

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**

за 2009 г.

Форма №5 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Телкомания НТВ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Деятельность в области радиовещания и телевидения

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/

Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710005
2009/12/31
29010143
7703191457
92.20
47/16
384

**НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ**

Наименование показателя	Код строк	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) .....	010	4 745 594	279 359	(284 788)	4 740 165
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель .....	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных .....	012	4 740 117	278 993	(284 788)	4 734 322
у правообладателя на топологии интегральных микросхем .....	013	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров .....	014	5 477	366	-	5 843
у патентообладателя на селекционные достижения .....	015	-	-	-	-
Организационные расходы .....	020	-	-	-	-
Деловая репутация организации .....	030	-	-	-	-
035	-	-	-	-	-
Прочие .....	040	3 394	471	-	3 865

Наименование показателя	Код строк	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего .....	050	1 670 779	1 934 866
в том числе:			
правообладателя из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных, права на аудиовизуальные произведения и др. ....	051	1 668 204	1 931 196
на результаты интеллектуальной собственности) у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров .....	052	1 691	2 405
Прочие .....	053	884	1 265

**ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА**

Наименование показателя	Код строк	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Здания .....	070	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства .....	071	-	-	-	-
Машины и оборудование .....	072	1 338 588	306 290	(25 299)	1 619 579
Транспортные средства .....	073	41 558	6 411	(4 119)	43 850
Производственный и хозяйственный инвентарь .....	074	119 223	13 562	(6 512)	126 273
Рабочий скот .....	075	-	-	-	-
Продуктивный скот .....	076	-	-	-	-
Многолетние насаждения .....	077	-	-	-	-
Другие виды основных средств .....	078	888	-	(559)	329
Земельные участки и объекты природопользования .....	079	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель .....	080	-	-	-	-
Итого .....	090	1 500 257	326 263	(36 489)	1 790 031

Наименование показателя	Код строк	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего .....	140	1 052 385	1 199 490
в том числе:			
зданий и сооружений .....	141	-	-
машин, оборудования, транспортных средств .....	142	962 068	1 102 118
других .....	143	90 317	97 372
Передано в аренду основных средств - всего .....	150	-	-
в том числе:			
здания .....	151	-	-
сооружения .....	152	-	-
153	-	-	-
154	-	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию .....	155	9	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего .....	160	852 653	418 841
в том числе:			
Оборудование и транспортные средства .....	161	852 653	418 841
162	-	-	-
163	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации .....	165	-	-

**СПРАВОЧНО**

Результат от переоценки основных средств:

первоначальной (восстановительной) стоимости .....	Код строк	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
1	2	3	4
амортизации .....	171	-	-
	172	-	-

Изменение стоимости объектов основных средств в результате в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации .....	Код строк	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
	173	30 451	38 253

**ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ**

Наименование показателя	Код строк	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг .....	200	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката .....	210	-	-	-	-
Прочие .....	220	-	-	-	-
Итого .....	230	-	-	-	-
	Код строк	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности .....	290	-	-		

**РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ**

Наименование показателя	Код строк	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Всего .....	310	-	-	-	-
в том числе:					
	311	-	-	-	-
	312	-	-	-	-
	313	-	-	-	-
	Код строк	На начало отчетного года	На конец отчетного года		
	2	3	4		
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам .....	320	-	-		
	Код строк	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
	2	3	4		
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы .....	330	-	-		

**РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ**

Наименование показателя	Код строк	Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего .....	410	-	-	-	-
в том числе:					
	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
	413	-	-	-	-
	Код строк	На начало отчетного года	На конец отчетного года		
	2	3	4		
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами .....	420	-	-		
	Код строк	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года		
	2	3	4		
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные .....	430	-	-		

**ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ**

Наименование показателя	Код строк	Долгосрчные		Краткосрочные	
		На начало отчетного года	На конец отчетного периода	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
<b>Вклады в уставные(складочные) капиталы</b>					
других организаций - всего .....	510	256 454	256 298	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ .....	511	255 492	255 493	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги .....	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего .....	520	-	-	67 078	41 452
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) .....	521	-	-	67 078	41 452
Предоставленные займы .....	525	5 300	5 300	-	-
Депозитные вклады .....	530	-	-	2 956 628	4 913 860
Прочие .....	535	-	-	-	-
Итого .....	540	261 754	261 598	3 023 706	4 955 312
<b>Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:</b>					
Вклады в уставные(складочные) капиталы					
других организаций - всего .....	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ .....	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги .....	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего .....	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) .....	561	-	-	-	-
Прочие .....	565	-	-	-	-
Итого .....	570	-	-	-	-
<b>СПРАВОЧНО</b>	Код	За отчетный	За аналогичный период	За отчетный период	За аналогичный
	строк	период	предыдущего года	период	период предыдущего
	2	3	4	5	6
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки .....	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода .....	590	-	-	-	-

**ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ**

Наименование показателя	Код строк	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего .....	610	4 017 906	4 200 124
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками .....	611	745 294	408 061
авансы выданные .....	612	3 168 083	3 731 330
прочая .....	613	104 529	60 733
долгосрочная - всего .....	620	395 874	260 430
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками .....	621	-	-
авансы выданные .....	622	395 215	260 139
прочая .....	623	659	291
Итого .....	630	4 413 780	4 460 554
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего .....	650	2 830 942	2 404 105
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками .....	651	515 843	354 009
авансы полученные .....	652	21 905	75 972
расчеты по налогам и сборам .....	653	959 375	649 403
кредиты .....	654	-	-
займы .....	655	1 328 400	1 323 234
прочая .....	656	5 419	1 487
долгосрочная - всего .....	660	-	-
в том числе:			
кредиты .....	661	-	-
займы .....	662	-	-
.....	663	-	-
.....	664	-	-
Итого .....	670	2 830 942	2 404 105

**РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)**

Наименование показателя	Код строк	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты .....	710	2 659 825	3 114 433
Затраты на оплату труда .....	720	1 830 924	2 273 253
Отчисления на социальные нужды .....	730	221 135	268 020
Амортизация .....	740	5 784 842	4 964 441
Прочие затраты .....	750	272 102	716 917
Итого по элементам затрат .....	760	10 768 828	11 337 064
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства .....	765	-	-
расходов будущего периода .....	766	279	277 532
резервов предстоящих расходов .....	767	-	-

**ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

Наименование показателя	Код строк	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Полученные - всего .....	810	458 928	289 399
в том числе:			
векселя .....	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге .....	820	-	-
из него:			
объекты основных средств .....	821	-	-
ценные бумаги или иные финансовые вложения .....	822	-	-
прочее .....	823	-	-
- .....		-	-
- .....		-	-
- .....		-	-
Выданные .....	830	28 650	-
в том числе:			
векселя .....	831	-	-
Имущество, переданное в залог .....	840	-	-
из него:			
объекты основных средств .....	841	-	-
ценные бумаги или иные финансовые вложения .....	842	-	-
прочее .....	843	-	-
- .....		-	-
- .....		-	-
- .....		-	-

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ**

Наименование показателя	Код строк	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего .....	910	766 223	418 839
в том числе:			
финансирование из федерального бюджета .....	911	766 223	418 839
- .....		-	-
- .....		-	-
- .....		-	-
- .....		-	-
Бюджетные кредиты - всего .....	920	-	-
в том числе:			
- .....	921	-	-
- .....		-	-
- .....		-	-
- .....		-	-
- .....		-	-

Руководитель  В.М. Кулиستиков

Главный бухгалтер  И.А. Омеляненко

10 марта 2010 г.

