

02304014

ИНН 7838415221--

КПП 783801001 Стр. 001

Приложение к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ
№ 475, Минфина РФ № 102н от 14.11.2003 г.)

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Номер корректировки 0--

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2009

ОАО "ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ"
(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 92.11.--

Код по ОКПО 71444019--

Форма собственности (по ОКФС) 12

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

На 004 страницах

с приложением подтверждающих
документов или их копий наДостоверность и полноту сведений,
указанных в настоящем документе,
подтверждаю:

Руководитель

ТЕЛЬНОВ
АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ

Подпись

Дата

01.01.2010

Главный бухгалтер

НАРЫШКИНА
ИРИНА
НИКОЛАЕВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Дата

01.01.2010

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении декларации

Данная декларация представлена (код) 00

на 00 страницах

с приложением
подтверждающих
документов и (или)
их копий на 00 листахДата представления
расчета 00.00.0000

Зарегистрирована за № 0000000000

Фамилия, И.О.

Подпись

4



ИНН 7 8 3 8 4 1 5 2 2 1 - -

КПП 7 8 3 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение

Почтовый индекс

1 9 0 0 6 8

Субъект Российской Федерации (код)

7 8

Район

- - - - -

Город

Санкт-Петербург - - - - -

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

- - - - -

Улица (проспект, переулок и т.п.)

наб. Крюкова канала - - - - -

Номер дома (владения)

1 2 - - - - -

Номер корпуса (строения)

- - - - -

Номер офиса

- - - - -

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
(подпись) _____ (дата) _____

Наименование 1	Код 2	На начало отчетного года 3	На конец отчетного периода 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	76006-----	56389-----
Основные средства	120	2877-----	3113-----
Незавершенное строительство	130	-----	-----
Доходные вложения в материальные ценности	135	140-----	140-----
Долгосрочные финансовые вложения	140	-----	-----
Отложенные налоговые активы	145	66-----	65-----
Прочие внеоборотные активы	150	-----	-----
Итого по разделу I	190	79089-----	59707-----
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	47067-----	14779-----
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-----	-----
животные на выращивании и откорме	212	-----	-----
затраты в незавершенном производстве	213	47066-----	14751-----
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1-----	28-----
товары отгруженные	215	-----	-----
расходы будущих периодов	216	-----	-----
прочие запасы и затраты	217	-----	-----
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	7-----	-----
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-----	-----
в том числе покупатели и заказчики	231	-----	-----
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	226-----	1262-----
в том числе покупатели и заказчики	241	102-----	1052-----
Краткосрочные финансовые вложения	250	-----	-----
Денежные средства	260	575-----	2978-----
Прочие оборотные активы	270	-----	-----
Итого по разделу II	290	47875-----	19019-----
БАЛАНС	300	126964-----	78726-----

02304045

ИНН 7838415221--

КПП 783801001 Стр. 004

Пассив

Наименование 1	Код 2	На начало отчетного года 3	На конец отчетного периода 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	1621-----	1621-----
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-----	-----
Добавочный капитал	420	-----	-----
в том числе фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	425	-----	-----
Резервный капитал	430	-----	15-----
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-----	-----
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-----	15-----
прочие показатели резервного капитала	433	-----	-----
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	2917-----	3162-----
Целевое финансирование	480	40798-----	13251-----
Итого по разделу III	490	45336-----	18049-----
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-----	-----
Отложенные налоговые обязательства	515	-----	-----
Прочие долгосрочные обязательства	520	-----	-----
Итого по разделу IV	590	-----	-----
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-----	-----
Кредиторская задолженность	620	5622-----	4288-----
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	4610-----	3902-----
задолженность перед персоналом организации	622	297-----	8-----
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	83-----	1-----
задолженность по налогам и сборам	624	99-----	29-----
прочие кредиторы	625	533-----	348-----
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-----	-----
Доходы будущих периодов	640	76006-----	56389-----
Резервы предстоящих расходов	650	-----	-----
Прочие краткосрочные обязательства	660	-----	-----
Итого по разделу V	690	81628-----	60677-----
БАЛАНС	700	126964-----	78726-----

7	8	3	8	4	1	5	2	2	1	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

7	8	3	8	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Стр.

