

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

1.1. Наличие и движение основных средств														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	на конец периода	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе:	5200	за 2011 г.	587 781	(253 299)	283 853	(20 403)	17 447	(63 262)	-	-	851 231	(299 114)		
	5210	за 2010 г.	272 237	(64512)	324 449	(8905)	6 903	(195690)	-	-	587 781	(253 299)		
Машины и оборудование (кроме офисного) Здания	5201	за 2011 г.	268 543	(152241)	41 610	(11022)	10 894	(29605)	-	-	299 132	(170952)		
	5211	за 2010 г.	66 938	(18830)	204 282	(2645)	1 594	(135037)	-	-	268 543	(152241)		
	5202	за 2011 г.	179 362	(32888)	199 182	(2 750)	130	(8639)	-	-	375 794	(41398)		
	5212	за 2010 г.	123 367	(8202)	55 995	-	-	(24687)	-	-	179 362	(32888)		
Офисное оборудование	5203	за 2011 г.	51 706	(31909)	3 962	(836)	831	(8305)	-	-	54 833	(39384)		
	5213	за 2010 г.	40 283	(21630)	14 063	(2696)	2 495	(12717)	-	-	51 706	(31909)		
Сооружения	5204	за 2011 г.	4 090	(2032)	170	-	-	(250)	-	-	4 260	(2282)		
	5214	за 2010 г.	116	(20)	3 974	-	-	(2012)	-	-	4 090	(2032)		
Транспортные средства	5205	за 2011 г.	70 544	(31561)	34 023	(5796)	5 592	(15685)	-	-	98 771	(41654)		
	5215	за 2010 г.	40 252	(15796)	33 857	(3565)	2 815	(18581)	-	-	70 544	(31561)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2011 г.	5 040	(2615)	183	-	-	(763)	-	-	5 223	(3378)		
	5216	за 2010 г.	79	(21)	4 986	-	-	(2619)	-	-	5 040	(2615)		
Земельные участки	5207	за 2011 г.	8 352	-	4 723	-	-	-	-	-	13 075	-		
	5217	за 2010 г.	1 156	-	7 196	-	-	-	-	-	8 352	-		
Другие виды основных средств	5208	за 2011 г.	143	(52)	-	-	-	(15)	-	-	143	(66)		
	5218	за 2010 г.	46	(13)	97	-	-	(39)	-	-	143	(52)		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности в том числе:	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

1.2. 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. в том числе:	5240	за 2011 г.	12 810	289 630	-	(283 853)	18 587
	5250	за 2010 г.	0	75 505	-	(62 694)	12 810
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2011 г.	12 810	47 014	-	(41 610)	18 213
	5251	за 2010 г.	-	35 084	-	(22 274)	12 810
	5242	за 2011 г.	-	199 556	-	(199 182)	374
	5252	за 2010 г.	-	8 050	-	(8 050)	0
Офисное оборудование	5243	за 2011 г.	-	3 962	-	(3 962)	0
	5253	за 2010 г.	-	7 012	-	(7 012)	0
Сооружения	5244	за 2011 г.	-	170	-	(170)	0
	5254	за 2010 г.	-	599	-	(599)	0
Транспортные средства	5245	за 2011 г.	-	34 023	-	(34 023)	0
	5255	за 2010 г.	-	22 674	-	(22 674)	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5246	за 2011 г.	-	183	-	(183)	0
	5256	за 2010 г.	-	2 085	-	(2 085)	0
Земельные участки	5247	за 2011 г.	-	4 723	-	(4 723)	0
	5257	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5248	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2010 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	11	97
в том числе:			
Сервер HP DL360 G6 E5530 Base EU Svr/6Gb/6xHP 146 GB 10K 6G 2.5 SAS DP HDD/2xHP 460W HE 12V HotPlg A	5261	11	-
охранная пожарная сигнализация и автоматика управления пожаротушения	5262	-	49
комплект системы увлажнения воздуха с монтажом	5263	-	48
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 840	4 244	-
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	104 476	106 253	-
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	233 066	67 317	-
	5287			

Приложение 2.

2. Запасы
2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	38 953	0	1 365 603	1 361 240	0	0	152 353	43 316	
	5420	за 2010 г.	3 814	0	1 144 659	1 109 521	0	0	142 700	38 953	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	33 186		269 114	263 692			146 987	38 608	
	5421	за 2010 г.	3 660		262 720	233 194			137 087	33 186	
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	3 064		504 281	505 323			1 761	2 022	
	5422	за 2010 г.	119		368 732	365 788		0	0	3 064	
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	980		61 533	61 826			3 605	686	
	5423	за 2010 г.	35		13 055	12 109			5 613	980	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	0							0	
	5424	за 2010 г.								0	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	1 722		530 675	530 398				2 000	
	5425	за 2010 г.	0		500 152	498 430				1 722	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	0							0	
	5426	за 2010 г.								0	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2011 г.	0							0	
	5427	за 2010 г.								0	
	5408	за 2011 г.	0							0	
	5428	за 2010 г.								0	

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочной задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2011 г.	509	7572	-	(563)	-	-	(93)	7425	-
	5521	за 2010 г.	485	425	-	(401)	-	-	-	509	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5504	за 2011 г.	509	7572	-	(563)	-	-	(93)	7425	-
	5524	за 2010 г.	485	425	-	(401)	-	-	-	509	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2011 г.	172139	327919	70	(171525)	(321)	-	93	328375	-
	5530	за 2010 г.	77131	172139	-	(77131)	-	-	-	172139	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками сч.62.01	5511	за 2011 г.	26511	29949	-	(26399)	(112)	-	-	29949	-
	5531	за 2010 г.	41358	26511	-	(41358)	-	-	-	26511	-
Авансы выданные сч.60.02	5512	за 2011 г.	40945	159977	-	(40882)	(63)	-	-	159977	-
	5532	за 2010 г.	21417	40945	-	(21417)	-	-	-	40945	-
Прочая сч.68.69,71,76,73	5513	за 2011 г.	104683	137993	70	(104243)	(147)	-	93	138449	-
	5533	за 2010 г.	14356	104683	-	(14356)	-	-	-	104683	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	172648	335491	70	(172088)	(321)	-	-	335800	-
	5520	за 2010 г.	77616	172564	-	(77532)	-	-	-	172648	-

3.2. Просроченная дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.			На 31 декабря 2010 г.			На 31 декабря 2009 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая	учтенная по условиям договора	балансовая	учтенная по условиям договора	балансовая	учтенная по условиям договора	балансовая	стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										в тыс.руб.	
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло			Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, 71299	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочн			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	(4314)	-	-	-	66985
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	71299	-	-	(4314)	-	-	-	66985
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	156919	497606	-	-	(156506)	(62)	-	-	497957
	5580	за 2010 г.	83805	156655	-	-	(83541)	-	-	-	156919
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками кредит сч.60.01	5561	за 2011 г.	20996	21210	-	-	(20641)	(4)	-	-	21561
	5581	за 2010 г.	40825	20732	-	-	(40561)	-	-	-	20996
авансы полученные сч.62.02	5562	за 2011 г.	91940	100711	-	-	(91933)	(7)	-	-	100711
	5582	за 2010 г.	17253	91940	-	-	(17253)	-	-	-	91940
расчеты по налогам и взносам сч.68.69	5563	за 2011 г.	33453	45529	-	-	(33453)	-	-	-	45529
	5583	за 2010 г.	18921	33453	-	-	(18921)	-	-	-	33453
Кредиты сч.66	5564	за 2011 г.	-	19000	-	-	-	-	-	-	19000
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед учредителями сч.75	5566	за 2011 г.	-	299982	-	-	-	-	-	-	299982
	5586	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая сч.70,71,73,76	5567	за 2011 г.	10530	11174	-	-	(10479)	(51)	-	-	11174
	5587	за 2010 г.	6806	10530	-	-	(6806)	-	-	-	10530
Итого	5550	за 2011 г.	156919	568905	-	-	(160820)	(62)	-	-	564942
	5570	за 2010 г.	83805	156655	-	-	(83541)	-	-	-	156919

3.4. Просроченная кредиторская задолженность (свыше 12 месяцев)					в тыс.руб.	
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.		
Всего	5590	351	264	492		
в том числе:						
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	351	264	492		
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-		
	5593	-	-	-		

Приложение 4.

