. р.

Долгосрочные обязательства.

13. Отложенные налоговые обязательства – стр.1420.

На 31.12.2020 г. «Отложенные налоговые обязательства» составляют 36 478 т. р. Данные суммы показывают отложенный налог на прибыль, который увеличивает размер налоговых обязательств, подлежащих перечислению в бюджет в периоде, следующем за отчетным.

Отложенные налоговые обязательства	2020 год	2019 год
Незавершенное производство	36 т. р.	143 т. р.
Нематериальные активы	36 208 т. р.	38 293 т. р.
Основные средства	234 т. р.	634 т. р.
ИТОГО	36 478 т. р.	39 070 т. р.

Краткосрочные обязательства.

14. Кредиторская задолженность – стр.1520.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 521 867 тыс. руб., а именно:

Кредиторская задолженность	2020 год	2019 год
Авансы полученные, без учета НДС, в т.ч.	396 662 т. р.	381 903 т. р.
ГТК «Телеканал «Россия»	331 405 т. р.	330 000 т. р.
Расчеты с поставщиками, в т.ч.	10 513 т. р.	4 139 т. р.
ГТК «Телеканал «Россия»	292 т. р.	272 т. р.
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	10 678 т. р.	8 731 т. р.
Текущая задолженность по заработной плате	53 т. р.	3 225 т. р.
Прочее	103 961 т. р.	47 т. р.
ИТОГО	521 867 т. р.	398 045 т. р.

15. Доходы будущих периодов – стр.1530.

Сумма доходов будущих периодов на 31.12.2020 года составляет 138 233 т. р. К доходам будущих периодов относится предоплаченные неисключительные лицензии на использование АВП.

Контрагенты	2020 год	2019 год
ВГТРК	26 231 т. р.	65 100 т. р.
АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан»	211 т. р.	
ООО "МЕДИАФИЛЬМ"	418 т. р.	
АО "ПЕРВЫЙ ТВЧ"	63 т. р.	
ГТК «Телеканал «Россия»	111 310 т. р.	41 603 т. р.
ИТОГО	138 233 т. р.	106 703 т. р.

16. Оценочные обязательства – стр. 1540.

В 2020 году сформирован резерв на оплату отпусков штатных сотрудников в размере 5 013 т. р., в т. ч. оценочные обязательства по вознаграждению работников – 4 155 т. р., оценочные обязательства по страховым взносам – 858 т. р. Прочие оценочные обязательства, условные активы и обязательства отсутствуют.

17. Доходы и расходы АО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ» в 2020 году по видам деятельности:

Период	2020 год	2019 год
Выручка, в т.ч.	804 114 т. р.	687 252 т. р.
<i>доходы, связанные с производством и реализацией анимационных фильмов</i>	<i>162 911 т. р.</i>	<i>150 887 т. р.</i>
<i>доходы, связанные с производством и реализацией телепрограмм</i>	<i>75 508 т. р.</i>	<i>63 069 т. р.</i>
<i>вознаграждение за реализацию права по фильмам</i>	<i>551 112 т. р.</i>	<i>463 239 т. р.</i>
<i>прочая реализация</i>	<i>14 583 т. р.</i>	<i>10 057 т. р.</i>
Себестоимость, в т.ч.	(689 846) т. р.	(421 298) т. р.
<i>затраты, связанные с производством анимационных фильмов</i>	<i>(137 502) т. р.</i>	<i>(96 269) т. р.</i>
<i>затраты, связанные с производством телевизионных программ</i>	<i>(59 432) т. р.</i>	<i>(47 145) т. р.</i>
<i>затраты, связанные с использованием фильмов</i>	<i>(480 177) т. р.</i>	<i>(265 470) т. р.</i>
<i>прочее</i>	<i>(12 735) т. р.</i>	<i>(12 414) т. р.</i>
Валовая прибыль	114 268 т. р.	265 954 т. р.
Коммерческие расходы	(4 542) т. р.	(5 692) т. р.
Управленческие расходы, в т.ч.	(105 262) т. р.	(67 965) т. р.
<i>аренда и охрана помещения</i>	<i>(22 789) т. р.</i>	<i>(21 891) т. р.</i>
<i>оплата труда управленческого персонала</i>	<i>(62 788) т. р.</i>	<i>(29 024) т. р.</i>
<i>страховые взносы с заработной платы</i>	<i>(13 648) т. р.</i>	<i>(7 333) т. р.</i>
<i>амортизация</i>	<i>(2 084) т. р.</i>	<i>(2 287) т. р.</i>
<i>прочее</i>	<i>(3 953) т. р.</i>	<i>(7 430) т. р.</i>
Доходы от участия в др. организациях, в т.ч.	84 175 т. р.	91 387 т. р.
<i>от ООО «ЕМГ»</i>	<i>83 771 т. р.</i>	<i>91 387 т. р.</i>
<i>от ЗАО "ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ВАЛЕРИЯ ТОДОРОВСКОГО"</i>	<i>404 т. р.</i>	
Проценты к получению	7 694 т. р.	14 429 т. р.
Прочие доходы	16 059 т. р.	55 628 т. р.
Прочие расходы	(17 356) т. р.	(3 609) т. р.
Прибыль до налогообложения	95 036 т. р.	350 132 т. р.
Текущий налог на прибыль	(5 455) т. р.	(41 317) т. р.
Отложенный налог на прибыль	1 971 т. р.	(10 837) т. р.
Чистая прибыль	91 552 т. р.	297 978 т. р.