0	0	1
---	---	---

Приложение к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н
В ред. приказа Минфина РФ
от 18.09.06 № 115н

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

корректировки

Отчетный период (код)

3	4
---	---

Отчетный год

2	0	0	9
---	---	---	---

[illegible]

(наименование организации)

вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

Код по ОКПО

Форма собственности (по ОКФС)

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

9	2	.	1	1	.						
7	1	4	4	4	0	1	9	-	-		
1	2										
4	7										
3	8	4									

- - 3 страницах

С приложением подтверждающих

--	--	--

 листах
документов или их копий на

Достоверность и полноту сведений,
указанных в настоящем документе,
подтверждаю:

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении декларации

Данная декларация представлена (код)

на

--	--	--

 страницах

с приложением
подтверждающих
документов и (или)

--	--	--

 листах
их копий на

Дата представления ..
расчета

Зарегистрирована _____
за № _____

Фамилия, И.О.

Подпись

РУКОВОДИТЕЛЬ

[illegible]

(фамилия, имя, отчество полностью)

02 20 00

ОАО "ТНТ СДФ"

главный бухгалтер

Главный бухгалтер

А	Р	Ы	Ш	К	И	Н	А										
Р	И	Н	А														
И	К	О	Л	А	Е	В	Н	А									

(фамилия, имя, отчество полностью)

Дата 26.02.2010

Дата 26.02.2010

ИНН 7838415221--

КПП 783801001 Стр. 002

Показатель

За отчетный
периодЗа аналогичный
период предыдущего
года

Наименование

Код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельностиВыручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
сборов и аналогичных обязательных платежей)

010

7278-----

6382-----

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,

020

(6880-----)

(6306-----)

Чистая прибыль

029

398-----

76-----

Проческие расходы

030

Внебюджетные расходы

040

Чистый убыток от продаж

050

398-----

76-----

Прочие доходы и расходы

Доходы к получению

060

Расходы к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие доходы

090

70656-----

49847-----

Прочие расходы

100

(70727-----)

(49882-----)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

327-----

41-----

Налоговые активы

141

(1-----)

4-----

Налоговые обязательства

142

Налог на прибыль

150

(66-----)

(14-----)

Дополнительные показатели:

160

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

260-----

31-----

СПРАВОЧНО

Налоговые обязательства

200

2-----

Чистая прибыль (убыток) на акцию

201

Чистая прибыль (убыток) на акцию

202



ИНН 7 8 3 8 4 1 5 2 2 1 - -

КПП 7 8 3 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Лист представляется при наличии расшифровок

Показатель наименование 1	код 2	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль 3	убыток 4	прибыль 5	убыток 6
афы, пени и неустойки, знанные или по которым учены решения суда битражного суда) об их скании	210	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
быль (убыток) прошлых лет	220	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ещение убытков, иненных неисполнением ненадлежащим исполнением зательств	230	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
овые разницы по ациям в иностранной те	240	<input type="text"/>	3- <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
исления в оценочные рвы	250		<input type="text"/>		<input type="text"/>
ание дебиторских и иторских задолженностей оторым истек срок вой давности	260	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ N 475, Минфина РФ N 102н
от 14 ноября 2003 г.)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
на 1 января 2010 г.

Форма №3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "ТПО "СДФ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности Производство фильмов

Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО

Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710003		
2010	01	01
71444019		
7838415221		
92.11		
42	12	
384		

Показатель		Уставной капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	-	-	-	-	-
2008г. (предыдущий год)	011	-	-	-	-	-
Изменения в учетной политике						
Результат от переоценки объектов основных средств	012	-	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	020	1621	-	-	2899	4520
Результат от пересчета иностранных валют	021	-	-	-	-	-
Чистая прибыль	022	-	-	-	31	31
Дивиденды	023	-	-	-	-	-
Отчисления в резервный фонд	024	-	-	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:	030	-	-	-	-	-
дополнительного выпуска акций	031	-	-	-	-	-
увеличения номинальной стоимости акций	032	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	033	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:	040	-	-	-	-	-
уменьшения номинала акций	041	-	-	-	-	-

