

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
**Акционерное общество "Творческо-производственное объединение
 "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им.
 М.Горького"**
 Организация _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности **Производство, прокат кинофильмов** по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Непубличное акционерное общество / **Федеральная собственность** по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____
129226, Москва г, Сергея Эйзенштейна ул, дом № 8

Коды		
0710001		
31	12	2016
59116979		
7717149198		
59.11		
12267	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	281 994	322 200	41 254
	в том числе:				
1.1	НМА	1111	274 086	290 493	39 717
1.4	Создание НМА	1112	7 908	31 707	1 538
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	137 226	137 442	58 711
	в том числе:				
2.1	Основные средства	1151	125 976	132 647	58 320
2.2	Строительство основных средств (незавершенные капитальные вложения)	1153	11 250	4 795	391
	Приобретение объектов основных средств	1154	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	63	63	63
3.1	Финансовые вложения	1170	12 404	12 404	12 404
	в том числе:				
	Вклады в уставные капиталы организаций	1171	12 404	12 404	12 404
	Отложенные налоговые активы	1180	5 946	6 684	5 168
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 934	615	9 410
	Итого по разделу I	1100	440 567	479 408	127 011
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	9 503	11 850	7 549
	в том числе:				
	Материалы	1211	7 568	7 402	6 963
	Затраты в незавершенном производстве	1212	0	2 366	-
	Расходы будущих периодов	1213	890	1 045	586
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1214	1 045	1 037	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	1	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	82 951	67 597	77 446
	в том числе:				
	Задолженность покупателей и заказчиков	1231	33 276	33 939	34 467
	Задолженность поставщиков и подрядчиков	1232	11 917	26 440	5 031
	Прочая дебиторская задолженность	1234	37 647	6 978	37 851
	Прочая дебиторская задолженность (РБП)	1235	111	241	96
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	88 740	16 467	21 466
	в том числе:				
	Вклады по договорам простого товарищества на производство и прокат фильмов	1241	88 700	14 467	21 466

Вклады по договорам простого товарищества на производство и прокат фильмов	1241	88 700	14 467	21 466
Прочие доходные вложения	1242	40	2 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	65 081	60 074	26 973
Прочие оборотные активы	1260	1	14	-
Итого по разделу II	1200	246 278	156 004	133 434
БАЛАНС	1600	686 845	635 412	260 445

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	188 860	188 860	91 417
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	16 180	16 180	4 571
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	151 186	139 963	61 204
	Итого по разделу III	1300	356 226	345 003	157 192
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	15 000	25 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 052	6 438	5 335
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 052	21 438	30 335
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	69 387	62 761	20 148
	в том числе:				
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	25 119	15 427	2 173
	Авансы полученные	1522	20 853	23 775	8 733
	Задолженность перед персоналом организации	1523	141	7	-
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	1 043	613	-
	Задолженность по налогам и сборам	1525	20 819	21 495	8 750
	Прочая кредиторская задолженность	1526	1 412	1 445	492
(5.8)	Доходы будущих периодов	1530	247 092	201 630	50 521
	в том числе:				
	Суммы финансирования производства фильмов по гос. контрактам и субсидий (фильмы в производстве)	1531	115 050	54 512	36 200
	Суммы финансирования производства фильмов по гос. контрактам и субсидий (производство фильмов закончено)	1532	127 810	137 902	9 400
	Целевое финансирование капитальных вложений из бюджета	1534	-	4 754	4 921
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	1535	4 232	4 462	-
7	Оценочные обязательства	1540	9 088	4 580	2 249
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	325 567	268 971	72 918
	БАЛАНС	1700	686 845	635 412	260 445



**Зернов Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710002
Дата (число, месяц, год)				31 12 2016
Акционерное общество "Творческо-производственное объединение "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. Организация <u>М.Горького"</u>			по ОКПО	59116979
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	7717149198
Вид экономической деятельности <u>Производство, прокат кинофильмов</u>			по ОКВЭД	59.11
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличное акционерное общество</u> / <u>Федеральная собственность</u>			по ОКОПФ / ОКФС	12267 12
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	420 510	298 868
	в том числе: РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФИЛЬМОВ	2111	189 654	142 878
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ И ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОЭНЕРГИИ	2112	11 453	10 262
	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ	2113	128 345	114 925
	ПРОДАЖА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВ НА ФИЛЬМЫ	2114	4 116	10 863
	ПРОЧЕЕ	2115	20 259	14 590
	НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК	2116	66 683	5 350
	Себестоимость продаж	2120	(329 211)	(226 761)
	в том числе: РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФИЛЬМОВ	2121	(104 937)	(87 225)
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ И ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОЭНЕРГИИ	2122	(15 982)	(14 028)
	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ	2123	(58 215)	(32 273)
	ПРОДАЖА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВ НА ФИЛЬМЫ	2124	(77 258)	(87 582)
	ПРОЧЕЕ	2125	(9 891)	(451)
	НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК	2126	(62 928)	(5 202)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	91 299	72 107
	в том числе: РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФИЛЬМОВ	2101	84 716	55 653
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ И ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОЭНЕРГИИ	2102	(4 528)	(3 766)
	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ	2103	70 130	82 652
	ПРОДАЖА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВ НА ФИЛЬМЫ	2104	(73 142)	(76 719)
	ПРОЧЕЕ	2105	10 369	14 139
	НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК	2106	3 755	148
	Коммерческие расходы	2210	(9 311)	(11 783)
	Управленческие расходы	2220	(40 179)	(44 627)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	41 809	15 697
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	205	60
	Проценты к уплате	2330	-	-
(8.1)	Прочие доходы	2340	35 548	90 855

