

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КИНОКОНЦЕРТНЫЙ КОМПЛЕКС «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
за 2020 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам акционерного общества
«Киноконцертный комплекс «Юбилейный»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Киноконцертный комплекс «Юбилейный» (ОГРН 1136193005893,344113, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Королева, дом 10/4, офис 12А), состоящей из:

Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года;

Отчета о финансовых результатах за 2020 год;

Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:

Отчета об изменениях капитала за 2020 год;

Отчета о движении денежных средств за 2020 год;

Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Киноконцертный комплекс «Юбилейный» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

1. Ввиду не соблюдения требований пункта 70 Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Киноконцертный комплекс «Юбилейный» на 31.12.2020 года не отражен резерв по сомнительным долгам, в результате чего искажены (завышены) строки 1230 «Дебиторская задолженность» и строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Бухгалтерского баланса на 31.12.2020 года, а так же искажена (занижена) строка 2350 «Прочие расходы» и искажена (завышена) строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)» Отчета о финансовых результатах за 2019 год на сумму 4 132 тысячи рублей каждая.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы

полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения с оговоркой.

Прочие сведения

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию:

В Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах не в полном объеме раскрыта информация о бенефициарном владельце Общества, раскрытие которой предусмотрено Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденным приказом МФ РФ от 29.04.2008 № 48н и п. 7 ст. 6.1 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность независимого аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение**

(квалификационный аттестат № К001195 от 31.10.1996 г.,
срок действия не ограничен, ОРНЗ 21706027018)

Генеральный директор

(квалификационный аттестат аудитора
№ К022061 от 29.03.2005 г., срок действия не ограничен)

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «АКГ Гудвилл» (ООО «АКГ Гудвилл»)
ОГРН 1066166000834,
344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 200/1, офис 28,
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606059574



О.В. Шаглаева

А.В. Карпов

«08» апреля 2021 года

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 20** г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Киноконцертный комплекс"
Организация "Юбилейный" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 344113, г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, д. 10/4, офис 12А

Коды		
0710001		
31	12	2020
24164373		
6166088723		
68.20		
12267	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью

"АКГ Гудвилл"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

6166055478

Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

1066166000834

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
P.2.1, 2.2	Основные средства	1150	232407	201446	170871
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	374	261	261
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	232781	201707	171132
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
P.4.1	Запасы	1210	14	1	50
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	59	57
P.5.1	Дебиторская задолженность	1230	1411	2217	3335
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2530	1775	506
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3965	4052	3948
	БАЛАНС	1600	236746	205759	175080

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	134848	134848	134848
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(-) ⁷	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	180	180	180
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2051	3386	2861
	Итого по разделу III	1300	137079	138414	137889
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
P.5.3	Заемные средства	1410	38853	51325	20563
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1401	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	40254	51325	20563
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
P.5.3	Заемные средства	1510	40152	-	-
P.5.3	Кредиторская задолженность	1520	18676	15416	15914
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	585	604	714
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	59413	16020	16628
	БАЛАНС	1700	236746	205759	175080

Руководитель

Древаль Е. А.

(расшифровка подписи)

"30" марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ПРОВЕДЕНА

ООО «АКГ Гудвилл»

ИНН 6166055478 ОГРН 1066166000834

Руководитель задания

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 20 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2020
24164373		
6166088723		
68.20		
12267	16	
384		

Акционерное общество "Киноконцертный комплекс

Организация "Юбилейный"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

Аренда и управление собственным или арендованным

деятельности

недвижимым имуществом

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные

общества/ Частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	январь- За декабрь 20 20 г. ³	январь- За декабрь 20 19 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110		
	Себестоимость продаж	2120	()	()
	Валовая прибыль (убыток)	2100		
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200		
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	2	563
	Прочие расходы	2350	(49)	(38)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(47)	525
	Налог на прибыль ⁷	2410	(1288)	
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	()	()
	отложенный налог на прибыль	2412		113
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1335)	525

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	январь- За декабрь 20__ г. ³	январь- За декабрь 20__ г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷			
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(1335)	525
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Древань Е.А.
(расшифровка подписи)

"30" апреля 2021 г.

Примечания

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

АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ПРОВЕДЕНА

ООО «АКГ Гудвилл»

ИНН 6166055478 ОГРН 1066166000834

Руководитель задания

Отчет об изменениях капитала за 20 20 г.