4. Затраты на производство		в тыс.руб.	
Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	317 596	224 505
Расходы на оплату труда	5620	327 575	263 615
Отчисления на социальные нужды	5630	114 014	64 461
Амортизация	5640	63 213	51 587
Прочие затраты	5650	277 272	298 444
Итого по элементам	5660	1 099 670	902 612
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	757	1 847
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 100 427	904 459

Совокупные затраты на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов.

месяц	вода	ГАЗ		электрическая энергия		тепловая энергия	
	сумма	кол-во (куб.м)	сумма	кол-во (тыс кВт/час)	сумма	кол-во (тыс. Г кал)	сумма
Январь 2011	57 044,00			244,31	514 435,26	1,58	1 717 565,62
Февраль 2011	65 820,00			269,91	634 724,09	1,57	1 698 298,93
Март 2011	65 820,00			273,88	738 045,40	1,23	1 334 398,49
за 1 квартал	188 684,00			788,1	1 887 204,75	4,38	4 750 263,04
Апрель 2011	65 820,00			248,02	590 625,90	0,72	780 182,57
Май 2011	65 820,00			199,72	510 317,05	0,11	112 864,87
Июнь 2011	65 820,00			230,97	516 772,68		
за 2 квартал	197 460,00			678,71	1 617 715,63	0,83	893 047,44
Июль 2011	65 820,00			294,19	634 148,01		
Август 2011	61 432,00			250,8	547 274,78		
Сентябрь 2011	92 148,00			260,19	606 687,79		
за 3 квартал	219 400,00			805,18	1 788 110,58		
Октябрь 2011	111 652,66			268,35	627 804,14	0,51	554 746,05
Ноябрь 2011	78 852,36			285,84	640 916,84	1,07	1 155 102,85
Декабрь 2011	78 984,00			347,04	753 863,85	1,25	1 352 477,90
за 4 квартал	269 489,02			901,23	2 022 584,83	2,83	3 062 326,80
ИТОГО	875 033,02			3173,22	7 315 615,79	8,04	8 705 637,28

Приложение 5.

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	в тыс.руб.	
					Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	10842	-	-	10842
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ОАО «ТАТМЕДИА» за 2011 год.**

I. Сведения об обществе.

ОАО «ТАТМЕДИА» учреждено на основании:

Указа Президента Республики Татарстан 23.08.2007 № УП-453.

ОАО «ТАТМЕДИА» зарегистрировано:

в МРИ ФНС № 18 по РТ (свидетельство о постановке на учет
серия 16 № 004817868 от 01.10.2007г.)

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц от 01.10.2007г., ОГРН 1071690057834

Юридический адрес : 420097 ,г. Казань, ул. Академическая,д 2

Фактический адрес : 420097 ,г. Казань, ул. Академическая,д 2

Генеральный директор: Салимгараев Айдар Саитгараевич

Главный бухгалтер: Артемьева Татьяна Михайловна

Среднесписочная численность составляет:

на 01.01.2011г. - 2386 человек,

на 31.12.2011г. - 2 319 человек.

Уставный капитал ОАО «ТАТМЕДИА» составляет:

351 841 900 (Триста пятьдесят один миллион
восемьсот сорок одна тысяча девятьсот) рублей,
он разделен на 351841900 обыкновенных акций,
номинальная стоимость 1 рубль.
Привилегированных акций нет.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе
количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на
участие в годовом общем собрании – 1 .

На осуществляемые виды деятельности в 2011 году имелись следующие
виды лицензий:

- 21 лицензий на осуществление телевизионного вещания/радиовещания;
- 8 лицензий на услуги связи для целей эфирного вещания;
- 1 лицензия на услуги связи по передаче данных, за исключением услуг
связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;
- 1 лицензия на услуги связи по передаче данных для целей передачи
голосовой информации;
- 1 лицензия на телематические услуги связи

Филиалы ОАО «ТАТМЕДИА»:

1	Филиал	Информационное агентство	"Новый Зай "	Заинский район
2	Филиал	Информационное агентство	"Татар- информ"	г.Казань
3	Филиал	Информационно- редакционный центр	"Актаныш таннары"	Актанышский район
4	Филиал	Информационно- редакционный центр	" Алпресс"	г.Елабуга
5	Филиал	Информационно- редакционный центр	" Менделеевск" "Менделеевские новости"	г.Менделеевск

6	Филиал	Информационно-редакционный центр	" Мензеля"	Мензелинский район
7	Филиал	Информационно-редакционный центр	" Муслюмово"	Муслюмовский район
8	Филиал	Информпечать	" Нократ (Вятка)"	Мамадышский район
9	Филиал	Информационно-редакционный центр	"Сарман"	Сармановский район
10	Филиал	Информационный центр	"Зеленый дол"	Зеленодольский район
11	Филиал	Информационный центр	" Пестрецы" ("Вперед")	Пестречинский район
12	Филиал	Информационный центр	"Посинформ"	г.Нижнекамск
13	Филиал	Информационный центр	"Тюлячинформ"	Тюлячинский район
14	Филиал	Редакция газеты	" Авангард"	Тетюшский район
15	Филиал	Редакция газеты	"Авыл офыклары"	Рыбнослободской район
16	Филиал	Редакция газеты	" Арча хэбэрлэрэ" (Арский вестник)	Арский район
17	Филиал	Редакция газеты	"Байрак" (Знамя, Ялав)	Буинский район
18	Филиал	Редакция газеты	" Безнен Чирмешэн "(Наш Черемшан)	Черемшанский район
19	Филиал	Редакция газеты	"Бугульма авазы"	Бугульминский район
20	Филиал	Редакция газеты	" Бугульминская газета"	Бугульминский район
21	Филиал	Редакция газеты	"Волжская новь"	Верхнеуслонский район
22	Филиал	Редакция газеты	" Волжские зори "(Идел таннары)	Камское устье
23	Филиал	Редакция газеты	"Высокогорские вести"	Высокогорский район
24	Филиал	Редакция газеты	"Дуслык" (Дружба, Туслах)	Нурлатский район
25	Филиал	Редакция газеты	"Зай офыклары"	Заинский район
26	Филиал	Редакция газеты	"Заман сулышы"	Лениногорский район
27	Филиал	Редакция газеты	"Заря"(Тан)	Алексеевский район
28	Филиал	Редакция газеты	"Зеленодольская правда"	Зеленодольский район
29	Филиал	Редакция газеты	" Знамя труда"	Альметьевский район
30	Филиал	Редакция газеты	"Йолдыз" (Звезда)	Апастовский район
31	Филиал	Редакция газеты	" Казанские ведомости"	г.Казань
32	Филиал	Редакция газеты	" Кайбыч таннары" (Кайбицкие зори)	Кайбицкий район
33	Филиал	Редакция газеты	" Камская новь"	Лаишевский район
34	Филиал	Редакция газеты	" Комеш кынгырау"	г.Набережные Челны
35	Филиал	Редакция газеты	"Лениногорские вести" (Заветы Ильича)	Лениногорский район
36	Филиал	Редакция газеты	"Мадани жомга"	г.Казань
37	Филиал	Редакция газеты	"Маяк"	г.Азнакаев
38	Филиал	Редакция газеты	" Молодежь Татарстана"	г.Казань
39	Филиал	Редакция газеты	" Мэгрифэт"	г.Казань
40	Филиал	Редакция газеты	"Нижнекамская правда"(Ленинская	г.Нижнекамск

