

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

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

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	перереценена		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Нематериальные активы - всего</b>	5100	2011 г.	5 233 605	(2 413 716)	611 274	(45 158)	45 087	(810 319)	-	-	-	5 799 721	(3 178 948)
	5110	2010 г.	4 744 030	(1 934 866)	486 102	(6 527)	3 869	(482 719)	-	-	-	5 233 605	(2 413 716)
в том числе:	5101	2011 г.	5 223 051	(2 408 797)	594 521	(44 235)	44 164	(808 351)	-	-	-	5 773 337	(3 172 984)
Исключительные лицензии на фильмы и программы	5111	2010 г.	4 734 322	(1 931 196)	495 256	(6 527)	3 869	(481 470)	-	-	-	5 223 051	(2 408 797)
	5102	2011 г.	6 191	(3 204)	1 296	(923)	923	(818)	-	-	-	6 564	(3 099)
Товарные знаки	5112	2010 г.	5 843	(2 405)	348	-	-	(799)	-	-	-	6 191	(3 204)
	5103	2011 г.	4 363	(1 715)	15 457	-	-	(1 150)	-	-	-	19 820	(2 865)
Прочие	5113	2010 г.	3 865	(1 265)	498	-	-	(450)	-	-	-	4 363	(1 715)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
<b>Всего</b>	5120	64 300	-	-
в том числе:				
Исключительные лицензии на фильмы и программы	5121	64 300	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	На 31	На 31	На 31
		декабря 2011 г.	декабря 2010 г.	декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Всего	5130	920 913	412 248	373 960
в том числе: Исключительные лицензии на фильмы и программы	5131	920 893	412 243	373 960
Товарные знаки	5132	20	5	-

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

Наименование показателя	Код строки	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	2011 г.	133 168	559 465	( 67 190)	( 611 200)	14 243
	5190	2010 г.	131 792	487 720	-	( 486 344)	133 168
в том числе:	5181	2011 г.	117 958	543 893	( 67 190)	( 594 411)	250
Исключительные лицензии на фильмы и программы	5191	2010 г.	107 947	486 283	-	( 476 272)	117 958
	5182	2011 г.	15 210	15 572	-	( 16 789)	13 993
Товарные знаки и прочие	5192	2010 г.	23 845	1 437	-	( 10 072)	15 210

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	5200	2011 г.	1 771 563	( 1 252 666)	353 792	( 96 208)	91 917	( 160 565)	-	-	2 029 147	( 1 321 314)		
5210	2010 г.	1 790 031	( 1 199 490)	108 617	( 127 085)	114 124	( 167 300)	-	-	-	1 771 563	( 1 252 666)		
в том числе:	5201	2011 г.	1 604 951	( 1 140 574)	310 141	( 71 916)	67 925	( 138 089)	-	-	1 843 176	( 1 210 738)		
Машины и оборудование	5211	2010 г.	1 619 579	( 1 070 717)	63 627	( 78 255)	77 814	( 147 671)	-	-	1 604 951	( 1 140 574)		
Транспортные средства	5202	2011 г.	71 822	( 37 211)	25 610	( 3 730)	3 730	( 12 695)	-	-	93 702	( 46 176)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	2011 г.	43 850	( 31 401)	33 820	( 5 848)	3 251	( 9 061)	-	-	71 822	( 37 211)		
Другие виды основных средств	5204	2011 г.	94 606	( 74 721)	18 041	( 20 531)	20 231	( 9 768)	-	-	92 116	( 64 258)		
	5213	2010 г.	126 273	( 97 212)	11 163	( 42 830)	33 033	( 10 542)	-	-	94 606	( 74 721)		
	5204	2011 г.	184	( 160)	7	( 31)	31	( 13)	-	-	153	( 142)		
	5214	2010 г.	329	( 160)	7	( 152)	26	( 26)	-	-	184	( 160)		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период				На конец периода
			На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2011 г.	330 706	832 951	( 7 034)	( 348 841)	807 782
в том числе:	5250	2010 г.	87 897	339 181	-	( 96 372)	330 706
Строительство недвижимых объектов	5241	2011 г.	291 225	492 669	-	-	783 894
Машины и оборудование	5251	2010 г.	58 071	233 154	-	-	291 225
Транспортные средства	5242	2011 г.	39 481	296 178	( 7 034)	( 304 737)	23 888
Производственный и хозяйственный инвентарь	5252	2010 г.	29 826	66 003	-	( 56 348)	39 481
	5243	2011 г.	-	26 020	-	( 26 020)	-
	5253	2010 г.	-	29 497	-	( 29 497)	-
	5244	2011 г.	-	18 084	-	( 18 084)	-
	5254	2010 г.	-	10 527	-	( 10 527)	-