Коды			
0710003			
31	12	2020	
24164373			
6166088723			
68.20			
12267		16	
384 (385)			

Акционерное общество "Киноконцертный комплекс
Организация "Юбилейный"
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности _____ ИНН
Аренда и управление собственным или арендованным _____
недвижимым имуществом _____ по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Непубличные акционерные общества/ Частная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ¹	3100	134848	(-)	-	180	2861	137889
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	525	525
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	525	525
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(- -)	-	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(- -)	(- -)
переоценка имущества	3222	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(- -)	-	-	x	(- -)	(- -)
уменьшение количества акций	3225	(- -)	-	-	x	(- -)	(- -)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(- -)	(- -)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(- -)	(- -)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	(- -)	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	(- -)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. ²	3200	134848	(- -)	-	180	3386	138414
За 20 20 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(- -)	-	(- -)	(- -)	(1335)	(1335)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(1335)	(1335)
переоценка имущества	3322	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(- -)	-	-	x	(- -)	(- -)
уменьшение количества акций	3325	(- -)	-	-	x	(- -)	(- -)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(- -)	(- -)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(- -)	(- -)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	(- -)	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	(- -)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г. ³	3300	134848	(- -)	-	180	2051	137079

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 ____ г. ¹	Изменения капитала за 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-	-	-
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	-	-	-	-
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ¹
Чистые активы	3600	137079	138414	137889

Руководитель

Древаль Е. А.

(расшифровка подписи)



«30» марта 2021 г.

Примечания

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

АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ПРОВЕДЕНА
ООО «АКГ Гудвилл»
 ИНН 6166055478 ОГРН 1066166000834
 Руководитель задания 

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 20 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Киноконцертный комплекс "Юбилейный" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/ Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
24164373		
6166088723		
68.20		
12267	16	
384		

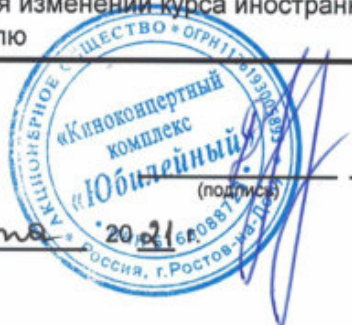
Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 20 г. ¹	январь- За декабрь 20 19 г. ¹
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2814	5413
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	4
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2814	5409
Платежи - всего	4120	(4267)	(3971)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(412)	(-)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3235)	(2225)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(620)	(1746)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1453)	1442

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 20 г. ¹	январь- За декабрь 20 19 г. ¹
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(21692)	(27773)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(21692)	(27773)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(21 692)	(27773)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	23900	27600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	23900	27600
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 20 г. ¹	январь- За декабрь 20 19 г. ¹
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	23900	27600
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	755	1269
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1775	506
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2530	1775
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

"30" марта 2021



Древаль Е. А.

(расшифровка подписи)

Примечания

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

АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ПРОВЕДЕНА

ООО «АКГ Гудвилл»

ИНН 6166055478 ОГРН 1066166000834

Руководитель задания

(подпись)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Акционерного общества
"Киноконцертный комплекс "Юбилейный" за 2020 год
Часть I

