

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды <b>0710001</b>		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017	
Акционерное общество "Творческо-производственное объединение "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького"	по ОКПО	<b>59116979</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7717149198</b>		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	<b>59.11</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличное акционерное общество</b> / <b>Федеральная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>12</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>129226, Москва г, Сергея Эйзенштейна ул, дом № 8</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	263 119	281 994	322 200
	в том числе:				
5.1.	НМА	1111	251 189	274 086	290 493
	Создание НМА	1112	11 930	7 908	31 707
	Приобретение НМА	1113	0		
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.2.	Основные средства	1150	131 900	137 226	137 442
	в том числе:				
	Основные средства	1151	118 724	125 976	132 647
	Строительство основных средств (незавершенные капитальные вложения)	1153	13 176	11 250	4 795
	Приобретение объектов основных средств	1154	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	63	63	63
5.3.	Финансовые вложения	1170	1 107	12 404	12 404
	в том числе:				
	Вклады в уставные капиталы организаций	1171	1 107	12 404	12 404
	Отложенные налоговые активы	1180	7 014	5 946	6 684
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 852	2 934	615
	Итого по разделу I	1100	406 055	440 567	479 408
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.4.	Запасы	1210	13 908	9 503	11 850
	в том числе:				
	Материалы	1211	8 158	7 568	7 402
	Затраты в незавершенном производстве	1212	2 894		2 366
	Расходы будущих периодов	1213	1 811	890	1 045
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1214	1 045	1 045	1 037
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		2	1
5.5.	Дебиторская задолженность	1230	104 208	82 951	67 597
	в том числе:				
	Задолженность покупателей и заказчиков	1231	43 117	33 276	33 939
	Задолженность поставщиков и подрядчиков	1232	9 792	11 917	26 440
	Прочая дебиторская задолженность	1234	51 300	37 647	6 978
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	155 247	88 740	16 467
	в том числе:				
	Вклады по договорам простого товарищества на производство и прокат фильмов	1241	145 007	88 700	14 467

Прочие доходные вложения	1242	10 240	40	2 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	119 705	65 081	60 074
Прочие оборотные активы	1260	1	1	14
Итого по разделу II	1200	393 069	246 278	156 004
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>799 124</b>	<b>686 845</b>	<b>635 412</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	188 860	188 860	188 860
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
1.	Резервный капитал	1360	16 180	16 180	16 180
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	165 238	151 186	139 963
	Итого по разделу III	1300	370 278	356 226	345 003
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			15 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 635	5 052	6 438
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 635	5 052	21 438
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.6.	Кредиторская задолженность	1520	96 838	69 387	62 761
	в том числе:				
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	21 745	25 119	15 427
	Авансы полученные	1522	53 167	20 853	23 775
	Задолженность перед персоналом организации	1523	0	141	7
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	0	1 043	613
	Задолженность по налогам и сборам	1525	21 404	20 819	21 495
	Прочая кредиторская задолженность	1526	522	1 412	1 445
5.8.	Доходы будущих периодов	1530	314 810	247 092	201 630
	в том числе:				
	Суммы финансирования производства фильмов по гос. контрактам и субсидий (фильмы в производстве)	1531	205 950	115 050	54 512
	Суммы финансирования производства фильмов по гос. контрактам и субсидий (производство фильмов закончено)	1532	105 582	127 810	137 902
	Целевое финансирование капитальных вложений из бюджета	1534	0		4 754
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	1535	3 278	4 232	4 462
5.9.	Оценочные обязательства	1540	8 564	9 088	4 580
	Прочие обязательства	1550		-	-
	Итого по разделу V	1500	420 212	325 567	268 971
	<b>БАЛАНС</b>	1700	799 124	686 845	635 412

