

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710001	
Организация Государственное унитарное предприятие Ростовской области "Дон-медиа"	по ОКПО	34128220	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6168035822	
Вид экономической деятельности Деятельность в области радиовещания	по ОКВЭД	60.10	
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации/Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) 344006, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Суворова ул, д.26			

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2018 г. 3	На 31 декабря 2017 г. 4	На 31 декабря 2016 г. 5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	34 594	21 943	32 222
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	55
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	34 594	21 943	32 277
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 038	1 840	7 043
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	746	3 312
	Дебиторская задолженность	1230	3 624	2 364	6 403
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6	6	6
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 820	55 757	10 856
	Прочие оборотные активы	1260	283	139	168
	Итого по разделу II	1200	38 781	60 852	27 788
	БАЛАНС	1600	73 375	82 795	60 065

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	590	590	590
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	123	123	123
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 973	2 973	2 973
	Резервный капитал	1360	39	39	39
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 652	14 949	4 389
	Итого по разделу III	1300	22 377	18 674	8 114
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	6 393
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	6 393
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	15 059	22 292	14 709
	Доходы будущих периодов	1530	28 648	28 648	28 648
	Оценочные обязательства	1540	7 290	13 180	2 200
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	50 997	64 120	45 557
	БАЛАНС	1700	73 375	82 795	60 065

Руководитель _____ Максак А.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710002
Организация Государственное унитарное предприятие Ростовской области "Дон-медиа"	по ОКПО	34128220
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6168035822
Вид экономической деятельности Деятельность в области радиовещания	по ОКВЭД	60.10
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации/Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242 13
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	203 996	199 805
	Себестоимость продаж	2120	(245 153)	(234 662)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(41 157)	(34 857)
	Коммерческие расходы	2210	(18 709)	(17 871)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(59 866)	(52 728)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	72 595	81 427
	Прочие расходы	2350	(8 100)	(15 337)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 629	13 362
	Текущий налог на прибыль	2410	(926)	(2 672)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 703	10 690

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	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 ⁶	2500	3 703	10 690
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Максак А.П.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала

за 2018 г.

Организация Государственное унитарное предприятие Ростовской области "Дон-медиа"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность в области радиовещания

Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные

унитарные предприятия субъектов Российской Федерации/Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	
по ОКПО	34128220
ИНН	6168035822
по ОКВЭД	60.10
по ОКОПФ / ОКФС	65242 13
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ¹	3100	590	(-)	3 096	39	4 389	8 114
<u>За 2017 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 623	3 623
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	3 623	3 623
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ²	3200	590	(-)	3 096	39	14 949	18 674
За 2018 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 703	3 703
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	3 703	3 703
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
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 2018 г. ³	3300	590	(-)	3 096	39	18 652	22 377

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. ¹	Изменения капитала за 2017 г. ²		На 31 декабря 2017 г. ²
			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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ²	На 31 декабря 2016 г. ¹
Чистые активы	3600	51 026	47 323	36 763

Руководитель _____ Максак А.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710004
Организация <u>Государственное унитарное предприятие Ростовской области "Дон-медиа"</u>	по ОКПО	34128220
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6168035822
Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области радиовещания</u>	по ОКВЭД	60.10
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации/Собственность субъектов Российской Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65242 13
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	381 900	328 013
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	239 155	230 813
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	142 745	97 200
Платежи - всего	4120	(403 837)	(283 112)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(261 363)	(195 448)
в связи с оплатой труда работников	4122	(44 192)	(32 969)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(98 282)	(54 695)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(21 937)	44 901

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
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	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(21 937)	44 901
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	55 757	10 856
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 820	55 757
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Максак А.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о целевом использовании средств

за 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710006
Организация <u>Государственное унитарное предприятие Ростовской области "Дон-медиа"</u>	по ОКПО	34128220
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6168035822
Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области радиовещания</u>	по ОКВЭД	60.10
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации/Собственность субъектов Российской Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65242 13
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
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	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ Максак А.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.