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения			переоценка
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
в том числе:		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)		за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)		за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 20 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
	5150	за 20 19 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
в том числе:		за 20 20 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
		за 20 20 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
и т.д.			-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. ¹	23339	(627)	0	(0)	0	(0)	0	0	23339	(627)
	5210	за 20 19 г. ²	23339	(627)	0	(0)	0	(0)	0	0	23339	(627)
в том числе:	5201	за 20 20 г. ¹	23339	(627)	0	(0)	0	(0)	0	0	23339	(627)
Сооружения и передаточные устройства	5211	за 20 19 г. ²	627	(627)	0	(0)	0	(0)	0	0	627	(627)
Земельные участки и объекты природопользования	5202	за 20 20 г. ¹	22712	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	22712	(0)
	5212	за 20 19 г. ²	22712	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	22712	(0)
и т.д.			0	0	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5230	за 20 19 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе:		за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
(группа объектов)		за 20 19 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
(группа объектов)		за 20 19 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
и т.д.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 20 г. ¹	178734	30961	(0)	(0)	209695
	5250	за 20 19 г. ²	148159	30575	(0)	(0)	178734
в том числе: Незаконченные операции по приобретению, модернизации, реконструкции	5241	за 20 20 г. ¹	159611	30754	(0)	(0)	190365
	5251	за 20 19 г. ²	144024	15587	(0)	(0)	159611
Авансы выданные по капвложениям	5242	за 20 20 г. ¹	19123	207	(0)	(0)	19330
	5252	за 20 19 г. ²	4135	14988	(0)	(0)	19123
и т.д.			0	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)		(-)	(-)
(объект основных средств)		(-)	(-)
и т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	739	739	761
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5306	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	1	(0)	99	(86)	0	0	x	14	(0)
	5420	за 20 19 г. ²	50	(0)	0	(49)	0	0	x	1	(0)
в том числе:	5401	за 20 20 г. ¹	1	(0)	99	(86)	0	0	x	14	(0)
расходы будущих периодов	5421	за 20 19 г. ²	50	(0)	0	(49)	0	0	x	1	(0)
		за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
строительные материалы		за 20 19 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
и т.д.			0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление			выбыло				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ^а	притягивающих проценты, штрафы и иные начисления ^а	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)		
	5521	за 20 19 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)		
		за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)		
		за 20 19 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)		
в том числе: (евд)		за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)		
		за 20 19 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)		
(евд)		за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)		
		за 20 19 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)		
и т.д.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	2217	(0)	3769	0	(4575)	(0)	0	0	1411	(0)		
	5530	за 20 19 г. ²	3335	(0)	22471	0	(23589)	(0)	0	0	2217	(0)		
	5511	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)		
	5530	за 20 19 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)		
в том числе: покупатели и заказчики	5512	за 20 20 г. ¹	2217	(0)	3769	0	(4575)	(0)	0	0	1411	(0)		
	5530	за 20 19 г. ²	3335	(0)	22471	0	(23589)	(0)	0	0	2217	(0)		
	5513	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)		
	5530	за 20 19 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)		
проценты			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	x	0	(0)		
и т.д.			0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	x	0	(0)		
			0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	x	0	(0)		
Итого	5500	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	x	0	(0)		
	5520	за 20 19 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	x	0	(0)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		0	0	0	0	170	170
в том числе:							
поставщики и подрядчики	5540	0	0	0	0	170	170
и т.д.		0	0	0	0	0	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долгосрочной задолженности		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹	51325	23900	1668	()	(0)	(38040)	38853	
	5571	за 20 19 г. ²	20563	28100	2662	(0)	(0)	(0)		
		за 20 ____ г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)		
		за 20 ____ г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)		
в том числе: (евр)			0	0	0		0	0	0	
	и т.д.		0	0	0	0	0	0		0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹	15416	59042	5152	(20780)	(2)	0	58828	
	5580	за 20 19 г. ²	5771	69854	0	(60209)	(0)	0		
	5561	за 20 20 г. ¹	15156	3125	0	(203)	(2)	0		15416
	5581	за 20 19 г. ²	3907	48647	0	(37398)	(0)	0		
задолженность перед персоналом организации	5562	за 20 20 г. ¹	100	2509	0	(2513)	(0)	0	96	
	5582	за 20 19 г. ²	96	2558	0	(2554)	(0)	0		
	5563	за 20 20 г. ¹	0	768	0	(721)	(0)	0		100
	5583	за 20 19 г. ²	63	785	0	(848)	(0)	0		
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 20 г. ¹	160	891	0	(894)	(0)	0	157	
	5584	за 20 19 г. ²	160	898	0	(898)	(0)	0		
	5565	за 20 20 г. ¹	0	16749	0	(16449)	(0)	0		160
	5585	за 20 19 г. ²	1546	16965	0	(18511)	(0)	0		
задолженность краткосрочные заемные средства	5566	за 20 20 г. ³	0	35000	5152	(0)	(0)	0	40152	
	5586	за 20 19 г. ⁴	0	0	0	(0)	(0)	0		
	и т.д.		0	0	0	0	0	0		0
	Итого	5550	за 20 20 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)		0
	5570	за 20 19 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	x	0	
						(0)	(0)	x	0	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5590	0	2	0
в том числе:				
поставщики и подрядчики		0	2	0
(вид)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: резерв по предстоящей оплате отпусков работников	5701	-	-	(-)	(-)	-
(вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	3а 20 20 ____ г. ¹		3а 20 19 ____ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		5910	-	-	(-)	-
		5920	-	-	(-)	-
в том числе:						
(наименование цели)		20 20 ____ г. ¹	-	-	(-)	-
		20 19 ____ г. ²	-	-	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-

20 20 г.¹20 19 г.²20 20 г.¹20 19 г.²

в том числе:

(наименование цели)

и т.д.