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

Наименование показателя	Код строки	За 2011 г.		За 2010 г.	
		3	4	3	4
1	2				
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	37 591	39 015		
в том числе:					
Машины и оборудование	5261	32 731	30 635		
Транспортные средства	5262	715	7 079		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5263	4 145	1 301		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	( 455)	-		
в том числе:					
Машины и оборудование	5271	( 12)	-		
Транспортные средства	5272		-		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5273	( 443)	-		

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		3	4	3	4	3	5
1	2						
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	202 172	202 360	200 205			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	32 553	32 553	418 841			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка			
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2011 г.	1 040 466	( 50)	225 855	( 50)	50	3 090	-	1 269 361	-			
	5311	2010 г.	261 598	( 187 962)	966 661	( 187 912)	187 912	119	-	1 040 466	( 50)			
	5302	2011 г.	934 192	-	45 855	-	-	X	-	980 047	-			
Вложения в Уставные капиталы	5312	2010 г.	255 443	( 187 912)	866 661	( 187 912)	187 912	X	-	934 192	-			
	53021	2011 г.	934 192	-	45 855	-	-	X	-	980 047	-			
	53121	2010 г.	255 443	( 187 912)	866 661	( 187 912)	187 912	X	-	934 192	-			
Другие виды финансовых вложений	5304	2011 г.	106 274	( 50)	180 000	( 50)	50	3 090	-	289 314	-			
	5314	2010 г.	6 155	( 50)	100 000	-	-	119	-	106 274	( 50)			
	53042	2011 г.	105 419	-	180 000	-	-	3 090	-	288 509	-			
Предоставленные займы	53142	2010 г.	5 300	-	100 000	-	-	119	-	105 419	-			
	53044	2011 г.	855	( 50)	-	( 50)	50	-	-	805	-			
	53144	2010 г.	855	( 50)	-	-	-	-	-	855	( 50)			

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка			
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2011 г.	2 200 000	-	7 806 506	( 4 884 156)	-	-	-	5 122 350	-			
	5315	2010 г.	-	-	4 200 000	( 2 000 000)	-	-	-	2 200 000	-			
	5308	2011 г.	2 200 000	-	7 806 506	( 4 884 156)	-	-	-	5 122 350	-			
Другие виды финансовых вложений	5318	2010 г.	-	-	4 200 000	( 2 000 000)	-	-	-	2 200 000	-			
	53083	2011 г.	2 200 000	-	7 806 506	( 4 884 156)	-	-	-	5 122 350	-			
	53183	2010 г.	-	-	4 200 000	( 2 000 000)	-	-	-	2 200 000	-			
Депозитные вклады	5300	2011 г.	3 240 466	( 50)	8 032 361	( 4 884 206)	50	3 090	-	6 391 711	-			
	5310	2010 г.	261 598	( 187 962)	5 166 661	( 2 187 912)	187 912	119	-	3 240 466	( 50)			
	Итого													

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	резерв от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	2011 г.	7 905	-	112 698	( 97 405)	-	-	X	23 198	-	
в том числе:	5420	2010 г.	18 485	-	60 953	( 71 533)	-	-	X	7 905	-	
Материалы и	5401	2011 г.	5 219	-	95 246	( 93 770)	-	-	-	6 695	-	
Товары	5421	2010 г.	14 143	-	60 953	( 69 877)	-	-	-	5 219	-	
	5402	2011 г.	2 686	-	17 452	( 3 635)	-	-	-	16 503	-	
	5422	2010 г.	4 342	-	-	( 1 656)	-	-	-	2 686	-	

##### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	256	13	425
в том числе:				
Материалы	5441	256	13	425