уменьшения количества акций	042	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	043	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	050	1621	-	-	2917	4538
2009г. (отчетный год) Изменения в учетной политике	051	-	-	-	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	052	-	-	-	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	1621	-	-	2917	4538
Результат от пересчета иностранных валют	101	-	-	-	-	-
Чистая прибыль	102	-	-	-	260	260
Дивиденды	103	-	-	-	-	-
Отчисления в резервный фонд	110	-	-	15	(15)	-
Увеличение величины капитала за счет:	120	-	-	-	-	-
дополнительного выпуска акций	121	-	-	-	-	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	123	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:	130	-	-	-	-	-
уменьшения номинала акций	131	-	-	-	-	-
уменьшения количества акций	132	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	133	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	1621	-	15	3162	4798

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы образованные в соответствии с законодательством:	150	-	-	()	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:	160	-	-	()	-
Оценочные резервы:	170	-	-	()	-
Резервы предстоящих расходов:	180	-	-	()	-

Показатель		Остаток на начало		Остаток на конец	
наименование	код	отчетного года		отчетного периода	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	80478		61122	
		из бюджета		из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущ. год	за отчетный год	за предыдущ. год
1	2	3	4	5	6
2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего	210	12680	860	10703	600
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер

1 января 2010 г.



Тельнов А.Н.

(расшифровка подписи)

Нарышкина И.Н.

(расшифровка подписи)

Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ N 475, Минфина РФ N 102н
от 14 ноября 2003 г.)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 1 января 2010 г.

Организация ОАО "ТПО "СДФ" Форма №4 по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (год, месяц, число) _____
Вид деятельности Производство фильмов по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО по ОКВЭД _____
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКОПФ/ОКФС _____ по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710004		
2010	01	01
71444019		
7838415221		
92.11		
42	12	
384		

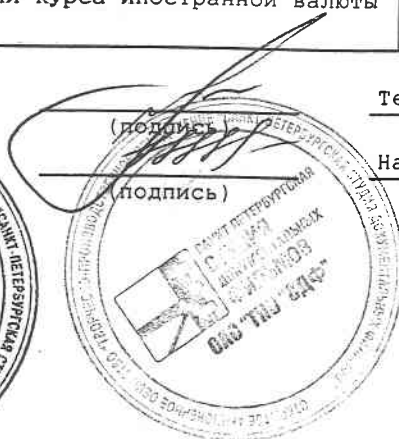
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	575	551
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	050	6967	6495
Прочие доходы	110	19338	1357
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	14502	4550
на оплату труда	160	4401	1093
на выплату дивидендов, процентов	170	()	()
на расчеты по налогам и сборам	180	2102	516
на прочие расходы	190	2897	1669
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	2403	25
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	()	()
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	()	()
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	()	()
Займы, предоставленные другим организациям	310	()	()
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-	-
Движение денежных средств по финансовой деятельности			

Показатель наименование		код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	410	-	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	420	-	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	450	()	()	()
Погашение обязательств по финансовой аренде	460	()	()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	490	-	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	500	2403	25	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	600	2978	575	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	610	-	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер

26 февраля 2006



Тельнов А.Н.

(расшифровка подписи)

Нарышкина И.Н.

(расшифровка подписи)

Приложение к бухгалтерскому балансу

за 2009 год

Организация ОАО "ТПО "СДФ" Форма № 5 по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (год, месяц, число) _____
Вид деятельности Производство фильмов по ОКПО _____ ИНН _____
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО по ОКВЭД _____
Единица измерения: тыс. руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКОПФ/ОКФС _____ по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710005		
2010	01	01
71444019		
7838415221		
92.11		
42	12	
384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010			()	
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011			()	
патентообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012			()	
патентообладателя на технологии интегральных микросхем	013			()	
владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014			()	
патентообладателя на селекционные достижения	015			()	
организационные расходы	020			()	
добрая репутация организации	030			()	
прочие	040	308259	50280	(252406)	106133
того	045	308259	50280	(252406)	106133

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Организация нематериальных активов - всего	050	232253	49744

Основные средства

Показатель		Наличие на начало	Поступило	Выбыло	Наличие на конец
наименование	код	отчетного года			отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Здания	110	5148		()	5148
Сооружения и передаточные устройства	111			()	
Машины и оборудование	112			()	
Транспортные средства	113			()	
Производственный и хозяйственный инвентарь	114			()	
Рабочий скот	115			()	
Репродуктивный скот	116			()	
Многолетние насаждения	117			()	
Другие виды основных средств	118	2278	810	(994)	2095
Земельные участки и объекты природопользования	119	88		()	88
Капитальные вложения в приобретение коренное улучшение земель	120			()	
Итого	130	7515	810	(994)	7331