18. Затраты на производство по обычным видам деятельности.

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Материальные затраты	344 610 т. р.	82 395 т. р.
Расходы на оплату труда	149 322 т. р.	107 317 т. р.
Отчисления на социальные нужды	35 379 т. р.	27 510 т. р.
Амортизация	255 997 т. р.	272 444 т. р.
Прочие затраты	8 412 т. р.	15 485 т. р.
Итого по элементам	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	(10 196 т. р.)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5 931 т. р.	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	799 651 т. р.	494 955 т. р.

19. Вознаграждение основному управленческому персоналу.

Основной управленческий персонал Общества представлен в лице генерального директора, заместителей генерального директора, генерального продюсера, советников, главного специалиста отдела по персоналу, главного бухгалтера, руководитель юридического отдела, управляющего делами. Вознаграждение основному управленческому персоналу выплачивается в виде оплаты труда, согласно заключенным трудовым договорам и дополнительных соглашений к трудовым договорам.

В течение 2019 г. и 2020 г. основному управленческому персоналу были выплачено вознаграждение:

Наименование показателей	2020 год	2019 год
Заработная плата, включая отпускные, в т.ч.	40 638 т. р.	22 141 т. р.
<i>вознаграждение по итогам года</i>	<i>1 454 т. р.</i>	<i>1 536 т. р.</i>
<i>НДФЛ</i>	<i>5 280 т. р.</i>	<i>2 877 т. р.</i>
Страховые взносы	8 418 т. р.	4 911 т. р.
Итого	49 056 т. р.	27 052 т. р.

Выплаты Правлению составили:

Наименование показателей	2020 год	2019 год
Заработная плата, включая отпускные, в т.ч.	11 914 т. р.	3 087 т. р.
<i>НДФЛ</i>	<i>1 549 т. р.</i>	<i>401 т. р.</i>
Страховые взносы	2 186 т. р.	798 т. р.
Итого	14 100 т. р.	3 885 т. р.

20. Пояснения к ОДДС.

В отчете о движении денежных средств за 2020 год свёрнуто показаны обороты по ООО «ОРИОН АЙ-ПИ» (далее Орион). Данные обороты характеризуют не столько деятельность Общества, сколько деятельность самого Ориона (поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам).

Наименование показателей	Размер корректировки
Стр. 4112 – поступления от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	- 160 159 т. р.
Стр. 4221 - в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных	+951 13 т. р.

21. События после отчетной даты.

События после отчетной даты отражены в текущей отчетности. В марте 2021 года было подписано дополнительное соглашение об изменении стоимости вкладов в производство фильма «Огонь». Действие данного дополнительного соглашения распространяется на отношения, возникшие с 23.12.2020 года.

22. Пересмотренная бухгалтерская отчетность.

Данная бухгалтерская отчетность заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность от 01.03.2020. Исправленная бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Корректировка бухгалтерской отчетности проведена в связи с исправлением технических ошибок в бухгалтерской программе, что привело к неверному заполнению статей бухгалтерской отчетности. Исправления представлены в таблице:

№ строки	Было тыс. руб.	Стало тыс. руб.
1110	587 963	507 780
1180	3 611	2 989
1190	452 345	524 685
1100	1 047 176	1 038 711
1210	22 291	21 279
1220	6	73
1230	63 464	59 994
1260	21 829	20 648
1200	361 236	355 639
1600	1 408 412	1 394 350
1370	623 441	607 660
1300	708 541	692 760