			правда)		
41	Филиал	Редакция газеты	"Новая жизнь" (Яна тормыш)	Спасский район	
42	Филиал	Редакция газеты	"Саба таннары"	п.г.т. Богатые Сабы	
43	Филиал	Редакция газеты	"Сабантуй"	г. Казань	
44	Филиал	Редакция газеты	"Сельская новь"	Аксубаевский район	
45	Филиал	Редакция газеты	"Сувар"	г. Казань	
46	Филиал	Редакция газеты	"Туган як" (Нижнекамск)	г. Нижнекамск	
47	Филиал	Редакция газеты	"Туган як" Дрожжаное	Дрожжановский район	
48	Филиал	Редакция газеты	"Туганайлар"	г. Набережные Челны	
49	Филиал	Редакция газеты	"Хезмэт"	Балтасинский район	
50	Филиал	Редакция газеты	"Хезмэт даны" (Трудовая слава)	Кукморский район	
51	Филиал	Редакция газеты	"Хезмэткэ дан" (Слава труду)	Бавлинский район	
52	Филиал	Редакция газеты	"Челнинские известия"	г. Набережные Челны	
53	Филиал	Редакция газеты	"Чистопольские известия" (Чистай хэбэрлэре)	г. Чистополь	
54	Филиал	Редакция газеты	"Шахри Казан"	г. Казань	
55	Филиал	Редакция газеты	"Шахри Чаллы"	г. Набережные Челны	
56	Филиал	Редакция газеты	"Шешминская новь" (Яна чишмэ хэбэрлэре)	Новошешминский район	
57	Филиал	Редакция газеты	"Эгержэ хэбэрлэре" (Агрызские вести)	Агрызский район	
58	Филиал	Редакция газеты	"Элки хэбэрлэрэ" (Алькеевские вести)	Алькеевский район	
59	Филиал	Редакция газеты	"Элмэт таннары"	Альметьевский район	
60	Филиал	Редакция газеты	"Этнэ таны"	Атнинский район	
61	Филиал	Редакция газеты	РГ Ютазы таны (Ютазинская новь)	Ютазинский район	
62	Филиал	Редакция газеты	"Якты Юл" (Светлый путь)	г. Набережные Челны	
63	Филиал	Редакция газеты	"Яшел Узэн"	Зеленодольский район	
64	Филиал	Редакция журнала	"Идел (Идель)"	г. Казань	
65	Филиал	Редакция журнала	"Казан (Казань)"	г. Казань	
66	Филиал	Редакция журнала	"Казан утлары"	г. Казань	
67	Филиал	Редакция журнала	"Казанский медицинский журнал"	г. Казань	
68	Филиал	Редакция журнала	"Магариф"	г. Казань	
69	Филиал	Редакция журнала	"Майдан"	г. Набережные Челны	
70	Филиал	Редакция журнала	"Салават Купере"	г. Казань	
71	Филиал	Редакция журнала	"Сэхнэ"	г. Казань	
72	Филиал	Редакция журнала	"Сююмбике"	г. Казань	
73	Филиал	Редакция журнала	"Татарстан"	г. Казань	
74	Филиал	Редакция журнала	"Чаян (Скорпион)"	г. Казань	
75	Филиал	Редакция журнала	"Ялкын"	г. Казань	
76	Филиал	Телерадиокомпания	«Азнакай»	г. Азнакаево	
77	Филиал	Телерадиокомпания	«Арча»	Арский район	

78	Филиал	Телерадиокомпания	«Альметьевск РТВ»	Альметьевский район
79	Филиал	Телерадиокомпания	«Буа дулкыннары»	Буинский район
80	Филиал	Телерадиокомпания	«Бавлинское радио и телевидение»	Бавлинский район
81	Филиал	Телерадиокомпания	«Зай-ТВ»	Заинский район
82	Филиал	Телерадиокомпания	"Казань"	г.Казань
83	Филиал	Телерадиокомпания	«Кукмара авазы»	Кукморский район
84	Филиал	Телерадиокомпания	«Лениногорск»	Лениногорский район
85	Филиал	Телерадиокомпания	«Чаллы-ТВ»	г.Набережные Челны
86	Филиал	Телерадиокомпания	«Нижнекамская »	г.Нижнекамск
87	Филиал	Телерадиокомпания	«Нурлат»	Нурлатский район
88	Филиал	Телерадиокомпания	«Саба дулкыннары»	п.г.т.Богатые Сабы
89	Филиал	Телерадиокомпания	«Чистополь ТВ»	г.Чистополь
90	Филиал	Телерадиокомпания	«Черемшан»	Черемшанский район
91	Филиал	Информационное агенство	"Электронная газета "Intertat.ru"	г.Казань
92	Филиал	Полиграфическо-издательский комплекс	«Идел-Пресс»	Г.Казань

II. Финансово - хозяйственная деятельность общества.

Основными видами деятельности ОАО «ТАТМЕДИА» являются:

- производство, выпуск и распространение журналов, газет, телевизионных и радиопрограмм, иной продукции средств массовой информации на языках народностей, проживающих в Республике Татарстан;
- сбор и распространение информации;
- журналистская деятельность;
- рекламная и маркетинговая деятельность;
- полиграфическая деятельность;
- организация и проведение конкурсов, смотров, фестивалей, выставок, спортивных соревнований, других массовых мероприятий;
- организация и проведение обучающих мероприятий, мастер классов, конференций, программ повышения мастерства и т.д.;
- сбор, обработка, анализ, производство и распространение всех видов и категорий информационной продукции, в т.ч. медиаизмерения;
- торговая и производственно-хозяйственная деятельность;
- деятельность в области радиовещания и телевидения;
- деятельность в области передачи (трансляции) и распространение программ телевидения и радиовещания;
- передача и распределение радио- и телевизионных программ, производство радио- и телевизионных программ, связанное или не связанное с их трансляцией.

Подготовленные транслируемые программы могут содержать информационную, публицистическую, просветительскую, развлекательную и прочие виды аудиовизуальной информации;

- издательство, производство и распространение печатной продукции, книг, газет, в т.ч. рекламных, плакатов, календарей всех видов, художественной продукции, журналов, бюллетеней и иных периодических изданий;
- производство фильмов, вспомогательная деятельность – дублирование, монтаж фильмов, обработка киноплёнок, копирование звуко- и видеозаписей;
- деятельность журналистов и фоторепортеров;
- рекламная деятельность, рекламирование в средствах массовой информации путем продажи времени и места для рекламы, предоставление места для рекламы;
- деятельность агентов печати, предоставляющих новости, фотографии и другие материалы средствам массовой информации;
- сбор, обработка, анализ, производство и распространение всех видов и категорий информационной продукции;
- маркетинговая социологическая деятельность;
- полиграфическое исполнение и услуги, связанные с полиграфическим исполнением;
- деятельность членских организаций;
- деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных организаций;
- деятельность членских организаций;
- организация распространения информации, культуры, спорта, отдыха и развлечений, в т.ч. производство и распространение кино- и видеофильмов, деятельность в области радио- и телевидения, деятельность агентств печати и других организаций по распространению информации;
- деятельность в обрабатывающей промышленности, осуществляемая по частным заказам за вознаграждение или на договорной основе, производство бумаги и изделий из бумаги; публикации и полиграфические работы, осуществляемые за вознаграждение или на договорной основе;
- издательское дело, полиграфическая промышленность и воспроизведение печатных материалов;
- операции с недвижимым имуществом;
- деятельность электрической связи, в т.ч. услуги и работы, обеспечивающие передачу звука, изображения, данных и прочей информации через системы кабельной, радиотрансляционной, релейной или спутниковой связи, техническое обслуживание сетей передачи звука, изображения и данных;
- деятельность коммерческая и техническая прочая, в т.ч. деятельность в области рекламы, исследование конъюнктуры рынка; деятельность по выявлению общественного мнения и др.;
- осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Во исполнение п.3 ПБУ 4/99 и в соответствии с Приказом Минфина РФ от 20.05.2003г. №44н для целей обеспечения сопоставимости числовых показателей бухгалтерской отчетности по окончании процесса реорганизации, при котором было осуществлено присоединение организации, информация за 2009г была скорректирована. Данные «Отчета об изменении капитала» по состоянию на 31.12.2009 приведены в фактических (без приведения в сопоставимости) величинах и величина увеличения капитала в результате реорганизации приведена в соответствующих строках отчета.