Показатель		На начало отчетного	На конец отчетного
наименование	код	года	периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	4637	4218
в том числе: зданий и сооружений	141	3133	3285
машин, оборудования, транспортных средств	142		
других	143	1504	933
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150		
в том числе: зданий	151		
в том числе: сооружений	152		
машин, оборудования, транспортных средств	153		
других	154		
Переведено объектов основных средств на консервацию	155		
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160		
в том числе: зданий и сооружений	161		
машин, оборудования, транспортных средств	162		
других	163		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165		
Справочно.		код	На начало отчетного
		2	года
			3
			4
Результат от переоценки объектов основных средств:		код	На начало отчетного
первоначальной (восстановительной) стоимости		170	года
амортизации		171	года
		172	года
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации		код	На начало отчетного
		2	года
			3
			4
		180	

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало	Поступило	Выбыло	Наличие на конец
наименование	код	отчетного года			отчетного периода
1	2	3	4	5	6
ушество для передачи лизинг	210			()	
ушество, едоставляемое по говору проката	220			()	
очие	230	140		()	140
ого	240	140		()	140
	код	На начало	На конец		
		отчетного года	отчетного периода		
1	2	3	4		
ортизация доходных ожений в териальные ценности	250				

**Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы**

Показатель		Наличие на начало	Поступило	Выбыло	Наличие на конец
наименование	код	отчетного года			отчетного периода
1	2	3	4	5	6
его	310				
том числе: сумма сходов по законченным учно-исследовательск , ытно-конструкторским технологическим ботам	311				
мма не давших ложительных зультатов расходов					
учно-исследовательск , ытно-конструкторским технологическим ботам, отнесённых на ереализационные сходы	312				
очие	313				

	код	На начало отчетного	На конец отчетного
	2	года	периода
равочно.		3	4
мма расходов по незаконченным учно-исследовательским, опытно-конструкторским и хнологическим работам	320		
	код	За отчетный	За аналогичный
	2	период	период
		3	предыдущего года
ма не давших положительных результатов расходов научно-исследовательским, ытно-конструкторским и технологическим работам, несённых на внеереализационные расходы	330		

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Наличие на начало	Поступило	Выбыло	Наличие на конец
наименование	код	отчетного года			отчетного периода
1	2	3	4	5	6
расходы на освоение природных ресурсов - всего	410			()	
в том числе:	411			()	
	412			()	
и прочие	413			()	
правочно.			код	На начало	На конец отчетного
сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими и прочими аналогичными работами			2	отчетного года	периода
				3	4
сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на нерезультативные расходы как безрезультатные			420		
			430		

финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	Наличие на начало	На конец	На начало	Наличие на конец
1	2	отчетного года	отчетного периода	отчетного года	отчетного периода
		3	4	5	6
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510				
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511				
государственные и муниципальные ценные бумаги	515				
ценные бумаги других организаций - всего	520				
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521				
предоставленные займы	525				
депозитные вклады	530				
и прочие	535				
итого	540				
из общей суммы финансовых вложений, имеющих текущую рыночную стоимость:					
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	550				
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551				
государственные и муниципальные ценные бумаги	555				
ценные бумаги других организаций - всего	560				
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561				
и прочие	565				
итого	570				

авочно. о финансовым ложениям, имеющим еющую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580			
долговым ценным памяткам разница между первоначальной стоимостью и минальной стоимостью несена на финансовый результат отчетного периода	590			

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		На начало отчетного	На конец отчетного
наименование	код	года	периода
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	226	1262
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	611	163	1138
авансы выданные	612		
прочая	613	63	
длгосрочная - всего	620		124
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	621		
авансы выданные	622		
прочая	623		
того	630	226	1262
Кредиторская задолженность:			
кредиторская задолженность: краткосрочная - всего	640	5622	4288
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	5079	4216
авансы полученные	642		
расчеты по налогам и сборам	643	183	30
кредиты	644		
сумы	645		
прочая	646	360	42
длгосрочная - всего	650		
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	651		
расчеты по налогам и сборам	652		
кредиты	653		
сумы	654		
прочая	655		
того	660	5622	4288