Руководитель

Древаль Е. А.

Юбилейный 30 марта 2021 г.



Примечания

1. Указывается отчетный год.

2. Указывается предыдущий год.

3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.

4. Указывается отчетная дата отчетного периода.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

7. Разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

8. Начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

9. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

10. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

11. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
Акционерного общества «Киноконцертный комплекс «Юбилейный»
за 2020 год.**

Часть II

I. Общие сведения

Акционерное общество «Киноконцертный комплекс «Юбилейный», зарегистрировано Федеральной налоговой службой 05.09.2013.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Киноконцертный комплекс «Юбилейный».

Сокращенное фирменное наименование: АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный».

Юридический адрес: 344113 г. Ростов-на-Дону, проспект Королева, 10/4, офис 12А.

Почтовый адрес: 344113 г. Ростов-на-Дону, проспект Королева, 10/4, офис 12А.

Основным видом деятельности АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный» является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (код ОКВЭД 68.20).

Среднесписочная численность работников за 2020г. составила 3 человек.

АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный» является частным предприятием.

Уставный капитал общества составляет 134848000 руб., что соответствует 1348480 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей за акцию, выпущенных в бездокументарной форме. Обществу с ограниченной ответственностью «Солнечный круг» принадлежит 292 511 акций (доля в уставном капитале – 21,6919%), Муниципальному образованию «Город Ростов-на-Дону» – 337 121 акций (доля в уставном капитале – 25,0001%), Феофилову Сергею Леонидовичу – 359 545 акций (доля в уставном капитале – 26,6630%), Воронов Максим Игоревич – 318 848 акций (доля в уставном капитале – 23,6450%), Древаль Евгений Андреевич – 40 455 акций (доля в уставном капитале – 3,0000%).

Конечным бенефициаром Общества является Феофилов Сергей Леонидович.

Информация о реестродержателе и аудиторе

Реестродержателем АО «Киноконцертного комплекса «Юбилейный» является акционерное общество «Новый регистратор». Место нахождения филиала реестродержателя (юридический адрес): Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 14А, офис 404.

Аудитором отчетности АО «Киноконцертного комплекса «Юбилейный», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2020 год, является общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Гудвилл» (ООО «АКГ «Гудвилл»). Местонахождение (юридический адрес): 344000 г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 200/1, офис 28.

Структура органов управления АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный»

В соответствии с Уставом АО «Киноконцертного комплекса «Юбилейный» органами управления АО «Киноконцертного комплекса «Юбилейный» являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров Общества;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Генеральный директор: Решением Совета директоров (Протокол №1 от 29 августа 2013 г.) Генеральным директором АО «Киноконцертного комплекса «Юбилейный» назначен Древаль Евгений Андреевич.

Совет директоров. Состав совета директоров АО «Киноконцертного комплекса «Юбилейный» по состоянию на 31.12.2020г:

Ф.И.О.	Должность
1. Каунов Антон Юрьевич	Председатель Совета директоров общества
2. Древаль Евгений Андреевич	Член совета директоров
3. Мазанько Галина Геннадьевна	Член совета директоров
4. Алдакимова Светлана Юрьевна	Член совета директоров
5. Потеря Ольга Васильевна	Член совета директоров

Информация о контрольных органах

Ревизором АО «Киноконцертного комплекса «Юбилейный» по состоянию на 31.12.2020 г. является ревизионная комиссия в составе:

ФИО	Должность
1. Набеколова Наталья Николаевна	Член ревизионной комиссии
2. Подгрушная Любовь Павловна	Член ревизионной комиссии
3. Захарова Олеся Николаевна	Член ревизионной комиссии

Информация о хозяйственной деятельности ОАО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный» в 2020 году.

По основным видам деятельности за отчетный период услуги не оказывались. На данный момент проводятся подготовительные работы, для оказания услуг по основному виду деятельности.

II. Учетная политика

Основные подходы к составлению годовой бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский учет в АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный» велся в 2020 году в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» (в действующей редакции) и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 34н от 29.07.1998 (в действующей

редакции), а также действующими положениями по бухгалтерскому учету и Учетной политикой АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный».