III. Анализ Формы «Бухгалтерский баланс» (консолидированный по филиалам)

3.1. Актив баланса (совокупность имущественных средств и долговых прав. Включает в себя внеоборотные и оборотные активы).

С начала года активы Общества возросли в 1,7 раза с 675 562 тыс.руб. до 1 117 070 тыс.руб. Прирост активов произошёл частично за счет приобретения основных средств ОАО «ТАТМЕДИА» на сумму 223 412 тыс.руб., а так же увеличения дебиторской задолженности на сумму 163153 тыс. руб.

3.1.1Внеоборотные активы.

Внеоборотные активы увеличились в 1,1 раз и составили 595 917 тыс.руб.:

- основные средства* - 570704 тыс. руб.
- отложенные налоговые активы - 7380 тыс. руб.
- прочие внеоборотные активы - 17833 тыс.руб.

(*Приложение №1 к пояснительной записке)

В Приложении 1 к пояснительной записке «Основные средства» данные о величине ОС на 31.12.2009 года представлены без учета присоединенной организации и увеличение запасов в результате реорганизации (01.02.2010г) отражено в разделе «Изменения за период».

На забалансовом счете 001 учитываются арендованные основные средства стоимость которых определена договорами аренды (лизинга). Общая стоимость основных средств учитываемых на забалансовом счете на 31.12.2011г. составила 104476,0 тыс. руб. Основные средства, стоимость которых в договорах аренды не определена и указаны только площадь арендованных помещений и размер арендной платы, на забалансовом счете не числятся.

Основные средства, числящиеся на забалансовом счете 001

Наименование арендодателя	Предмет аренды	Стоимость арендованного имущества
Комитет земельных и имущественных	Нежилые помещения	1 648 552,54

отношений Исполкома г.Казани		
ООО СпецЭнергоМонтаж	Нежилое помещение	1 232 193,67
МИНЗЕММУЩЕСТВО РТ	Земельные участки	49 961 020,40
Исполком Альметьевского муниципального района	Нежилые помещения	693 713,00
ЮниКредит Лизинг, ООО	Оборудование	48 544 124,32
ГУ Казанские ведомости	Атомобили	200 000,00
Исполком г.Наб.Челны	Нежилые помещения	1 196 410,25
Палата имущественных и земельных отношений ЗМР РТ	Бытовые помещения	1 000 000,00
Итого:		104 476 014,18

График предстоящих платежей по договорам лизинга

№ договора	Всего с 01.01.12 по оконч.договора	В том числе в 2012 году
925/1156/L	20 521 658,56	10 870 219,21
925/762/L	2 673 165,99	2 673 165,99
Итого	23 194 824,55	13 543 385,20

На забалансовом счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» числятся основные средства заложенные под обеспечение полученных кредитов.

На 31.12.2011г. действует Договор кредитной линии № КЛ-43/11 от 18.04.2011г., заключенный ОАО «ТАТМЕДИА» с ОАО «НОМОС-БАНК» и Договор № 11303 об открытии возобновляемой кредитной линии от 29.09.2011г., заключенный ОАО «ТАТМЕДИА» с ОАО «Сбербанк России». В соответствии с этими кредитными договорами заключены договора залога имущества.

Опись заложенного имущества на 31.12.2011 г. по Договору залога оборудования № 11303-01 от 29.09.2011г. (Сбербанк)

№ п/п	Наименование	Первоначальная стоимость, руб.	Остаточная стоимость на 31.12.2011, руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	Офсетная рулонная машина GOSS UNIVERSAL -45	10 551 023,84		3 191 400,00
2	Офсетная рулонная машина GOSS UNIVERSAL-45	10 551 023,84		3 191 400,00
3	ZAP0000217 [SM 102-4офсетная печатная машина]	36 000 000,00	17 307 692,37	10 202 400,00
4	ZAP0000217 [SM 102-4офсетная печатная машина]	15 480 888,14	7 442 734,88	4 387 200,00
5	Полуавтоматическая система СТР Vx -9600 /	7 755 409,07	1 292 568,27	1 616 400,00
6	Полуавтоматическая система СТР	6 359 601,69	1 589 900,49	1 458 000,00
7	Автоматический ламинатор формат В1 PROTEUS,	2 663 215,97	671 901,17	1 356 600,00
8	Автоматическая ниткошвейная машина Smyth Freccia	2 617 979,23	1 090 824,51	978 600,00
9	Фальцмашина HORISON 774 АКК	4 169 414,88	1 051 887,36	1 171 800,00
10	Машина бесшвейного скрепления WOHLBERG City.	13 724 911,16	6 862 455,80	4 464 000,00

11	Пресс для тиснения, тип PE 312	9 976 354,32	9 248 911,80	7 217 400,00
12	ASTER EL Ниткошвейная машина для книжных блоков Meccanotecnica S.p.A.	6 796 480,65	6 300 903,96	4 917 000,00
	ИТОГО	126 646 302,79	52 859 780,61	44 152 200,00

Опись заложенного имущества на 31.12.2011 г. по Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № ДИ-43/11 от 18.04.2011г.
(ОАО НОМОС-БАНК)

№ п/п	Наименование	Первоначальная стоимость, руб.	Остаточная стоимость на 31.12.2011, руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	Встроенные нежилые помещения 2075,60 кв.м по адресу: РТ, г.Казань, ул.Академическая, д.2	93 149 064,00	80 763 592,80	54 072 800,00
2	Административное здание (с пристроенным гаражом) лит.А,А1,А2,А3,а г.Казань,ул.Миславского, д.14	13 271 094,00	11 506 516,56	7 856 800,00
	ИТОГО	106 420 158,00	92 270 109,36	61 929 600,00

Всего на 31.12.2011г. остаточная стоимость заложенного имущества составляет 145 129 889,97 рублей.

Общая залоговая стоимость имущества по двум договорам залога составляет 106 081 800,00 руб.

На забалансовом счете МЦ.04 учитываются МПЗ стоимостью менее 40 000 рублей, срок полезного использования которых свыше года.

По МПЗ учтенным на забалансовом счете МЦ.04 ведется учет в программе 1С в разрезе номенклатуры, партий материалов в эксплуатации и материально-ответственных лиц. Для передачи МПЗ в производство используется документ «Передача материалов в эксплуатацию». При списании МПЗ используется документ «Списание материалов из эксплуатации». В Обществе по состоянию на 31.12.2011г. на счете МЦ.04 числятся МПЗ на сумму 44 921,99 тыс.руб., в том числе 6 614,96 тыс. по головному подразделению.

В соответствии с методическими указаниями утвержденными приказом МФ РФ от 13.06.1995 г. №49 Обществом проведены:

- Сплошная инвентаризация основных средств по приказу № 27Б от 25.10.2011г. Инвентаризация была проведена в 92 филиалах и по дирекции ОАО «ТАТМЕДИА» по состоянию на 10 ноября 2011г. по результатам которой проинвентаризировано всего основных средств 3285 ед. на сумму 807 665,8 тыс.руб.