(8.1)	Прочие расходы	2350	(53 762)	(72 129)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 800	34 483
(8.2)	Текущий налог на прибыль	2410	-2 052	-10 664
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 356	(3 873)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 385	(1 103)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(738)	997
	Прочее	2460	(43)	(2 168)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 352	21 545

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	22 352	21 545
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Зернов Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
59116979		
7717149198		
59.11		
12267	12	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Творческо-производственное объединение
"Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.
Горького"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

по

ОКВЭД

Вид экономической деятельности

Производство, прокат кинофильмов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / собственность

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

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 2014 г.	3100	91 417	-	-	4 571	61 204	157 192
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	97 443	-	-	11 609	80 050	189 102
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	21 545	21 545
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	97 443	-	-	11 609	58 505	167 557

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 291)	(1 291)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(376)	(376)
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(915)	(915)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	188 860	-	-	16 180	139 963	345 003
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	22 352	22 352
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(11 129)	(11 129)
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	(357)	(357)
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(10 772)	(10 772)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	188 860	-	-	16 180	151 186	356 226

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
		На 31 декабря 2014 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
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	-	-	-
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	603 318	546 633	207 713



Зернов Сергей Анатольевич
 (расшифровка подписи)
 15 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Творческо-производственное объединение "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	281 994	322 200	41 254
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	137 226	137 442	58 711
Доходные вложения в материальные ценности	1160	63	63	63
Финансовые вложения долгосрочные	1170	12 404	12 404	12 404
Отложенные налоговые активы	1180	5 946	6 684	5 168
Прочие внеоборотные активы	1190	2 934	615	9 410
Запасы	1210	9 503	11 850	7 549
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	1	-
Дебиторская задолженность*	1230	82 951	67 597	77 446
Финансовые вложения краткосрочные	1240	88 740	16 467	21 466
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	65 081	60 074	26 973
Прочие оборотные активы	1260	1	14	-
ИТОГО активы	-	686 845	635 412	260 445
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	15 000	25 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 052	6 438	5 335
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	69 387	62 761	20 148
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 088	4 580	2 249
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	83 527	88 779	52 732
Стоимость чистых активов	-	603 318	546 633	207 713

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

Акционерное общество "Творческо-производственное объединение
"Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.

Организация Горького"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство, прокат кинофильмов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / Федеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКВЭД

Коды		
0710004		
31	12	2016
59116979		
7717149198		
59.11		
12267	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	435 516	330 523
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	421 502	281 891
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 860	2 174
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8 154	46 458
из них:			
денежные средства, полученные при реорганизации	4119.1	-	35 333
возврат страховых взносов, авансовых платежей	4119.2	4 634	3 417
штрафные санкции	4119.3	233	1 016
Платежи - всего	4120	(378 852)	(298 482)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(188 917)	(116 230)
в связи с оплатой труда работников	4122	(143 786)	(109 007)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 780)	(6 542)
налоги	4125	(33 522)	(48 431)
прочие платежи	4129	(8 847)	(18 272)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	56 664	32 041
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	49 045	49 534
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	424
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	1 907	806
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	197	-
прочие поступления	4219	46 941	48 304
их них: бюджетное финансирование	4219.1	44 545	48 012
Платежи - всего	4220	(73 906)	(39 292)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(73 866)	(36 162)
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	-	(1 130)
прочие платежи	4229	(40)	(2 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(24 861)	10 242

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 000	-
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	(30 773)	(10 915)
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	(10 773)	(915)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(20 000)	(10 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(25 773)	(10 915)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 030	31 368
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	60 088	26 973
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	65 081	60 088
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 037)	1 747

Руководитель

(подпись)

Зернов Сергей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