Бухгалтерская отчетность АО « Киноконцертный комплекс «Юбилейный» за 2020 год подготовлена, исходя из допущения о том, что АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Бухгалтерская отчетность АО « Киноконцертный комплекс «Юбилейный» за 2020 год подготовлена, исходя из Федерального Закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства финансов РФ № от 29.07.1998 (в действующей редакции), «Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от № 43н 06.07.1999, Приказа Министерства финансов РФ № 66н от 02.07.2010 «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Основные положения учетной политики АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный»:

- в связи с отсутствием в акционерном обществе «Киноконцертный комплекс «Юбилейный» главного бухгалтера, полномочия возлагаются на генерального директора;
- бухгалтерский учет ведется по комбинированной форме учета: журнально-ордерной форме с применением компьютерной техники на базе программы «1С»;
- система учета и распределения затрат обеспечивает сбор информации и документальное подтверждение;
- в зависимости от способа включения расходов в себестоимость продукции (работ, услуг) они группируются на прямые и косвенные. Прямые затраты – это расходы, связанные с оказанием услуг по основному виду деятельности, которые могут быть прямо и непосредственно включены в их себестоимость. Косвенные затраты – это расходы, связанные с оказанием услуг по основному виду деятельности, включаемые в их себестоимость с помощью специальных методов;
- базой распределения косвенных затрат принимается прямая заработная плата сотрудников занятых по основному виду деятельности;
- с целью определения фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых на издержки обращения, используется вариант оценки материалов по фактическим ценам.

III. Пояснения по существенным статьям Бухгалтерского баланса

Основные средства (строка 1150 Бухгалтерского баланса)

По данной строке отражается информация о наличии основных средств и незавершенных операции по приобретению, модернизации, реконструкции основных средств.

На балансе АО «Киноконцертного комплекса «Юбилейный» на 31.12.2020г. числятся объекты основных средств:

Наименование основного средства	Инвентарный номер	На 31.12.2020 (тыс. руб.)		
		Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Земельный участок	01	22712	0	22712
Временное ограждение	02	627	627	0

Арендованные основные средства (недвижимое имущество), учитываемые на забалансовом счете, по состоянию на 31.12.2020г. представлены следующими объектами:

Наименование основного средства	Стоимость, тыс. руб.
Земельный участок площадью 424 кв.м., расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Плужная 14а	690
Часть нежилого здания (офис 12а) общей площадью 13,5 кв.м.	57
Итого:	747

На балансе АО «Киноконцертного комплекса «Юбилейный» на 31.12.2020 г. числится незавершенный объект капитальных вложений:

№ п/п	Капитальные вложения, наименование, назначение и краткая характеристика	Стоимость тыс. руб.
1	2	3
1	Microsoft Office	11
1.1	Абонентская плата за ведение реестра акционеров (АО "Новый регистратор")	23
1.2	Авторский надзор за строительством объекта	140
1.3	Амортизация временного ограждения (ООО "СТЕК")	627
1.4	Аренда земельного участка (Воронов И.Н.)	3 830
1.5	Аренда офиса (ИП Воронв И.Н.)	21
1.6	Аренда офиса (ИП Воронв И.Н.)	6
1.7	Аудиторские услуги	30
1.8	Баланс водопотребления и водоотведения (ИП Старостин Ю.Н.)	25
1.9	Блок контейнер БК-05 5 (ООО "ТД Стройтехсервис"	82
1.10	Визуальное обследование с выдачей заключения (ООО ППФ Промэнергокомплект"	27

1.11	Газификация объекта (АО "Ростовгоргаз")	85
1.12	Генеральный план (ООО "МДК")	2 435
1.13	Дезинфекция трубопровода (АО Ростовводоканал")	4
1.14	Договор подряда (Карпов М.В.)	293
1.15	Заключение фоновых концентраций вредных примесей в воздухе	26
1.16	Защитный козырек (ООО "СТЕК")	461
1.17	Здание кинотеатра	11 015
1.18	Изготовление табличек (ИП Анашкина Н.А.)	22
1.19	Изготовление штампа (ИП Литвинов С.Н.)	1
1.20	Инженерно-геодезические изыскания (ООО БКИГ "Донгеосервис")	27
1.21	Инженерно-геодезические изыскания (ООО БКИГ "Донгеосервис")	65
1.22	Инженерно-геодезические изыскания (ООО БКИГ "Донгеосервис")	535
1.23	Инженерно-геодезические изыскания (ООО БКИГ "Донгеосервис")	52
1.24	Инженерно-экологические изыскания (ООО ИК "Визир")	266
1.25	Информационное обслуживание (МУП ГК "Ростов официальный")	3
1.26	Кадастровые работы (ООО БКиГ "Донгеосервис")	28
1.27	Канцелярские товары	7
1.28	Командировка	15
1.29	Командировка	1
1.30	Командировка	28
1.31	Командировка	9
1.32	Командировка	5
1.33	Консультационные услуги (ИП Старостин Ю.Н.)	96