1420	38 411	36 478
1400	38 411	36 478
1520	518 214	521 867
1500	661 460	665 113
1700	1 408 412	1 394 350
2120	(681 083)	(689 846)
2100	123 031	114 268
2210	(4 559)	(4 542)
2220	(100 382)	(105 262)
2200	18 090	4 464
2340	16 066	16 059
2350	(12 483)	(17 356)
2300	113 542	95 036
2410	(6 210)	(3 484)
2400	107 332	91 552
2500	107 332	91 552
2900		916
3310	107 332	91 550
3300	708 541	692 760
3400	675 703	
3500	675 703	
3600	846 774	692 760
4110	723 032	722 995
4120	(426 125)	(326 509)
4100	296 907	396 486
4220	(294 967)	(394 546)
4200	(135 747)	(235 326)

IV. Информация о связанных сторонах.

Общество контролируют собственник - Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», которой принадлежит 100 % акций Общества.

В отчетном периоде Общество передавало права и предоставляла услуги следующим связанным сторонам, включая НДС:

Наименование связанных сторон	Наименование услуги	2020 год	2019 год
ВГТРК/	Реализация прав на АВП	38 869 т. р.	38 763 т. р.
ВГТРК/ГТК «Телеканал «Россия»	Реализация прав на АВП	319 500 т. р.	333 891 т. р.

Операции со связанными сторонами производились на обычных коммерческих условиях.

По состоянию на конец и начало отчетного периода задолженность связанных сторон перед Обществом составила:

Наименование связанных сторон	Наименование услуги	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
ГТК «Телеканал «Россия»	Договоры, связанные с реализацией прав на АВП – художественные фильмы	5 002 т. р.	
ГТК «Телеканал «Россия»	Договоры, связанные с производством и реализацией прав на АВП - анимационные фильмы	8 300 т. р.	42 900 т. р.
ГТК «Телеканал «Россия»	Договоры, связанные с производством телевизионных программ	687 т. р.	2 528 т. р.
ГТК «Телеканал «Россия»	Прочие договоры	705 т. р.	2 409 т. р.
ИТОГО		14 694 т. р.	47 837 т. р.

По состоянию на конец и начало отчетного периода задолженность Общества перед связанными сторонами составила

Наименование связанных сторон	Наименование услуги	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
ГТК «Телеканал «Россия»	Договоры, связанные с производством художественных фильмов	330 000 т. р.	330 000 т. р.
ГТК «Телеканал «Россия»	Договоры, связанные с производством анимационных фильмов	-	-
ГТК «Телеканал «Россия»	Договоры, связанные с производством телевизионных программ	1 426 т. р.	-
ГТК «Телеканал «Россия»	Прочее	553 т. р.	272 т. р.
ИТОГО		331 979 т. р.	330 272 т. р.

Основным фактором риска, который учитывает Общество при ведении своей деятельности, является постоянное колебания темпов экономического развития на медиарынке. Постоянное изменение курса валют по отношению к национальной валюте Российской Федерации. Надо отметить, как фактор риска и то, что, как показывает практика, при вложении денежных средств в долгосрочные проекты, прибыль от которых возникает по факту проката аудиовизуальных произведений, также влечет определенный риск. Спрогнозировать возможную прибыль от проката на стадии финансирования создания объекта весьма затруднительно. Прибыль от проката того или иного аудиовизуального произведения зависит от многих факторов, в том числе и от самого объекта проката, его качества и актуальности, заинтересованности общественности в предлагаемой теме, а равно и от политической, и экономической, и от эпидемиологической ситуаций на территориях, на которых непосредственно

осуществляется показ. Надо учитывать, что прибыль от такого рода инвестиций может быть как положительной, так и отрицательной.

Что касается производства анимационных фильмов, то на рынке подобного контента на сегодняшний день складывается высокая конкуренция, определяемая следующими факторами:

- дефицит высококвалифицированных кадров;
- вследствие сложности производства имеет место длительное время оборота капиталовложений;
- совершенствование государственной политики в сфере защиты детства позволило увеличить финансирование детских проектов, что в свою очередь привело к росту количества мультипликационных студий. Это создает достаточно высокую конкуренцию.

Учитывая все вышеизложенное, можно говорить о том, что АО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ», находясь на нестабильном рынке, со своей стороны предпринимает все зависящие от нее меры для снижения рисков при ведении своей деятельности.

Основными направлением деятельности АО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ» в 2020 году остается участие в финансировании производства аудиовизуальных произведений с целью приобретения исключительного права на них, создание анимационных художественных фильмов, создание новых телевизионных программ. Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения своей деятельности.

Генеральный директор
АО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ»



Захаров А.С.

01.04.21