

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2022
Организация	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ»	по ОКПО 80139982		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 8622014645		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области телевизионного вещания	по ОКВЭД 2 60.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12200 14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	628240, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Советский р-н, Советский г, ул.Киевская, д. № 28а			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "ЮФА Консалтинг"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	8602143547	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1028600607661	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 250	16 277	12 969
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2	6	87
	в том числе:				
	Долгосрочные РБП (свыше 12 месяцев)		2	6	87
	Итого по разделу I	1100	14 252	16 283	13 056
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4	32	45
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 386	1 530	1 531
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	818	6 253	7 251
	Прочие оборотные активы	1260	28	27	81
	в том числе:				
	Краткосрочные РБП (менее 12 месяцев)		28	27	81
	Итого по разделу II	1200	5 236	7 842	8 909

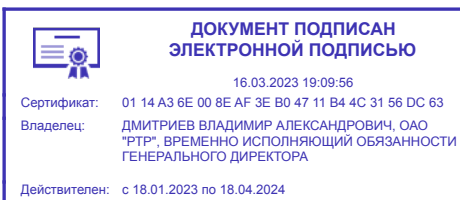
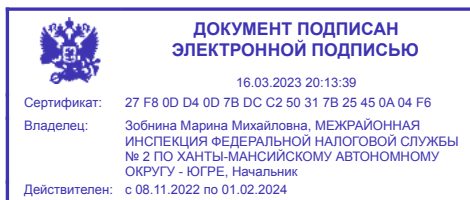
	БАЛАНС	1600	19 488	24 125	21 965
--	---------------	------	--------	--------	--------

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 766	27 766	27 766
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 400)	(5 247)	(7 501)
	Итого по разделу III	1300	18 366	22 519	20 265
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	535	880	880
	Доходы будущих периодов	1530	-	121	-
	Оценочные обязательства	1540	587	604	820
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 122	1 605	1 700
	БАЛАНС	1700	19 488	24 125	21 965

Руководитель _____
(подпись)

Дмитриев Владимир Александрович
(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

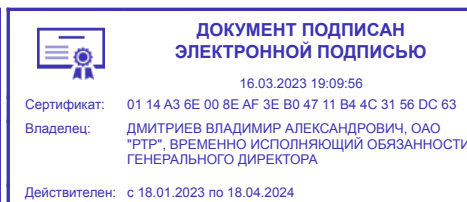
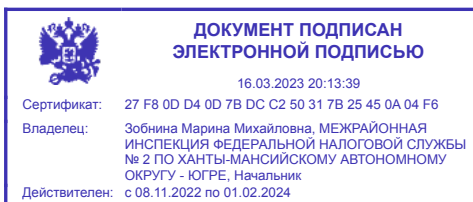
		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2022
Организация	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ»	по ОКПО	80139982		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8622014645		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области телевизионного вещания	по ОКВЭД 2	60.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12200	14	
ОАО		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	25 566	27 624
	Себестоимость продаж	2120	(18 695)	(18 010)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 871	9 614
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 865)	(11 277)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 994)	(1 663)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	272	140
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	140	156
	Прочие расходы	2350	(340)	(417)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 922)	(1 784)
	Налог на прибыль	2410	(231)	(277)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 153)	(2 061)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(4 153)	(2 061)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Дмитриев Владимир Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 января 2023 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области телевизионного вещания

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОАО / Муниципальная
собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
80139982		
8622014645		
60.20		
12200	14	
384		

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 2020 г.	3100	27 766	-	-	-	(7 501)	20 265
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 316	4 316
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	4 316	4 316
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 062)	(2 062)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 062)	(2 062)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	27 766	-	-	-	(5 247)	22 519
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	(4 153)	(4 153)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4 153)	(4 153)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	27 766	-	-	-	(9 400)	18 366

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	20 265	(2 062)	-	18 203
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	4 316	4 316
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	20 265	(2 062)	4 316	22 519
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(7 501)	(2 062)	-	(9 563)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	4 316	4 316
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(7 501)	(2 062)	4 316	(5 247)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

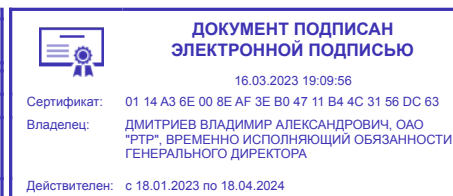
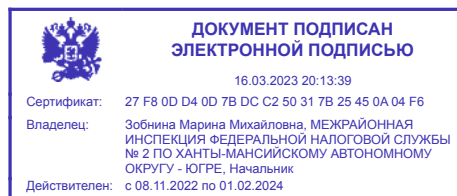
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	18 366	22 640	20 265

Руководитель _____
(подпись)

**Дмитриев Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ»	ИНН	80139982		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	8622014645		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области телевизионного вещания	по ОКОПФ / ОКФС	60.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная собственность	по ОКЕИ	12200	14	
ОАО	/		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