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
материальные затраты	710	1097	649
затраты на оплату труда	720	4683	1589
взношения на социальные нужды	730	1214	414
амортизация	740	575	153
прочие затраты	750	18636	8630
того по элементам затрат	760	26205	11435
изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
завершенного производства	765	(32315)	8
расходов будущих периодов	766		
расходов предстоящих расходов	767		

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
полученные - всего	810		
в том числе: векселя	811		
существо, находящееся в залоге	820		
в него: объекты основных средств	821		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822		
прочее	823		
переданные - всего	830		
в том числе: векселя	831		
существо, переданное в залог	840		
в него: объекты основных средств	841		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842		
прочее	843		

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	12680		860	
в том числе:	911				
прочие	912				
		На начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвращено за отчет- ный период	на конец отчетного периода
бюджетные кредиты - всего	920				
в том числе:	921				
прочие	922				

Руководитель



Главный бухгалтер

Тельнов А.Н.
(расшифровка подписи)



(Handwritten signature)
(подпись)

Нарышкина И.Н.
(расшифровка подписи)

Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н
от 14 ноября 2003 г.)

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ
на 1 января 2010 г.

Организация ОАО "ТПО "СДФ" Форма №6 по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
Вид деятельности Производство фильмов ИНН _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО по ОКОПФ/ОКФС
тыс.руб. _____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть)

К О Д Ы		
0710006		
2010	03	02
71444019		
7838415221		
92.11		
42	12	
384		

Показатель наименование	код	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	100	40798	44458
ПОСТУПИЛО СРЕДСТВ			
Вступительные взносы	210	-	-
Членские взносы	220	-	-
Добровольные взносы	230	-	-
Доходы от предпринимательской деятельности организации	240	-	-
Прочие	250	23383	1460
Всего поступило средств	260	23383	1460
ИСПОЛЬЗОВАНО СРЕДСТВ			
Расходы на целевые мероприятия	310	(50930)	(5120)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	311	()	()
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	312	()	()
иные мероприятия	313	(50930)	(5120)
Расходы на содержание аппарата управления	320	()	()
в том числе:			
расходы связанные с оплатой труда (включая начисления)	321	()	()
выплаты, не связанные с оплатой труда	322	()	()
расходы на служебные командировки и деловые поездки	323	()	()
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	324	()	()
ремонт основных средств и иного имущества	325	()	()
прочие	326	()	()
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	330	()	()
Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью	340	()	()
Прочие	350	()	()
Всего использовано средств	360	(50930)	(5120)
Остаток средств на конец отчетного периода	400	13251	40798

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Тельнов А.Н.

(расшифровка подписи)

Нарышкина И.Н.

(расшифровка подписи)



Организация **ОАО "ТНУ"** Дата (год, месяц, число) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид деятельности **Производство фильмов** ИНН **7838415221**
 Организационно-правовая форма/форма собственности **ОАО** по ОКВЭД **92.11**

КОДЫ		
2010	3	2
71444019		
7838415221		
92.11		
42	12	
384		

Единица измерения: **тыс. руб.**

по ОКОПФ/ОКФС

Местонахождение (адрес): **197066 СЗО Крюков канал дом 12**

по ОКЕИ

Расчет
стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного года
I. Активы			
1. Нематериальные активы	110		
2. Основные средства	120	76006	56389
3. Незавершенное строительство	130	2877	3113
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения* (1)	140	140	140
6. Прочие внеоборотные активы* (2)	150	-	-
7. Запасы	210	-	-
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	47067	14779
9. Дебиторская задолженность* (3)	240	7	-
10. Денежные средства	260	226	1262
11. Прочие оборотные активы	270	575	2978
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		126898	78661
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства* (4), * (5)	520	40798	13251
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	-	-
16. Кредиторская задолженность	620	5622	4288
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	650	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства* (5)	660	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		46420	17539
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		80478	61122

- * (1) За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров;
 * (2) Включая величину отложенных налоговых активов;
 * (3) За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал;
 * (4) Включая величину отложенных налоговых обязательств;
 * (5) В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.



Тельнов А.Н.
 (расшифровка подписи)
 Нарышкина И.Н.
 (расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к финансовой (бухгалтерской) отчетности
Открытого акционерного общества
«Творческо-производственного объединения
«Санкт-Петербургская студия документальных фильмов»
за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г.