Руководитель

Зернов Сергей

Анатольевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
59116979		
7717149198		
59.11		
12267	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	402 103	420 510
	в том числе:			
	РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФИЛЬМОВ	2111	217 936	189 654
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ И ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОЭНЕРГИИ	2112	12 589	11 453
	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ	2113	112 521	128 345
	ПРОДАЖА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВ НА ФИЛЬМЫ	2114	15 281	4 116
	ПРОЧЕЕ	2115	15 791	20 259
	НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК	2116	27 985	66 683
	Себестоимость продаж	2120	(290 367)	(329 211)
	в том числе:			
	РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФИЛЬМОВ	2121	(107 427)	(104 937)
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ И ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОЭНЕРГИИ	2122	(17 468)	(15 982)
	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ	2123	(58 338)	(58 215)
	ПРОДАЖА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВ НА ФИЛЬМЫ	2124	(76 054)	(77 258)
	ПРОЧЕЕ	2125	(3 095)	(9 891)
	НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК	2126	(27 985)	(62 928)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	111 737	91 299
	в том числе:			
	РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФИЛЬМОВ	2101	110 510	84 716
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ И ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОЭНЕРГИИ	2102	(4 878)	(4 528)
	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ	2103	54 182	70 130
	ПРОДАЖА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВ НА ФИЛЬМЫ	2104	(60 773)	(73 142)
	ПРОЧЕЕ	2105	12 696	10 369
	НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК	2106	-	3 755
	Коммерческие расходы	2210	(11 668)	(9 311)
	Управленческие расходы	2220	(39 554)	(40 179)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	60 515	41 809
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	202	205
	Проценты к уплате	2330	-	-
8.1.	Прочие доходы	2340	38 603	35 548

8.1.	Прочие расходы	2350	(63 348)	(53 762)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35 973	23 800
	Текущий налог на прибыль	2410	(8 137)	(2 052)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 305)	3 356
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 500)	1 385
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 138	(738)
	Прочее	2460	474	(43)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	25 948	22 352

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	25 948	22 352
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Зернов Сергей  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
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

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

по ОКЕИ

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство, прокат кинофильмов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / собственность

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 2015 г.	3100	188 860	-	-	16 180	139 963	345 003
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	22 352	22 352
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	22 352
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	-	-
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	-	-	-	-	(11 129)	(11 129)
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	(357)	(357)
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(10 772)	(10 772)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	188 860	-	-	16 180	151 186	356 226
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	25 948	25 948
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	25 948	25 948
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	-	-	-	-	(11 896)	(11 896)
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	(720)	(720)
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(11 176)	(11 176)
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	165 238	370 278

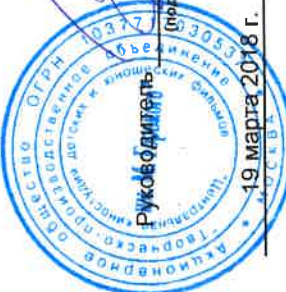


**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2017 г.
		На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	685 087	603 318	546 633


  
**Зернов Сергей**  
**Анатольевич**  
 (расшифровка подписи)

(подпись)  
 19 марта 2018 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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	263 119	281 994	322 200
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	131 900	137 226	137 442
Доходные вложения в материальные ценности	1160	63	63	63
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 107	12 404	12 404
Отложенные налоговые активы	1180	7 014	5 946	6 684
Прочие внеоборотные активы	1190	2 852	2 934	615
Запасы	1210	13 908	9 503	11 850
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2	1
Дебиторская задолженность*	1230	104 208	82 951	67 597
Финансовые вложения краткосрочные	1240	155 247	88 740	16 467
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	119 705	65 081	60 074
Прочие оборотные активы	1260	1	1	14
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>799 124</b>	<b>686 845</b>	<b>635 412</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	15 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	8 635	5 052	6 438
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	96 838	69 387	62 761
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 564	9 088	4 580
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>114 037</b>	<b>83 527</b>	<b>88 779</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>685 087</b>	<b>603 318</b>	<b>546 633</b>

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

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 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 Федеральная

общества / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по  
ОКВЭД

Коды		
0710004		
31	12	2017
59116979		
7717149198		
59.11		
12267	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	461 517	435 516
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	423 777	421 502
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 567	5 860
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	32 173	8 154
из них:			
возврат поставщиков	4119.1	23 500	-
возврат ссрховых взносов, авансовых платежей	4119.2	-	4 634
штрафные санкции	4119.3	101	233
Платежи - всего	4120	(403 833)	(378 852)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(204 314)	(188 917)
в связи с оплатой труда работников	4122	(139 878)	(143 786)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 501)	(3 780)
налоги	4125	(32 835)	(33 522)
прочие платежи	4129	(20 304)	(8847)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	57 684	56 664
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	84 555	49 045
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	1 800	1 907
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	197
прочие поступления	4219	82 755	46 941
их них: бюджетное финансирование	4219.1	82 755	44 545
Платежи - всего	4220	(75 886)	(73 906)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(73 886)	(73 866)
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	(1 800)	-
прочие платежи	4229	(200)	(40)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	8 669	(24 861)