- Инвентаризация МПЗ (находящихся в эксплуатации и на материально - ответственном хранении) по состоянию на 01 ноября 2011г. по приказу № 27Б от 25.10.2011г. составляет 12063 ед. на сумму 42 703,0 тыс.руб.

Сумму 7393 тыс.руб. составляют отложенные налоговые активы, сформировавшиеся на 31.12.2011 в связи с временными разницами в налоговом и бухгалтерском учетах.

В составе прочих внеоборотных активов (17 833 тыс.руб) отражена стоимость неисключительных прав на использование архивных копий

видеоматериалов приобретенных по лицензионному договору в 2011 году. Приказом генерального директора ОАО «ТАТМЕДИА» срок полезного использования приобретенных неисключительных прав на использование архивных копий видеоматериалов установлен 120 месяцев. Аналитический учет приобретенных прав ведется на забалансовом счете 012 «Неисключительные права на пользование архивными правами».

3.1.2 Оборотные активы.

Оборотные активы общества увеличились в 1,6 раза. Увеличение произошло практически по всем соответствующим статьям баланса. Дебиторская задолженность возросла в 1,9 раза, сумма денежных средств на расчетных счетах филиалов увеличилась 1,3 раза, стоимость запасов увеличилась в 1,1 раза.

Стоимость оборотных активов по состоянию на 31.12.2011г. составила 521153 тыс.руб.

Статья	2011год		2010год	
	Сумма (тыс. руб.)	Доля в %	Сумма (тыс. руб.)	Доля в %
Запасы**	43316	8,3	38953	12,0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	33	0	7	0
Дебиторская задолженность***	335801	64,7	172648	53,1
Денежные средства	124129	23,8	95203	29,3
Прочие оборотные активы	17874	3,5	18318	5,6
ИТОГО:	521153	100	325129	100

(** Приложение №2 к пояснительной записке)

(*** Приложение №3 к пояснительной записке)

Данные о величине оборотных средств по состоянию на 31.12.2009 года в балансе представлены в соответствии с п.3 ПБУ 4/99 и с Приказом Минфина РФ от 20.05.2003г. №44н в сопоставимых суммах с учетом реорганизации ОАО «ТАТМЕДИА» путем присоединения ОАО «ПИК «ИДЕЛ-ПРЕСС». В Приложении 2 к пояснительной записке «Наличие и движение запасов» данные о величине запасов на 31.12.2009 года представлены без учета присоединенной организации и увеличение запасов в результате реорганизации (01.02.2010г) отражено в разделе «Изменения за период».

ОАО «ТАТМЕДИА» осуществляет заказы типографских услуг на собственной бумаге. Учет материалов переданных контрагентам-подрядчикам на давальческой основе ведется на счете 10.01 в разрезе складов типографий. Количество бумаги переданной на давальческой основе по состоянию на 31.12.2011 года составило 90050 кг на общую сумму 1 801 206 руб.

На забалансовом счете 003.01 «Материалы на складе» имеются остатки по давальческой бумаге на складе филиала ОАО «ТАТМЕДИА» ПИК «Идел-пресс».

Остатки давальческой бумаги на 31.12.2011г. в
количественном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование поставщика, наименование материала	кол-во	Стоимость, руб.
1	Аквармарин, ООО		
	Газетная 60-45 заказчика	283,00	5325,753775
2	Акчарлак		
	Газетная 60-45 заказчика	1 038,00	19534,03681
3	Альтернативная Духовная Академия Познания, ЗАО		
	Типографская 70-60 заказчика	777,00	23348,85
4	АНО "Редакция газет "Выбор", "Омет"		
	Газетная 42-45 заказчика	4 112,00	82345,92483
5	Аргументы и факты, ЗАО		
	Газетная 42-45 заказчика	1 335,00	26734,38951
	Газетная 84-45 заказчика	14 343,00	286574,5179
6	Белый город, ООО		
	ВХИ 62-135 заказчика	379,00	12445,97465
	Котлас 84-60 заказчика	1 751,00	52951,18756
	Писчая 70-60 заказчика	282,00	8346,891527
7	Вечерняя Казань Издательский Дом, ООО		
	Газетная 42-45 заказчика	515,00	10313,26636
	Газетная 84-45 заказчика	26 685,00	533168,8635
8	Дрофа, ООО		
	Офсетная 84-65 заказчика	517,00	16466,45
	Сыктывкар 60-65 (офсет) заказчика	2 732,00	87333,91691
	Сыктывкар 70-65 (офсет) заказчика	1 539,00	48389,99
	Сыктывкар 72-65 (офсет) заказчика	69,00	2201,275586
	Типографская 60-60 заказчика	2 079,00	62473,95
9	Другая сторона не использовать		
	Газетная 84-45 заказчика	3 410,00	68132,12758
10	Издательство Норма, ООО		
	Мелованная 62-94,115 заказчика	20 379,00	60973,56768
11	Издательство Российская газета, ЗАО		
	Газетная 84-45 заказчика	82 497,00	1648297,985
12	Комбинат программных средств, ОАО		
	Писчая 62-60 заказчика	164,00	4934,76
13	Коммерсантъ, ЗАО		
	Газетная 84-45 заказчика	3 336,00	66653,60047
14	Милиция Законность Правопорядок, ООО		
	Газетная 84-45 заказчика	5 425,00	108392,0212
15	Мир без границ, ЗАО		
	Картон мел.72*104,230	67,00	724,27
16	Престиж Бук, ООО		
	Сыктывкар 60-65 (офсет) заказчика	1 176,00	37593,22339

17	Татарстан яшьляре, АНО Редакция газеты		
	Газетная 42-45 заказчика	40 073,00	802492,2777
	Газетная 84-45 заказчика	35 569,00	710872,0369
18	Терция, РПФ, ООО		
	Картон с поролоном 1000*800,1,5	240,00	31872,54857
19	Фаворит, ООО		
	ВХИ 84-65 заказчика	90,00	2915,647883
	Картон мел.72*104,230	330,00	0
	Котлас 62-80 заказчика	550,00	17012,61507
	Мелованная 62-94,115 заказчика	9 944,00	29752,25266
	Мелованная 62-94,150 заказчика	15 632,00	62485,38494
	Мелованная 62-94,170 заказчика	80,00	351,2
	Мелованная 62-94,200 заказчика	50,00	269 8356262
	Мелованная 62-94,90 заказчика	75 330,00	31638,6
	Мелованная 64-90,90 заказчика	114 000,00	46740
	Мелованная 72-104,200 заказчика	290,00	1989,4
	Мелованная 72-104,90 заказчика	91,00	282 1171564
	Писчая 60-65 заказчика	95,00	2938,35
	Итого	467 254,00	5015019,061

Дебиторская задолженность.

в тыс.руб.

<u>Показатель</u>	<u>на 31.12.2011</u>	<u>на 31.12.2010</u>
<u>Долгосрочная дебиторская задолженность</u>	7425	509
В том числе:		
Задолженность сотрудников по займам	7425	509
<u>Краткосрочная дебиторская задолженность</u>	328375	172139
В т.ч.		
Расчеты с покупателями и заказчиками	29949	26511
Авансы выданные	159977	40945
Прочая задолженность	138449	104683

Контрагенты имеющие наибольший удельный вес в составе дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2011года.

тыс.руб.