24

Открытое акционерное общество «Творческо-производственное объединение «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов» зарегистрировано по юридическому адресу: 190068, г. Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, д. 12.

Юридический, почтовый адреса совпадают с фактическим местом нахождения предприятия.

Размер уставного капитала – 1621 тыс. руб.

Хозяйственной деятельностью предприятия в отчетном периоде руководил Тельнов Алексей Николаевич на основании Распоряжения Федерального Агентства по Управлению Государственным Имуществом № 1239-р от 30.06.2009

Бухгалтерская отчетность за 2009 год составлена Главным бухгалтером предприятия – Нарышкиной Ириной Николаевной.

Предприятие по осуществляемому виду деятельности, кинопроизводство, относится к отрасли – культуры.

Предприятие имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.

Предприятие финансируется как за счет средств государственной помощи, поступающей целевыми средствами на конкретные программы, так и за счет средств внебюджетного целевого финансирования.

Среднегодовая численность работников предприятия на отчетную дату – 60 человек, в том числе работников административно-управленческого персонала – 22 человек.

В своей деятельности предприятие руководствуется зарегистрированным Уставом. Ведение бухгалтерского учета и подготовка финансовой (бухгалтерской) отчетности осуществляется на основании принятой учетной политики на 2009 год.

1. Основные положения учетной политики.

Бухгалтерский учет на предприятии ведется структурным подразделением – бухгалтерией, возглавляемой Главным бухгалтером предприятия.

Бухгалтерский учет ведется в системе компьютерной обработки данных на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению, утвержденного Приказом Минфина РФ от 11.10.2000 г. № 94-н.

Ведение бухгалтерского учета и подготовка бухгалтерской отчетности осуществляется исходя из:

- Принципа допущения имущественной обособленности,
- Принципа допущения непрерывности деятельности,
- Принципа допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

При оформлении хозяйственных операций применяются унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные соответствующими Постановлениями Госкомстата.

При оформлении хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, применяются формы первичной учетной документации, утвержденные Приказом по учетной политике на 2009 год.

1.1. Учет основных средств.

- Операции по учету объектов основных средств в системе бухгалтерского учета осуществляются в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26-н.
- В составе объектов основных средств учитываются материальные ценности, используемые в производстве продукции, при выполнении работ и услуг или для управленческих нужд, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев.
- Объекты основных средств принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление.
- Переоценка объектов основных средств не производится.
- Амортизация объектов основных средств производится линейным способом, исходя из первоначальной (восстановительной) их стоимости и нормы амортизации, исчисленной, исходя из срока полезного использования.
- Начисление амортизации по объектам основных средств, принятых к бухгалтерскому учету ранее 1 января 2002 года, осуществляются в том порядке, который применялся при принятии этих объектов к учету.
- Малоценные объекты основных средств стоимостью до 20 000,00 руб. за единицу, списываются в полной сумме в момент ввода их в эксплуатацию.
- Аналитический учет основных средств ведется по отдельным инвентарным объектам в разрезе групп (видов) основных средств и по местам их нахождения.
- Инвентаризация объектов основных средств проводится перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

1.2. Учет нематериальных активов.

- Операции по учету объектов нематериальных активов в системе бухгалтерского учета осуществляются в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000, утвержденного Приказом Минфина от 16.10.2000 г. № 91-н.
- В составе объектов нематериальных активов учитываются объекты интеллектуальной собственности в течение срока полезного использования, а также полученные права на созданные аудиовизуальные объекты.

- Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии их к бухгалтерскому учету, исходя из предполагаемого (планируемого) срока действия, установленного для него законом или договором.
- Срок полезного использования принятых к бухгалтерскому учету аудиовизуальных объектов составляет 2 (два) года.
- Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта и срока полезного их использования.
- Аналитический учет нематериальных активов и их амортизации ведется по каждому объекту учета.
- В бухгалтерском учете приобретение прав на аудиовизуальные объекты, имеющие статус национального фильма и созданные на средства государственного целевого финансирования отражается по дебету счета 04 «Нематериальные активы» в корреспонденции с кредитом счета 08 «Капитальные вложения» в сумме их создания.