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление		начисление резерва	погашение	выбыло		восстановление/использование резерва	перевод из долго-срочную задолженности (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			результат	на финансовый результат				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2011 г.	357 387	-	366 019	-	-	-	-	-	( 357 387)	366 019	-	
	5521	2010 г.	260 430	-	357 119	-	-	( 23)	-	-	( 260 139)	357 387	-	
Авансы выданные	5503	2011 г.	357 119	-	366 019	-	-	-	-	-	( 357 119)	366 019	-	
	5523	2010 г.	260 139	-	357 119	-	-	-	-	-	( 260 139)	357 119	-	
Прочая	5504	2011 г.	268	-	-	-	-	-	-	-	( 268)	-	-	
	5524	2010 г.	291	-	-	-	-	( 23)	-	-	-	268	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2011 г.	4 514 988	( 23 314)	4,656,810	-	( 10 603)	( 4 482 335)	( 32 653)	18,061	357 387	5 014 197	( 15 856)	
	5530	2010 г.	4 204 703	( 36 542)	4,254,849	-	( 16 071)	( 4 170 748)	( 33 955)	29,299	260 139	4 514 988	( 23 314)	
в том числе:	5511	2011 г.	414 546	( 23 314)	732 207	-	( 10 603)	( 412 390)	( 2 156)	18 061	-	732 207	( 15 856)	
Покупатели и заказчики	5531	2010 г.	408 061	( 36 542)	414 546	-	( 16 071)	( 408 061)	-	29 299	-	414 546	( 23 314)	
	5512	2011 г.	4 048 243	-	3 833 324	-	-	( 4 017 746)	( 30 497)	-	357 119	4 190 443	-	
Авансы выданные	5532	2010 г.	3 735 909	-	3 788 104	-	-	( 3 707 139)	( 28 770)	-	260 139	4 048 243	-	
	5513	2011 г.	52 199	-	91 279	-	-	( 52 199)	-	-	268	91 547	-	
Прочая	5533	2010 г.	60 733	-	52 199	-	-	( 55 548)	( 5 185)	-	-	52 199	-	
	5500	2011 г.	4 872 375	( 23 314)	5 022 829	-	( 10 603)	( 4 482 335)	( 32 653)	18 061	-	5 380 216	( 15 856)	
Итого	5520	2010 г.	4 465 133	( 36 542)	4 611 968	-	( 16 071)	( 4 170 771)	( 33 955)	29 299	-	4 872 375	( 23 314)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	15 856	-	23 314	-	36 542	-
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	15 856	-	23 314	-	36 542	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2011 г.	2 475 197	1 450 322	-	( 1 527 764)	( 98)	-	-	2 397 657
	5580	2010 г.	2 404 105	1 151 963	-	( 1 072 976)	( 7 895)	-	-	2 475 197
	5561	2011 г.	339 517	655 077	-	( 339 437)	( 80)	-	-	655 077
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	2010 г.	354 009	339 517	-	( 346 140)	( 7 869)	-	-	339 517
	5562	2011 г.	112 083	76 142	-	( 112 077)	( 6)	-	-	76 142
Авансы полученные	5582	2010 г.	75 972	112 083	-	( 75 972)	-	-	-	112 083
	5563	2011 г.	693 317	702 367	-	( 693 317)	-	-	-	702 367
Расчеты по налогам и сборам	5583	2010 г.	649 403	693 317	-	( 649 403)	-	-	-	693 317
	5564	2011 г.	1 328 726	15 626	-	( 381 391)	-	-	-	962 961
Займы полученные	5584	2010 г.	1 323 234	5 492	-	-	-	-	-	1 328 726
	5565	2011 г.	1 554	1 110	-	( 1 542)	( 12)	-	-	1 110
Прочая	5585	2010 г.	1 487	1 554	-	( 1 461)	( 26)	-	-	1 554
	5550	2011 г.	2 475 197	1 450 322	-	( 1 527 764)	( 98)	x	-	2 397 657
Итого	5570	2010 г.	2 404 105	1 151 963	-	( 1 072 976)	( 7 895)	x	-	2 475 197



## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2011 г.	2010 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	3 658 868	3 071 183
Расходы на оплату труда	5620	2 518 391	2 009 263
Отчисления на социальные нужды	5630	230 409	217 148
Амортизация	5640	9 696 518	6 793 845
Прочие затраты	5650	299 642	303 400
Итого по элементам	5660	16 403 828	12 394 839
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 403 828	12 394 839

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	184 117	21 372	-	-	205 489
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	184 117	20 642	-	-	204 759
Прочие	5702	-	730	-	-	730

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5710	157 266	26 851	-	-	184 117
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5711	157 266	26 851	-	-	184 117

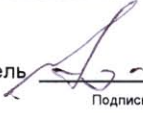
## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	382 375	291 174	289 399
в том числе:				
<i>Ручательство по договорам</i>	5801	382 375	291 174	289 399

### 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	2011 г.	2010 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	703 631	700 693
в том числе:			
на текущие расходы	5901	695 631	700 693
на вложения во внеоборотные активы	5905	8 000	-

Руководитель



Подпись

Кулиستиков В.М.

расшифровка подписи

**НТВ"**



23 марта 2012 г.

Главный  
Бухгалтер



Подпись

Омельяненко Л.А.

расшифровка подписи