1.34	Мобильная туалетная кабинка (ИП Куйдинова)	19
1.35	Монолитный каркас (ООО "СТЕК")	64 439
1.36	Наблюдение за осадками (ООО БКиГ "Донгеосервис"	35
1.37	Налог на землю	2 839
1.38	Негосударственная экспертиза проектной документации газораспределения (ООО "Дон-Экспертиза"	50
1.39	Негосударственная экспертиза проектной документации (ООО "Экспертиза")	598
1.40	Ноутбук	40
1.41	Обслуживание МТК (ООО "Био-Сервис)	1
1.42	Оплата труда	11 788
1.43	Определение местоположения проектируемого объекта (ООО Бюро кадастровых инженеров")	50
1.44	Отключение питающего электрического кабеля	3
1.45	Отчисления в фонды	3 641
1.46	Пеня	2
1.47	Переоформление документов (ОАО "Коммунальщик Дона")	1
1.48	Пожарное оборудование (ООО ТД "Импульс")	3
1.49	Проект обоснования расчетных границ санитарно-защитной зоны	300
1.50	Проектная документация (ООО "АБ Проект")	50
1.51	Проектная документация (ООО "АБ Проект")	80
1.52	Проектная документация (ООО "АБ Проект")	4 500
1.53	Проектно-сметная документация	83
1.54	Проектно-сметная документация	156
1.55	Проектно-сметная документация	114
1.56	Проектно-сметная документация	176

1.57	Проценты по договору займа	7 005
1.58	Размещение сообщения в ЕФРСДЮЛ	1
1.59	Разработка котлована (ООО "СТЕК")	8 019
1.60	Разработка проектной документации газораспределение (филиал ПАО Газпром газораспределение Ростов-на-Дону)	44
1.61	Разработка специальных технических условий противопожарной защиты объекта (Хасин Ю.В.)	1 100
1.62	Расходы будущих периодов 1С-бухгалтерия	1
1.63	Расходы будущих периодов сдача отчетности по каналам связи	8
1.64	Расходы будущих периодов сертификат политики для применения на портале ЕФРСБ, ЕФСДЮЛ	1
1.65	Регистрация здания кинотеатра	15
1.66	Резерв предстоящих отпусков	2 032
1.67	Реконструкция путем частичного демонтажа объекта (ООО "Место")	3 561
1.68	Ремонт забора (ООО "СТЕК")	33
1.69	Прочие общехозяйственные расходы	1 026
1.70	Строительные материалы (ИП Бобнев С.С.)	1 513
1.71	Техническое обследование с выдачей заключения о состоянии строительных конструкций (ООО "ППФ Промэнергопроект")	399
1.72	Техническая инвентаризация и техническая документация нежилого фонда на объекте недвижимого имущества	25
1.73	Технический отчет (ООО БКиГ "Донгеосервис")	5
1.74	Технический план на объекте незавершенного строительства (ИП Комарова И. Н.)	75
1.75	Техническое перевооружение сети газораспределения АО "Ростовгоргаз"	192
1.76	Топографическая съемка (ООО БКиГ "Донгеосервис")	19
1.77	Услуги банка	286
1.78	Услуги нотариуса	5
1.79	Устройство монолитных колон (ООО "СТЕК")	18 106

1.80	Фундамент (ООО "СТЕК")	37 345
1.81	Холодное водоснабжение (АО "Ростовводоканал")	17
1.82	Электроснабжение бытовых помещений (ООО "ЮгЭлектро")	263
Авансы выданные:		
1.83	Подключение к системе холодного водоснабжения	3 563
1.84	Сдача отчетности	8
1.85	Консультационные услуги	3
1.86	Строительные работы	16 536
1.87	Проект по техническому перевооружению системы газопотребления	250
1.88	Проектная документация (система электроснабжения)	100
1.89	Услуги связи	3
1.90	Технологическое присоединение энергосберегающих устройств	124
1.91	НДС с уплаченного аванса	-1 257
	Всего:	209 695

Расходы будущих периодов (строка 1210 Бухгалтерского баланса)