1.3. Учет материально-производственных запасов.

- Операции по учету материально-производственных запасов в системе бухгалтерского учета осуществляются в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 5/01, утвержденного Приказом Минфина от 09.06.2001 г № 44-н.
- В составе объектов материально-производственных запасов учитываются объекты, используемые в качестве сырья, материалов, комплектующих изделий при производстве продукции и для управленческих нужд. В составе материально-производственных запасов учитываются средства труда, срок полезного использования которых не превышает 12 месяцев.
- Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение.
- Аналитический учет материально-производственных запасов ведется по номенклатуре запасов.

1.4. Учет затрат.

- Учет затрат на производство осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99.
- Учет затрат ведется в разрезе видов затрат по каждому заказу (позаказный учет).
- Незавершенное производство отражается в балансе по стоимости фактически произведенных затрат.

- В составе незавершенного производства отражаются затраты по выполненным заказам, переданным заказчику, акты по которым не подписаны и не переданы в бухгалтерию.
- Расходы, осуществленные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим периодам, учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов». Расходы будущих периодов списываются в течение срока в соответствующих периодах времени, к которым они относятся.
- Резерв на предстоящую оплату отпусков, выплату вознаграждения по итогам года, ремонт основных средств и т.п. не создается.
- Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость по мере их осуществления.
- Расходы по текущему виду деятельности учитываются отдельно от расходов на капитальные вложения.

1.5. Учет средств целевого финансирования.

- Учет полученных средств целевого финансирования и их расходов ведется на счете 86 «Целевое финансирование» в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утвержденного Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 г. № 92-н.
- Бюджетные средства принимаются к учету при наличии условий:
 - Имеется уверенность, что условия предоставления этих средств будут выполнены,
 - Имеется уверенность, что указанные средства будут получены.
- Списание бюджетных средств производится на систематической основе, исходя из времени признания отдельных видов расходов.
- К средствам целевого финансирования относятся и средства, поступающие из других источников (внебюджетное финансирование) в рамках уже заключенных государственных контрактов в качестве дополнительного финансирования.
- Остаток средств по счету учета средств целевого финансирования в части предоставленных бюджетных средств отражается в бухгалтерском балансе по статье «Целевое финансирование».

1.6. Создание резервов.

Формирование фондов из чистой прибыли происходит в соответствии с учредительными документами.

2. Финансовая (бухгалтерская) отчетность.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность, представленная предприятием, подготовлена и составлена в соответствии с требованиями;

- Приказа Минфина РФ от 22.03.2003 г. № 67-н «О формах бухгалтерской отчетности»,
- Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43-н,
- «Методических рекомендаций о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации», утвержденных Приказом Минфина РФ от 20.06.2000 г. № 60-н.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

3. Налогообложение.

- Предприятие осуществляет вид деятельности, не облагаемый налогом на добавленную стоимость в соответствии с положениями статьи 145 НК РФ.
- Доходы предприятия для целей налогообложения по налогу на прибыль признаются в соответствии с положениями статьи 271 НК РФ.
- Расходы предприятия для целей налогообложения по налогу на прибыль признаются в соответствии с положениями статьи 272 НК РФ.
- При исчислении налога на прибыль применяются положения Приказа Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114-н, утвердившего Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02.

4. Основные финансовые показатели.

4.1.

Получено из бюджета		Получено из внебюджетных фондов	
За отчетный период	За предыдущий год	За отчетный период	За предыдущий год
12680	860	10703	600

4.2.

Чистые активы	За предыдущий год	За отчетный период	Изменение
	80493	61122	-19371

4.3.

Капитал	За предыдущий год	За отчетный период	Изменение
	4538	4798	+260

4.4.

Дебиторская	За предыдущий год	За отчетный период	Изменение
	226	1262	+1036

задолженность			
Кредиторская	5622	4288	-1334
задолженность			

4.5

Объемы	За предыдущий год	За отчетный период	Изменение
нематериальной собственности	308259	106133	-202126
Амортизация НМА	232253	49744	-182509
Основные средства	7515	7331	-184
Амортизация ОС	4637	4218	-419

4.6.