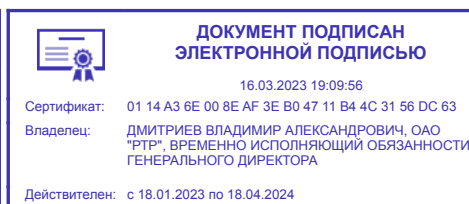
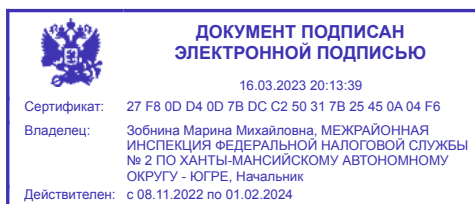
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	22 794	27 865
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22 635	27 084
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	159	781
Платежи - всего	4120	(28 500)	(29 004)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 581)	(6 149)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 672)	(21 586)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(230)	(262)
прочие платежи	4129	(1 017)	(1 007)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 706)	(1 139)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	272	140
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	272	140
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	272	140

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1)	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(1)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 435)	(999)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 253	7 252
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	818	6 253
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дмитриев Владимир Александрович
(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД	Коды		
			0710003	2022	12	31
Организация	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ»		по ОКПО	80139982		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	8622014645		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области телевизионного вещания		по ОКВЭД 2	60.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная / собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12200	14	
ОАО			по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	121	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	277
	Всего поступило средств	6200	-	277
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(121)	(156)
	Всего использовано средств	6300	(121)	(156)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	121

Руководитель _____
(подпись)

**Дмитриев Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

16.03.2023 20:13:39

Сертификат: 27 F8 0D D4 0D 7B DC C2 50 31 7B 25 45 0A 04 F6

Владелец: Зобнина Марина Михайловна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 2 ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ, Начальник

Действителен: с 08.11.2022 по 01.02.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

16.03.2023 19:09:56

Сертификат: 01 14 A3 6E 00 8E AF 3E B0 47 11 B4 4C 31 56 DC 63

Владелец: ДМИТРИЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ОАО "ГТР", ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Действителен: с 18.01.2023 по 18.04.2024

Расчет стоимости чистых активов

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ»

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	14 250	16 277	12 969
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	2	6	87
Запасы	1210	4	32	45
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	4 386	1 530	1 531
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	818	6 253	7 251
Прочие оборотные активы	1260	28	27	81
ИТОГО активы	-	19 488	24 125	21 965
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	535	880	880
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	587	604	820
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 122	1 484	1 700
Стоимость чистых активов	-	18 366	22 640	20 265

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

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	11 961	4 316	16 277
Итого по разделу I	1100	11 967	4 316	16 283
БАЛАНС	1600	19 809	4 316	24 125
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 563)	4 316	(5 247)
Итого по разделу III	1300	18 203	4 316	22 519
БАЛАНС	1700	19 809	4 316	24 125

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

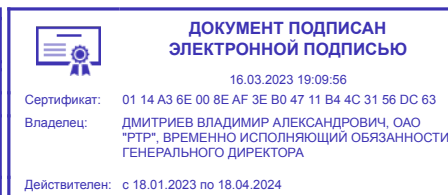
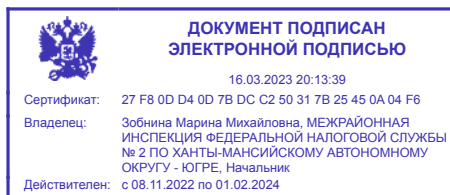
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дмитриев Владимир Александрович
(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	190	-	(190)	-
в том числе:							
Квадрокоптер Mavic 2 Pro	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	190	-	(190)	-

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



Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	4
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Дмитриев Владимир Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 января 2023 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 16.03.2023 20:13:39		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 16.03.2023 19:09:56
Сертификат: 27 F8 0D D4 0D 7B DC C2 50 31 7B 25 45 0A 04 F6	Владелец: Зобнина Марина Михайловна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 2 ПО ХАНТЫ-МАНСЕЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ, Начальник	Сертификат: 01 14 A3 6E 00 8E AF 3E B0 47 11 B4 4C 31 56 DC 63	Владелец: ДМИТРИЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ОАО "РТР", ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Действителен: с 08.11.2022 по 01.02.2024		Действителен: с 18.01.2023 по 18.04.2024	

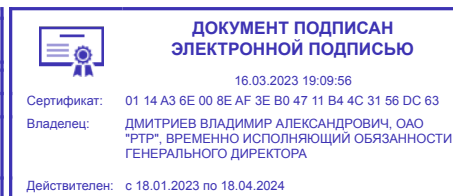
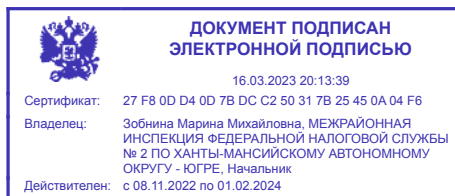
3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дмитриев Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.