<u>№ п/п</u>	<u>Контрагент</u>	<u>Задолженность</u>
	<u>Поставщики и подрядчики</u>	
1	Внешмальтиграф ЗАО	112 707,8
2	Вечерняя Казань Издательский Дом, ООО	28 000,0
3	ЕМ Трейдинг ООО	6 358,1
4	ЯМ Интернешнл СНГ, ООО	3 495,7
5	РемСтройСК ООО	2 261,5
	<u>Покупатели и заказчики</u>	

1	ГУП Татарское книжное издательство	2 629,5
2	"ЭкоЛидер", ООО	2 123,3
3	Татарстан, журнал	2 056,8
4	Медицинское информационное агентство, Издательство, ООО	1 408,1

Значительную долю (29,3%) дебиторской задолженности составляет аванс выплаченный в адрес ЗАО «Внешмалтиграф» по договору № 685/2010 от 08.10.2010г. за печатное оборудование. Оборудование в настоящее время на баланс не принято, акты приема-передачи и накладные не подписаны, оборудование находится в стадии наладки. Общая сумма задолженности по данному поставщику на отчетную дату составила 112707841 руб. Оборудование подлежащее наладке и комплектующие к нему переданы ОАО «ТАТМЕДИА» по договорам хранения № 3/2011 от 21.11.2011, №СИС/87 от 26.09.2011 и № 02/2011 от 04.10.2011. В связи с тем, что в договорах хранения не отражена стоимостная оценка хранимого оборудования, принятые на хранение материальные ценности на забалансовых счетах не отражены.

Расшифровка прочей дебиторской задолженности на 31.12.2011 года

	в тыс.руб.
Прочая задолженность, в т.ч.	138449
- Расчеты с бюджетом и фондами (сч.68, 69)	4198
- Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (76.05)	56158
- Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76.09)	76129
- Иные расчеты	1964

ОАО «ТАТМЕДИА» осуществляет текущий ремонт редакционного и производственных корпусов. Подрядчикам и организациям осуществляющим технический надзор перечислены авансовые платежи на проведение ремонтно-строительных и надзорных работ, что привело к возникновению значительной суммы дебиторской задолженности на счете 76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками» в размере 38346 тыс.руб.(68,3%), из них:

- ЗАО «Энергострой+» - 22608 тыс.руб.
- ООО «Премиум Групп» - 13367 тыс.руб.
- ОБФ РТ «Пожарное дело» - 1058 тыс.руб.
- ООО «Тайра» - 690 тыс.руб.
- ООО «Мастерская архитектора Дмитриева Н.М.» - 274 тыс.руб.
- Главное инвестиционно-строительное управление РТ 214 тыс.руб.
- ЗАО «ИТК-строй» - 135 тыс.руб.

В составе прочих расчетов с разными дебиторами и кредиторами основную долю дебиторской задолженности в сумме 76011 тыс.руб. (99,8%) составляет

задолженность УФПС «Татарстан почтасы» Почта России. Данная задолженность сложилась в связи с тем, что УФПС «Татарстан почтасы» Почта России является агентом ОАО «ТАТМЕДИА» по распространению подписных периодических изданий и по состоянию на 31.12.2011 года сумма денежных средств собранная с подписчиков указанным контрагентом в адрес ОАО «ТАТМЕДИА» не перечислена.

В сумме прочих оборотных активов (17833 тыс.руб.) основную долю (61,7%) составляет сумма НДС исчисленная с авансов полученных от покупателей (11003,6тыс.руб.). Кроме того, в состав прочих оборотных активов в соответствии с принятой учетной политикой ОАО «ТАТМЕДИА» вошли расходы на страхование, на программное обеспечение, лицензирование и т.п.

3.2. Пассив баланса (показывает источники средств хозяйства и их группировку по назначению и принадлежности).

Статья	2011год		2010год	
	Сумма (тыс. руб.)	Доля в %	Сумма (тыс. руб.)	Доля в %
Капитал и резервы	498 213	44,6	493 360	73,0
Долгосрочные обязательства	72 392	6,5	4 836	0,7
Краткосрочные обязательства	546 465	48,9	177 366	26,3
Итого:	1 117 070	100	675 562	100

3.2.1. Капитал и резервы

Величина уставного капитала Общества на 31.12.2011г. составила – 351842 тыс.руб. Структура УК: 100% обыкновенных именных акций, принадлежат Республике Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. Количество ценных бумаг составило 351841900 штук. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составляет 1(один) рубль. Собственных акций общество не имеет.

Количество обыкновенных акций в обращении на конец года составило 351841900 штук. Базовая прибыль на акцию составила 0,014 рубля.

Общество не имеет ценных бумаг, условиями выпуска которых предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенных акций. На конец отчетного периода размер непокрытого убытка отсутствует.

Чистая прибыль по итогам 2010г составила 72196 тыс.руб. От данной суммы в соответствии с законом «Об акционерных обществах» были сформированы отчисления в резервный фонд в сумме 3610 тыс. руб. Общая сумма резервного фонда составила 9717 тыс.руб. Согласно решению акционеров дивиденды по итогам 2010 года не начислялись.

Чистая прибыль за 2011год, подлежащая распределению, составила 4853 тыс. руб. Общая сумма нераспределенной прибыли по состоянию на 31.12.2011г. составила 136 653 тыс. руб.

3.2.2. Долгосрочные обязательства.

Долгосрочные обязательства на 31.12.2011г. составили 72 392 тыс. руб. Основную сумму долгосрочных обязательств (66 985 тыс.руб.) составляет сумма не погашенного кредита по договору с ОАО НОМОС-БАНК, Самарский филиал.

Сумму 5 407 тыс.руб. составляют отложенные налоговые обязательства, сформировавшиеся в связи с временными разницами в налоговом и бухгалтерском учетах.

Оценочные обязательства по сомнительным долгам не начислялись. ОАО «ТАТМЕДИА» очень ответственно подходит к выбору контрагентов (поставщиков и покупателей). До заключения договора проводится анализ платежеспособности и собираются все учредительные документы предполагаемых контрагентов. Результатом предварительной работы по заключению договоров является отсутствие сомнительных долгов, как со стороны покупателей, так и со стороны поставщиков. На конец 2011 года задолженности оцененной как «сомнительная» не установлено.

3.2.3 Краткосрочные обязательства.

Кредиторская задолженность общества на 31.12.2011г. составила – 478957 тыс. руб. (Приложение №3 к пояснительной записке).

Основную долю (56,8%) от кредиторской задолженности составляет задолженность перед учредителями. На основании распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений № 1444-р от 02.06.2011г «О внесении государственного имущества в уставный капитал ОАО «ТАТМЕДИА» и Распоряжения № 2933-р «Об увеличении уставного капитала ОАО «ТАТМЕДИА» в счет оплаты дополнительного выпуска акций ОАО «ТАТМЕДИА» Минземимуществом РТ было внесено в счет вклада в УК госимущество на сумму 245953180 руб. и денежными средствами 54029479 руб. На отчетную дату (31.12.2011г.) отчет об итогах выпуска акций зарегистрирован не был, что и привело к возникновению кредиторской задолженности перед акционерами.

Контрагенты имеющие наибольший удельный вес в составе кредиторской задолженности

№ п/п	Контрагент	тыс.руб. Задолженность
	<i>Поставщики и подрядчики</i>	
1	ЯМ Интернешнл СНГ, ООО	8 038,8
2	Комус-Арт, ООО	2 314,3
3	ЯМ Интернешнл СНГ, ООО	2 111,8
4	Папирус-Столица ТД, ООО	1 883,9

<i>Покупатели и заказчики</i>		
1	Почта России, УФПС Татарстан почтасы	76 010,8
2	Министерство Культуры	3 800,00
3	Темп-О,ООО	3 439,0
4	ХЭТЕР, Издательство РТ, ООО	2 358,8

Значительная сумма кредиторской задолженности перед контрагентом Почта России, УФПС Татарстан почтасы обусловлена суммой подписки на печатные издания ОАО «ТАТМЕДИА» за 1 полугодие 2012 года.

Текущая задолженность по зарплате перед персоналом составила 1030 тыс.руб. Просроченная задолженность по зарплате перед персоналом (свыше одного месяца) отсутствует. Численность общая на 31.12.2011г. по Обществу составила - 2352 человек. Среднемесячная зарплата за отчетный период составила - 15 623,90 руб.