	За предыдущий год	За отчетный период	Изменение
Выручка	6382	7278	+896
Себестоимость	6305	6880	+575
Прочие доходы	49847	70656	+20809
Прочие расходы	49882	70727	+20845
Текущий налог на прибыль	14	66	+52
Чистая прибыль	31	260	+229

В отчетном периоде приняты к учету объекты нематериальных активов в размере –50280 тыс.руб. списано НМА 252406 тыс.руб.

Уменьшение показателя остаточной стоимости основных средств возникла из-за выбытия основных средств в размере – 994 тыс.руб. поступление основных средств 810 тыс.руб.

Показатель чистых активов уменьшился за счет выбытия НМА.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности предприятие не имеет.

По показателям финансовой отчетности, а также ликвидности баланса предприятие не обладает признаками банкротства и имеет в будущем перспективы стабильности роста экономических показателей.

Генеральный директор:

А.Н.Тельнов

Главный бухгалтер:

И.Н.Нарышкина



Аудиторская фирма
ООО «Деловое консультирование СПб»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимой аудиторской фирмы
ООО «Деловое консультирование СПб»

по бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества
«Творческо-производственное объединение «Санкт –
Петербургская студия документальных фильмов»
за 2009 год

Санкт – Петербург
2010г.

Адресат:

Акционерам ОАО «Творческо-производственное объединение «Санкт – Петербургская студия документальных фильмов»

Аудитор:

Наименование: ООО «Деловое консультирование СПб»

Юридический адрес: 191024, г. Санкт – Петербург, пр. Бакунина д. 5, лит. А.

ИНН 7805231405 КПП 784201001

Свидетельство о государственной регистрации ООО «Деловое консультирование СПб» № 166249 выдано Регистрационной палатой Санкт – Петербурга 15 ноября 2001 г., ОГРН 1027802741834.

Корпоративный член саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров», сертификат серия ГА № 010022, ОРНЗ 10704022648.

Аудируемое лицо:

Наименование: ОАО «Творческо-производственное объединение «Санкт – Петербургская студия документальных фильмов»

Юридический адрес: 190068, Санкт – Петербург, наб. Крюкова канала, д. 12.

ИНН 7838415221 КПП 783801001

Свидетельство о государственной регистрации ОАО «Творческо-производственное объединение «Санкт – Петербургская студия документальных фильмов» серия 78 № 006936553 выдано 17.09.2008г. Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт – Петербургу, ОГРН 1089847365475.

В соответствии с договором № 8/А-2010 от 12 апреля 2010 г. мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Творческо-производственное объединение «Санкт – Петербургская студия документальных фильмов» за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно.

Бухгалтерская отчетность организации ОАО «Творческо-производственное объединение «Санкт – Петербургская студия документальных фильмов» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- приложения к бухгалтерскому балансу;
- отчета о целевом использовании полученных средств;
- расчета оценки стоимости чистых активов акционерного общества;
- пояснительной записки к бухгалтерскому балансу ОАО «Творческо-производственное объединение «Санкт – Петербургская студия документальных фильмов» за 2009 год.

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган организации ОАО «Творческо-производственное объединение «Санкт – Петербургская студия документальных фильмов».

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом №307-ФЗ от 30.12.2008г. «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности утвержденными Постановлением Правительства РФ;
- правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «Деловое консультирование СПб».

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Вместе с тем мы не наблюдали за проведением инвентаризации запасов, остатков незавершенного производства по состоянию на 31 декабря 2009 года, так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудиторов организации ОАО «Творческо-производственное объединение «Санкт – Петербургская студия документальных фильмов».

По нашему мнению, за исключением корректировок, которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли проверить количество запасов, остатков незавершенного производства, бухгалтерская отчетность организации ОАО «Творческо-производственное объединение «Санкт – Петербургская студия документальных фильмов» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009г. и результаты её финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

«19» апреля 2010 г.

Генеральный директор ООО «Деловое консультирование СПб» Терских Т. Г.
Квалификационный аттестат аудитора № K008206 от 12.11.2003г. (действует бессрочно).

Руководитель аудиторской проверки Семенова Д.П.
Квалификационный аттестат аудитора № K002975 от 30.12.1999г. (действует бессрочно).



КЗ аудиторских заключении прошито и пронумеровано

31

Двадцать один) листов.

Генеральный директор

Общество с ограниченной ответственностью
«Деловое консультирование СПб»



ПЕРЕЖИК Ф.Ф.