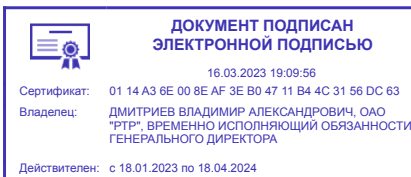
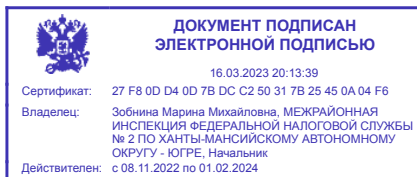
4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дмитриев Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 530	-	4 385	-	(1 530)	-	-	-	-	-	-	4 386	-
	5530	за 2021г.	1 531	-	489	-	(502)	-	-	-	9	3	1 530	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 448	-	4 284	-	(1 448)	-	-	-	-	-	-	4 284	-
	5531	за 2021г.	1 192	-	422	-	(166)	-	-	-	-	-	-	1 448	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	68	-	29	-	(68)	-	-	-	-	-	-	29	-
	5532	за 2021г.	12	-	57	-	(1)	-	-	-	-	-	-	68	-
Прочая	5513	за 2022г.	14	-	73	-	(14)	-	-	-	-	-	-	73	-
	5533	за 2021г.	328	-	9	-	(335)	-	-	-	9	3	14	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 530	-	4 385	-	(1 530)	-	-	X	-	-	-	4 386	-
	5520	за 2021г.	1 531	-	489	-	(502)	-	-	X	9	3	1 530	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	880	423	2	(770)	-	-	-	-	-	535
	5580	за 2021г.	880	510	3	(525)	-	-	9	3	-	880
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	122	5	-	(115)	-	-	-	-	-	12
	5581	за 2021г.	6	116	-	-	-	-	-	-	-	122
авансы полученные	5562	за 2022г.	90	132	-	(90)	-	-	-	-	-	132
	5582	за 2021г.	210	90	-	(210)	-	-	-	-	-	90
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	389	248	2	(290)	-	-	-	-	-	350
	5583	за 2021г.	164	214	3	(1)	-	-	9	-	-	389
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	279	38	-	(276)	-	-	-	-	-	41
	5586	за 2021г.	500	90	-	(314)	-	-	-	3	-	279
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	880	423	2	(770)	-	X	-	-	-	535
	5570	за 2021г.	880	510	3	(525)	-	X	9	3	-	880

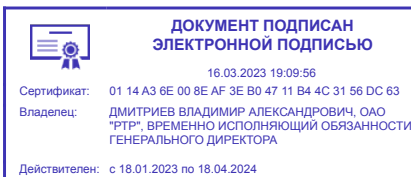
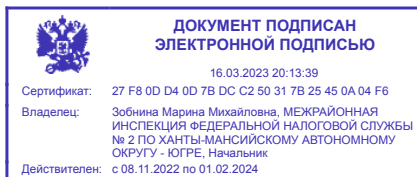
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дмитриев Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*


Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	182	181
Расходы на оплату труда	5620	16 642	16 502
Отчисления на социальные нужды	5630	4 782	4 811
Амортизация	5640	2 027	1 198
Прочие затраты	5650	5 928	6 595
Итого по элементам	5660	29 561	29 287
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	29 561	29 287


* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Дмитриев Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	16.03.2023 20:13:39
Сертификат:	27 F8 0D D4 0D 7B DC C2 50 31 7B 25 45 0A 04 F6
Владелец:	Зобнина Марина Михайловна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 2 ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ, Начальник
Действителен:	с 08.11.2022 по 01.02.2024

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	16.03.2023 19:09:56
Сертификат:	01 14 A3 6E 00 8E AF 3E B0 47 11 B4 4C 31 56 DC 63
Владелец:	ДМИТРИЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ОАО "РТР", ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Действителен:	с 18.01.2023 по 18.04.2024

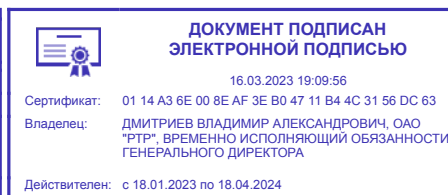
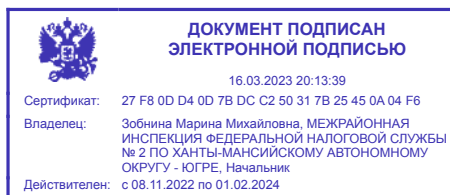
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	604	2 138	(2 155)	-	587

Руководитель _____
(подпись)

**Дмитриев Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.




8. Обеспечения обязательств


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	2 000	3 999	2 000
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дмитриев Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
16.03.2023 20:13:39
Сертификат: 27 F8 0D D4 0D 7B DC C2 50 31 7B 25 45 0A 04 F6
Владелец: Зобнина Марина Михайловна, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 2 ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ
ОКРУГУ - ЮГРЕ, Начальник
Действителен: с 08.11.2022 по 01.02.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
16.03.2023 19:09:56
Сертификат: 01 14 A3 6E 00 8E AF 3E B0 47 11 B4 4C 31 56 DC 63
Владелец: ДМИТРИЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ОАО
"РТР", ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Действителен: с 18.01.2023 по 18.04.2024

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	(1)		277	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	(1)		277	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дмитриев Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.

