

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710001		
		31	12	2015
Организация	Акционерное общество "Творческо-производственное объединение "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького"	по ОКПО 59116979		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7717149198		
Вид экономической деятельности	Производство, прокат кинофильмов	по ОКВЭД 92.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общества / Федеральная собственность	12267	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	129226, Москва г, Сергея Эйзенштейна ул, дом № 8			



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.	Нематериальные активы	1110	322 200	41 254	42 057
	в том числе:				
1.1.	НМА	1111	290 493	39 717	41 629
1.4.	Создание НМА	1112	31 707	1 538	429
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	137 442	58 711	62 078
	в том числе:				
2.1.	Основные средства	1151	132 647	58 320	61 803
2.2.	Строительство основных средств (незавершенные капитальные вложения)	1153	4 795	391	275
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	63	63	63
3.	Финансовые вложения	1170	12 404	12 404	12 305
	в том числе:				
3.1.	Вклады в уставные капиталы организаций	1171	12 404	12 404	12 305
	Отложенные налоговые активы	1180	6 684	5 168	2 874
5.1.	Прочие внеоборотные активы	1190	615	9 410	9 691
	Итого по разделу I	1100	479 408	127 011	129 069
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы	1210	11 850	7 549	7 072
	в том числе:				
4.1.	Материалы	1211	7 402	6 963	6 143
	Затраты в незавершенном производстве	1212	2 366	-	709
4.1.	Расходы будущих периодов	1213	1 045	586	221
4.1.	Готовая продукция и товары для перепродажи	1214	1 037	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
5.	Дебиторская задолженность	1230	67 597	77 446	29 645
	в том числе:				
5.1.	Задолженность покупателей и заказчиков	1231	33 939	34 467	24 194
5.1.	Задолженность поставщиков и подрядчиков	1232	26 440	5 031	2 591
5.1.	Прочая дебиторская задолженность	1234	6 978	37 851	2 751
	Прочая дебиторская задолженность (РБП)	1235	241	96	109

3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 467	21 466	29 171
3.1.	в том числе: Вклады по договорам простого товарищества на производство и прокат фильмов	1241	14 467	21 466	29 171
	Прочие доходные вложения	1242	2 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	60 074	26 973	12 471
	Прочие оборотные активы	1260	14	-	2
	Итого по разделу II	1200	156 004	133 434	78 362
	БАЛАНС	1600	635 412	260 445	207 431

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	188 860	91 417	91 417
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	16 180	4 571	4 571
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	139 963	61 204	58 970
	Итого по разделу III	1300	345 003	157 192	154 958
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
9.	Заемные средства	1410	15 000	25 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 438	5 335	3 415
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	21 438	30 335	3 415
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.	Кредиторская задолженность	1520	62 761	20 148	18 660
	в том числе:				
5.3.	Задолженность поставщиков и подрядчиков	1521	15 427	2 173	3 272
5.3.	Задолженность покупателей и заказчиков	1522	23 775	8 733	8 116
	Задолженность перед персоналом организации	1523	7	-	-
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	613	-	-
5.3.	Задолженность по налогам и сборам	1525	21 495	8 750	6 902
5.3.	Прочие кредиторы	1526	1 445	492	370
	Доходы будущих периодов	1530	201 630	50 521	28 116
	в том числе:				
	Суммы финансирования производства фильмов по гос. контрактам и субсидий (фильмы в производстве)	1531	54 512	36 200	-
	Суммы финансирования производства фильмов по гос. контрактам и субсидий (производство фильмов закончено)	1532	137 902	9 400	23 028
	Целевое финансирование капитальных вложений из бюджета	1534	4 754	4 921	5 087
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	1535	4 462	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	4 580	2 249	2 282
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	268 971	72 918	49 058
	БАЛАНС	1700	635 412	260 445	207 431