ОАО «ТАТМЕДИА» в соответствии с ПБУ 8/2010 создало в 2011 году оценочное обязательство по оплате отпусков, величина которого на 31.12.2011 года составила 10842 тыс.руб. Оценочные обязательства по состоянию на 31.12.2010 года и 31.12.2009 года не отражены в балансе, в связи с тем, что у общества на указанные даты имеется задел незавершенного производства, что не позволяет обоснованно оценить величину оценочного обязательства по оплате отпусков и нарушает принцип признания оценочного обязательства в бухгалтерском учете установленный п.5 ПБУ 8/2010. (Приложение №5 к пояснительной записке)

IV. Расшифровка к форме «Отчет о прибылях и убытках»

4.1 Доходы и расходы от реализации товаров (работ, услуг).

Структура выручки за 2011 год.

		2011год		2010год	
Наименование продукта		Сумма (тыс.руб.)	Уд.вес в %	Сумма (тыс.руб.)	Уд.вес в %
1	Полиграфическая деятельность	283 317	24,7	291 889	28,6
2	Информационные работы в печатных СМИ	246 205	21,5	239 957	23,5
3	Реализация газет	211 232	18,4	165 886	16,1
4	Доходы от размещения рекламы	190 879	16,7	132 805	13
5	Деятельность в области телевидения и радиовещания	85 245	7,4	83 254	8,2
6	Реализация прочего имущества	70 134	6,1	48 965	4,8
7	Реализация прочих услуг	21 415	1,9	16 343	1,6
8	Реализация журналов	19 257	1,7	20 734	2
9	Аренда	13 488	1,2	15 235	1,5
10	Общепит	4759	0,4	7 131	0,7
ВСЕГО:		1 145 931	100	1 021 149	100

Основными покупателями продукции ОАО «ТАТМЕДИА» в 2011 году являлись:

- Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»
- выручка составила 335538,2 тыс.руб. (29,3%);
- УФПС «Татарстан почтасы» филиал ФГУП «Почта России» - выручка составила 160663,4 тыс.руб. (14,0%).

На 2011 год с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" Обществом были заключены:

1) *Государственный контракт № 61 от 10.12.2010г. на сумму 3 000 000 рублей.*

Проведение мероприятия по созданию и распространению в течении 2011 года 8(Восьми) номеров газеты Исполкома Всемирного конгресса татар «Халкым минем»

2) *Государственный контракт № 67 от 31.12.2010г. на сумму 52 388 800 рублей.*

Работы по созданию и распространению в телевизионном эфире социально-значимых, информационно-новостных телевизионных программ, освещению общественно-политической жизни РТ (в том числе и в муниципальных образованиях (территориях) РТ) информированию населения о деятельности государственных органов власти РТ на государственных языках РТ, для государственных нужд РТ на 2011год.

3) *Государственный контракт № 68 от 31.12..2010г. на сумму 283 149 400 рублей.*

Работы по производству и распространению социально значимой, общественной, политической информации и информированию населения РТ о деятельности органов государственной власти Республики Татарстан в периодических печатных СМИ, на государственных языках РТ, для государственных нужд РТ на 2011 год.

4) *Государственный контракт № 12 от 30.05.2011г. на сумму 192 000 рублей.*

Обеспечение функционирования сайта посвященного Г.Тукаю.

5) *Государственный контракт № 27 от 09.06.2011г на сумму 5 342 300 рублей.*

Услуги по подготовке материалов о реализации в Республике Татарстан политических, экономических, социально-культурных мероприятий федерального и республиканского уровней и их размещению на информационных ресурсах российского информационного агентства Интерфакс для государственных нужд Республики Татарстан на 2011г.

6) *Государственный контракт № 680-13/622 от 28.06.2011г на сумму 22 277 000 рублей.*

Услуги по проведению мероприятия пол изданию газеты «Атна вакыйгалары» в виде вкладыша в татарстанских печатных изданиях субъектов РФ для государственных нужд РТ на 2011г.

7) *Государственный контракт № 680-14/736 от 04.07.2011г на сумму 14 300 000 рублей.*

Работы по организации создания и трансляции татароязычных радиoproграмм на частоте 67, 79 МГц в г.Набережные Челны для государственных нужд РТ на 2011г.

8) *Государственный контракт № 33 от 08.07.2011г на сумму 864 270 рублей.*

Трансляция антинаркотических телевизионных программ для государственных нужд Республики Татарстан на 2011год. (9 программ).

9) Государственный контракт № 34 от 28.07.2011г на сумму 3 500 000 рублей.

Радиовещание в Высокогорском муниципальном районе для государственных нужд Республики Татарстан на 2011год.

10) Государственный контракт № 38 от 08.08.2011г на сумму 1 293 000 рублей.

Организация создания полиграфической продукции по профилактике проявлений экстремизма и терроризма, по пропаганде традиционных для народов Татарстана морально-нравственных, духовных и культурных ценностей для государственных нужд Республики Татарстан на 2011год.

11) Государственный контракт № 39 от 08.08.2011г на сумму 600 000 рублей.

Трансляция телевизионных программ о правилах безопасности в экстремальных ситуациях для государственных нужд Республики Татарстан на 2011год. (5 программ).

12) Государственный контракт № 680-24/4331 от 21.12.2011г на сумму 20 206 000 рублей.

Работы по пропаганде и социальной рекламе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для государственных нужд Республики Татарстан на 2011год.

Структура затрат на производство представлена в Приложение №4 к пояснительной записке

4.2. Прочие доходы и расходы

РАСШИФРОВКА ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ по итогам 2011 года

Таблица1			в тыс.руб.	
N	Вид прочего дохода	2011 год	2010 год	
1	2	3	4	
1	Субсидия, полученная от ГУ «Агентство РТ по массовой коммуникации «Татмедиа»	177 879	171 094	
2	Доходы от реализации основных средств	3 955	1 337	
3	Доходы от реализации прочего имущества	8 179	5 165	
4	Курсовые разницы	1 724	1 314	
5	Доходы, связанные с безвозмездным получением имущества и имущественных прав	3 062	2 617	
6	Прочее	9 456	10 027	
Итого:		204 255	191 554	

Таблица2			в	
тыс.руб.			2011 год	2010 год
N	Вид прочего расхода	2011 год	2010 год	
1	2	3	4	
1	Расходы, возмещенные за счет средств полученной субсидии	177 879	171 094	
2	Расходы, связанные с реализацией основных средств	2 894	704	
3	Услуги банков	2 411	2 028	
4	Курсовые разницы	2 077	1 284	
5	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	8 005	5 086	
6	Списание не реализованного тиража	14 722	3 954	
7	Налоги и сборы, отчисления во внебюджетные фонды	4 536	1 620	
8	Прочее	22 528	27 288	
Итого		235 052	213 058	

IV. Расшифровка к форме
«Отчет о движении денежных средств» за 2011г.

Сумма поступлений за 2011 год составила 1 413 708 тыс.руб., из них наибольший удельный вес имеют доходы от продаж – 1 195 776 тыс.руб. (84,6%), целевое финансирование – 178 224 тыс. руб. (12,6%).

Сумма платежей за 2011 год составила 1 351 403 тыс.руб., из них наибольший удельный вес имеют расчеты с поставщиками (подрядчиками) за сырье, материалы, работы и услуги -629742 тыс.руб.(46,6%), расходы на оплату труда - 429601 тыс.руб. (31,8%)

В 2011 году с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" Обществом были заключены два договора о предоставлении субсидии на возмещение расходов в сфере средств массовой информации по совершенствованию инфраструктуры информационного пространства Республики Татарстан, развитию рынка информационных технологий в республике, увеличению роли СМИ в формировании гражданского общества по всей территории Республики Татарстан, повышение качества и оперативности предоставляемой населению информации, обеспечению равноправия двух государственных языков Республики Татарстан: договоры № 2-С от 01 января 2011г на сумму 174 094 тыс.руб. и № 8-С от 30.11.2010г. на сумму 3 360 тыс. руб., а так же договор № 12-С от 30.11.2011г на возмещение затрат на по подготовке к печати, изданию и распространению социально значимой литературы в электронном и печатном виде в октябре-ноябре 2011года на сумму 425 тыс.руб.

Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" по указанным договора были перечислены денежные средства в виде субсидий на погашение затрат в сумме 177 879 тыс. руб.

Расход полученных средств на цели указанные в договорах исполнен в полном объеме. Полученные денежные средства использованы по целевому назначению. Ежемесячно Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" предоставлялись отчеты.

Кроме того был заключен договор № 25 от 30.09.2011года с Федеральным агентством по печати массовым коммуникациям на предоставление субсидии из федерального бюджета в сумме 345,2 тыс.руб. на реализацию социально значимого проекта «Голбакча» («Сад дошколят») тираж 9 063 экз. Во исполнение вышеназванного договора были получены денежные средства в полном объеме. Полученные денежные средства использованы по целевому назначению.

В «Отчете о движении денежных средств» за 2011г. не произведено исключение из денежных потоков сумм НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджет.

В строку «Прочие платежи» включены:

- суммы страховых взносов, штрафов, пеней и т.д.;
- суммы алиментов, профсоюзных взносов;
- суммы от ошибочно перечисленных сумм;
- суммы займов, выданных сотрудникам организации;
- суммы удержаний из заработной платы, перечисляемых в банки, страховые организации и т.д.

В «Отчете о движении денежных средств» за 2011г. в отличии от бухгалтерского баланса остаток денежных средств на 31.12.2009г. указан без учета проведенной реорганизации, а именно без присоединения ОАО «ПИК «Идел-пресс».

V. Состав аффилированных лиц на 3 1 1 2 2 0 1 1

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Камалтынов Юрий Зимелевич	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	30.06.2011	0	0
2.	Терентьев Александр Михайлович	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	30.06.2011	0	0
3.	Валеев Разиль Исмагилович	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	30.06.2011	0	0
4.	Муратов Марат Яшарович	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	30.06.2011	0	0
5.	Нурутдинов Айрат Рафкатович	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	30.06.2011	0	0

6.	Шагиахметов Фарит Ильдусович	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	30.06.2011	0	0
7.	Шишкин Олег Владимирович	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	30.06.2011	0	0
8.	Кузьмин Андрей Владимирович	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	30.06.2011	0	0
9.	Салимгараев Айдар Саитгараевич	Республика Татарстан, г. Казань	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества, Лицо является членом совета директоров акционерного общества	21.09.2009 30.06.2011	0	0
10.	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан	420043, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Вишневского, д. 26	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	01.10.2007	100 %	100 %

Сведения о выплатах членам совета директоров за 2011 г.

Салимгараев Айдар Саитгараевич – генеральный директор (01.01.2011 – 31.12.2011) (Распоряжение №1956-р от 18.09.2009)

	Оклад	Прочие выплаты	Всего за 2011 г. начислено
Салимгараев А.С.	916 006,38	1 379 935,13	2 295 941,51

Сведения о выплатах основному управленческому составу за 2011 г.

№ п/п	ФИО		Всего начислено
1	Журавлев С.Н.	Первый заместитель генерального директора(с 06.06.2011)	822 663,57
2	Байчурина Д.К.	Заместитель генерального директора	1 655 421,03
3	Мифтахов М.И.	Заместитель генерального директора	1 910 612,13

4	Толчинский Л.Г.	Заместитель генерального директора	662 894,29
5	Артемьева Т.М.	Главный бухгалтер	1 241 400,00
	Итого:		6 292 991,02

Сведения о связанных сторонах:

Общество не имеет в своем составе дочерних организаций. Акционером Общества является Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. Доля участия в Уставном капитале Общества составляет 100%. Органом исполнительной власти, курирующим отрасль СМИ является Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа"

Событие после отчетной даты.

При отражении в бухгалтерском учете и отчетности событий после отчетной даты Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Событие после отчетной даты», ББУ 7/98, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 25.11.1998г., № 56н.

ОАО «ТАТМЕДИА» принято решение о дополнительном выпуске ценных бумаг от 21.10.2010г. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-57083-D-002D от 08.12.2010г. Дополнительному выпуску подлежат обыкновенные именные акции бездокументарной формы. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска составило 399 000 000 штук. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составляет 1(один) рубль. Размещение ценных бумаг осуществляется путем закрытой подписки единственному акционеру – Республике Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. Размещение ценных бумаг осуществляется начиная со второго дня с даты получения уведомления о госрегистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее одного года с даты госрегистрации. Предусмотрена как неденежная, так и денежная форма оплаты ценных бумаг. Перечень передаваемого имущества: земельные участки, здания, помещения, сооружения, оборудование, автотранспортные средства по рыночной стоимости, установленной независимым оценщиком. Отчет об итогах выпуска акций был зарегистрирован 17.02.2012 года. Согласно зарегистрированному отчету из дополнительного выпуска было размещено 296 455 524 акции (по 1 руб.). Размещение ценных бумаг дополнительного выпуска повлечет эквивалентное увеличение уставного капитала ОАО «ТАТМЕДИА» в 2012 году.

VI. Основные элементы учетной политики
ОАО «ТАТМЕДИА» на 2011 год

1. Весь бухгалтерский и налоговый учет Головного подразделения и филиалов в рамках единой базы программы 1С предполагает наличие в документах реквизита «Подразделение организации». Исходя из содержания данного

реквизита, формируется обмен между филиальными базами 1С и центральной базой 1С. Многие регламентированные операции производятся централизованно и формируемые этими операциями бухгалтерские проводки отражаются только по головному подразделению ОАО «ТАТМЕДИА».

В связи с этим полная аккумуляция проводок производится в центральной базе 1С. По этой же причине в центральной базе суммы начального и конечного сальдо по некоторым счетам бухгалтерского учета в разрезе филиалов отражаются с учетом головного подразделения. Отчеты, формируемые в центральной базе в разрезе подразделений, сделаны как дополнительные отчеты, позволяющие проверять обороты бухгалтерских счетов в разрезе филиалов.

Таким образом, общая оборотно - сальдовая ведомость отображает реальную картину бухгалтерского учета ОАО «ТАТМЕДИА», что подтверждается в ходе суммирования оборотно - сальдовых ведомостей по счетам, полученных от филиалов.

2. Определение доходов и расходов осуществляется по методу начисления
3. Начисление амортизации производится линейным методом.
4. Способ оценки МПЗ (кроме товаров) при отпуске в производстве и ином выбытии: по средней себестоимости.
5. К основным средствам относятся объекты, предназначенные для использования в производстве продукции, выполнении работ, оказания услуг сроком службы свыше 12 месяцев и стоимостью более 40 тыс. руб. за единицу.
6. Расходы по счету 26 ежемесячно списываются на счет 90.02
7. Прямые расходы отражаются на счете 20 «Основное производство».
8. Расходы по счетам 23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы» в конце месяца аккумулируются на счете 20 «Основное производство».
8. Продукция, не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом относятся к незавершенному производству и отражается на конец месяца на счете 20 «Основное производство».
9. Курсовые разницы исчисляются, как разница между рублевой оценкой актива или обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, на дату исполнения обязательств по оплате или отчетную дату данного отчетного периода, и рублевой оценкой этого же актива или обязательства на дату принятия его к бухгалтерскому учету в отчетном периоде или отчетную дату предыдущего отчетного периода.

Генеральный директор
ОАО «ТАТМЕДИА»

Главный бухгалтер
ОАО «ТАТМЕДИА»



А.С.Салимгараев

Т.М.Артемьева