Показатель	Сумма (тыс. руб.)
ЮСС «Система Юрист» интернет-версия 12 месяцев, однопользовательская	2
Фискальный регистратор Эватор-5 Смарт-терминал ФН 1.1	11
Обработка фискальных данных ККТ СБИС	1
Всего:	14

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (строка 1220 Бухгалтерского баланса)

По данной строке отражается информация о суммах НДС по приобретенным товарам, работам услугам, не принятым к вычету на отчетную дату, в том числе:

Показатель	Сумма (тыс. руб.)
------------	-------------------

НДС по услугам	10
----------------	----

Дебиторская задолженность (строка 1230 Бухгалтерского баланса)

Наименование покупателей и заказчиков	Сумма дебиторской задолженности тыс. руб.
Расчеты с бюджетом (НДС)	1 020
Расчеты с бюджетом (налог на прибыль)	25
Задолженность по электроэнергии (генеральный подрядчик)	366
Итого:	1 411

Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250 Бухгалтерского баланса)

Денежные средства на расчетных счетах на 31.12.2020г. составили 2 530 тыс. рублей.

Наименование банка	Вид банковского счета	Сумма (тыс. руб.)
Банк «ВТБ 24» (ПАО)	расчетный счет	2 530

Капиталы и резервы (строка 1310, 1360 и 1370 Бухгалтерского баланса)

Уставный капитал АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный» в соответствии с Уставом составляет 134848 тыс. руб.

Уставный капитал АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный» разделен на 1348480 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций, каждая из которых имеет номинальную стоимость 100 рублей.

Уставный капитал оплачен полностью. Изменений уставного капитала в течение 2020 г. не производилось.

Убыток АО «Киноконцертного комплекса «Юбилейный» за 2020 г. составила 1 335 тыс. руб.

Созданный Резервный капитал за счет чистой прибыли в соответствии с Уставом в размере 180 тыс. руб. предназначен для покрытия убытков АО «Киноконцертного комплекса «Юбилейный», а также для погашения облигаций Общества и выкупа акции Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

Распределение чистой прибыли АО «Киноконцертного комплекса «Юбилейный» за 2020 г. не осуществлялось.

Заемные средства (строка 1410 Бухгалтерского баланса)

Наименование финансовых вложений	Сумма тыс. руб.
Проценты по договору займа	1 853
Займ	37 000

В 2020г. АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный» получило займы от Воронова Игоря Николаевича в размере 17 000 тысяч рублей под величину ключевой ставки Банка России, установленную в период пользования займом + 1% годовых. Проценты по договорам займа составили 519 тыс. рублей.

В 2019 – 2020 годах АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный» получило займ от Воронова Максима Игоревича в размере 20 000 тысяч рублей под величину ключевой ставки Банка России, установленную в период пользования займом + 1% годовых. Проценты по договору займа составили 1 334 тысяч рублей.

Заемные средства (строка 1510 Бухгалтерского баланса)

Наименование финансовых вложений	Сумма тыс. руб.
Проценты по договору займа	5 152
Займ	35 0000

В 2020 году на основании договора №1 уступки права требования от 24.09.2020г. задолженность АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный» перед Лебедевым Алексеем Николаевичем по договору займа № 12 от 19.02.2018 г. была переуступлена Древаль Евгению Андреевичу в размере 35 000 тыс. рублей. Проценты по договору займа составили 5 152 тыс. рублей.

Данный договор в 2020 году был переведен из долгосрочных обязательств в краткосрочные обязательства.

В бухгалтерском учете начисление и использование резерва по сомнительным долгам отражается один раз в год по состоянию на 31 декабря. Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2020 году составляет 585 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность (строка 1520 Бухгалтерского баланса)

Информация о кредиторской задолженности:

Наименование показателя	Сальдо кредиторской задолженности на 31.12.2020 (тыс. руб.)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	
Воронов И.Н.	3 851
АО «Новый регистратор	4
ООО «МДК»	250
ООО «Энергосбыт – Первомайский»	19
ООО «Стек»	13 952
Итого:	18 076
Прочие дебиторы кредиторы	
Воронов М.И.	300
Итого:	300
Всего:	18 376

Задолженность по налогам и сборам:

Вид налог, сбора	На 31.12.2020		тыс.руб.
	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	
Налог на доходы физических лиц		17	
Налог на прибыль	25		
НДС	1 020		
Налог на землю		140	
Расчеты с внебюджетными фондами		47	

Текущая задолженность АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный» по заработной плате на 31.12.2020 г. составляет 96 тыс. руб.