Руководитель Зернов Сергей Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2015
Акционерное общество "Творческо-производственное объединение "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького"	по ОКПО	59116979		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7717149198		
Вид экономической деятельности Производство, прокат кинофильмов	по ОКВЭД	92.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличное акционерное общества / Федеральная / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	298 868	145 464
	в том числе:			
	РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФИЛЬМОВ	2111	142 878	113 054
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ И ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОЭНЕРГИИ	2112	10 262	10 450
	АРЕНДА ОФИСНОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ	2113	114 925	14 191
	ПРОДАЖА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВ НА ФИЛЬМЫ	2114	10 863	1 037
	ПРОЧЕЕ	2115	14 590	6 732
	НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК	2116	5 350	
	Себестоимость продаж	2120	(226 761)	(75 211)
	в том числе:			
	РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФИЛЬМОВ	2121	(87 225)	(39 686)
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ И ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОЭНЕРГИИ	2122	(14 028)	(10 777)
	АРЕНДА ОФИСНОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ	2123	(32 273)	(1 731)
	ПРОДАЖА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВ НА ФИЛЬМЫ	2124	(87 582)	(23 017)
	ПРОЧЕЕ	2125	(451)	
	НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК	2126	(5 202)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	72 107	70 253
	в том числе:			
	РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФИЛЬМОВ	2101	55 653	73 368
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ И ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОЭНЕРГИИ	2102	(3 766)	(327)
	АРЕНДА ОФИСНОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ	2103	82 652	12
	ПРОДАЖА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВ НА ФИЛЬМЫ	2104	(76 719)	(21 980)
	ПРОЧЕЕ	2105	14 139	6 732
	НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК	2106	148	
	Коммерческие расходы	2210	(11 783)	(3 049)
	Управленческие расходы	2220	(44 627)	(56 436)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 697	10 768
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	60	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	90 855	24 983
	Прочие расходы	2350	(72 129)	(28 647)

Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	34 483	7 104
Текущий налог на прибыль	2410	(10 664)	(3 725)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 873)	(1 978)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 103)	(1 920)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	997	2 251
Прочее	2460	(2 168)	(49)
Чистая прибыль (убыток)	2400	21 545	3 661

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	21 545	3 661
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Зернов Сергей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды		
0710003		
31	12	2015
59116979		
7717149198		
92.11		
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

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

по ОКФС

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

по ОКЕИ

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 2013 г.	3100	91 417	-	-	4 571	58 970	154 958
За 2014 г.	3210	-	-	-	-	3 662	3 662
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 662	3 662
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 427)	(1 427)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(247)	(247)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 180)	(1 180)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	91 417	-	-	4 571	61 204	157 192
Увеличение капитала - всего:	3310	97 443	-	-	11 609	80 050	189 102
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	21 545	21 545
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	97 443	-	-	11 609	58 505	167 557
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 291)	(1 291)
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	(376)	(376)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(915)	(915)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	188 860	-	-	16 180	139 963	345 003

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	546 633	207 713	183 074



Руководитель Зернов Сергей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2016 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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	322 200	41 254	42 057
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	137 442	58 711	62 078
Доходные вложения в материальные ценности	1160	63	63	63
Финансовые вложения долгосрочные	1170	12 404	12 404	12 305
Отложенные налоговые активы	1180	6 684	5 168	2 874
Прочие внеоборотные активы	1190	615	9 410	9 691
Запасы	1210	11 850	7 549	7 072
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	67 597	77 446	29 645
Финансовые вложения краткосрочные	1240	16 467	21 466	29 171
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	60 074	26 973	12 471
Прочие оборотные активы	1260	14	-	2
ИТОГО активы	-	635 412	260 445	207 431
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	15 000	25 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 438	5 335	3 415
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	62 761	20 148	18 660
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 580	2 249	2 282
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	88 779	52 732	24 357
Стоимость чистых активов	-	546 633	207 713	183 074

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

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2015
Организация	Акционерное общество "Творческо-производственное объединение "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького"	по ОКПО	59116979		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7717149198		
Вид экономической деятельности	Производство, прокат кинофильмов	по ОКВЭД	92.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общества / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	330 523	157 767
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	281 891	153 934
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 174	296
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	46 458	3 537
Платежи - всего	4120	(298 482)	(152 889)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(116 230)	(53 542)
в связи с оплатой труда работников	4122	(109 007)	(40 920)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 542)	(3 202)
налоги и страховые взносы	4125	(48 431)	(49 404)
прочие платежи	4129	(18 272)	(5 821)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32 041	4 878
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	49 534	1 365
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	424	20
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	806	145
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	48 304	1 200
Платежи - всего	4220	(39 292)	(15 564)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(36 162)	(15 564)
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)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(2 000)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	10 242	(14 199)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	25 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	25 000
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	(10 915)	(1 180)
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	(915)	(1 180)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 915)	23 820
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	31 368	14 499
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 973	12 472
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	60 088	26 973
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 747	2

Руководитель



(подпись)

Зернов Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.