Оценочные обязательства

В 2020 году списаны расходы за счет созданного резерва на предстоящую оплату отпусков в размере 293 тыс. руб., доначислен резерв на предстоящую оплату отпусков в размере 274 тыс. руб. Сумма резерва на предстоящую оплату отпусков, который по состоянию на 2021 г. составляет 585 тыс. руб.

Резервы

В бухгалтерском учете начисление и использование резерва по сомнительным долгам отражается один раз в год по состоянию на 31 декабря.

Начисление резерва по сомнительным долгам в 2020 году не производилось, в связи с отсутствием сомнительной дебиторской задолженности.

IV. Пояснения к статьям Отчета о финансовых результатах

Прочие доходы и расходы

Прочие доходы (строка 2340 Отчета о финансовых результатах):

Статья дохода	Сумма (тыс. руб.)
Списана просроченная кредиторская задолженность	2

Прочие расходы (строка 2350 Отчета о финансовых результатах):

Статья расхода	Сумма (тыс. руб.)
Списана просроченная сумма НДС	49

V. Расчеты по налогу на прибыль

Общество рассчитывает и отражает в учете и отчетности постоянные налоговые активы (обязательства) и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль, подлежащие погашению в последующие отчетные периоды.

В 2020г. возникли:

	тыс. руб.
Постоянные разницы	0
Налогооблагаемые временные разницы	0

В соответствии с ПБУ18/02 в 2020г. произведены следующие начисления (тыс. руб.):

Условный расход (доход) по налогу на прибыль	0
Постоянный налоговое обязательство	0
Постоянный налоговый актив	163
Отложенные налоговые обязательства	1401
Отложенный налоговый актив	113
Списано за счет резерва	0

Анализ влияния основных факторов на возникновение постоянных и временных разниц:

- основными факторами, вызвавшими формирование постоянных налоговых обязательств, явились расходы, не учитываемые для целей налогообложения прибыли в соответствии со ст. 270 Налогового Кодекса РФ,

VI. Базовая прибыль на акцию

Расчет базовая прибыль на акцию в 2020 г. 0 рублей.

АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный» не производило в 2020 году дополнительную эмиссию обыкновенных акций. АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный», а также не имело ценных бумаг, условиями выпуска которых предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенных акций, и не было какого-либо события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций. Поэтому АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный» не составляет расчетов разводненной прибыли на акцию.

VII. Раскрытие информации о связанных сторонах

По состоянию на 31.12.2020

№ п/п	Связанная сторона	Характер отношений связанных сторон
1	Древаль Евгений Андреевич	Лицо оказывает значительное влияние на АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный» Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный». Секретарь Совета директоров общества. Лицо контролирует АО «Киноконцертный комплекс

		«Юбилейный». Лицо имеет право распоряжаться менее чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный».
2	Каунов Антон Юрьевич	Лицо оказывает значительное влияние на АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный» Председатель Совета директоров общества.
3	Феофилов Сергей Леонидович	Лицо контролирует АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный». Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный».
4	Воронов Максим Игоревич	Лицо контролирует АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный». Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный».
4	Общество с ограниченной ответственностью «Солнечный круг»	Организация контролирует АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный». Организация имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный».
5	Муниципальное образование «Города Ростова-на-Дону» Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону	Организация контролирует АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный». Организация имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный».

Размер выплачиваемых генеральному директору и управленческому персоналу за 2020 г. в совокупности по каждому из следующих видов выплат:

- краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода;
- оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджеты соответствующих уровней и внебюджетные фонды – 1 975 тыс. руб.

Выплаты членам совета директоров, а также иным должностные лица, наделенных полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации не производились.

VIII. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности

организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не произошло.

IX. Непрерывность в условиях новой коронавирусной инфекции

Трудная ситуация в стране, в связи с пандемией коронавирусной инфекции, на работу организации не повлияла.

Генеральный директор

30 марта 2021 г.



Е. А. Древаль

АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ПРОВЕДЕНА
ООО «АКГ Гудвилл»
ИНН 6166055478 ОГРН 1066166000834
Руководитель задания

В настоящем списке
пронумеровано, пронумеровано и скреплено

43/срок 7/24 печать
Листа (ов)

Генеральный директор
ООО «АКТИ ГРУП»

Карпов А.В.

