



Общество с ограниченной ответственностью
«АКГ Гудвилл»

344022, г. Ростов-на-Дону, БЦ «Лига Наций», ул. Суворова, 91
www.gw-g.ru

тел./факс: (863) 299-36-15
secretargw@gmail.com

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КИНОКОНЦЕРТНЫЙ КОМПЛЕКС «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
за 2019 год

РОСТОВ-НА-ДОНУ

2020 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам акционерного общества
«Киноконцертный комплекс «Юбилейный»

Мнение

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 2019 года;

Отчета о финансовых результатах за 2019 год;

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

Отчета об изменениях капитала за 2019 год;

Отчета о движении денежных средств за 2019 год;

Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Киноконцертный комплекс «Юбилейный» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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.

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

(квалификационный аттестат аудитора
№ 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,
ОРНЗ 21606092065)



О.В. Шаглаева

А.В. Карпов

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «АКГ Гудвилл» (ООО «АКГ Гудвилл»),
ОГРН 1066166000834,
344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 91,
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606059574

«27» марта 2020 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 19 г.

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. _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 344113, г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, д. 10/4, офис 12А

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____

Коды		
0710001		
31	12	2019
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 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	201446	170871	137640
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	261	261	82
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	201707	171132	137722
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	1	50	250
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	59	57	49
5500	Дебиторская задолженность	1230	2217	3335	394
5300	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1775	506	10426
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4052	3948	11119
	БАЛАНС	1600	205759	175080	148841

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 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	164
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3386	2861	2940
	Итого по разделу III	1300	138414	137889	137952
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	51325	20563	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	51325	20563	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5550	Кредиторская задолженность	1520	15416	15914	10395
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	82
5700	Оценочные обязательства	1540	604	714	412
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16020	16628	10889
	БАЛАНС	1700	205759	175080	148841

И. о генерального директора

Каунов А. Ю.

"20" марта 20 20 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

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.



Отчет о финансовых результатах

за 31 декабря 20 19 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

по

недвижимым имуществом

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные

общества/ Частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
24164373		
6166088723		
68.20		
12267	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 31.12. 20 19 г. ³	За 31.12. 20 18 г. ³
	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	563	230
	Прочие расходы	2350	(38)	(323)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	525	(93)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	113	(11)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	30
	Прочее	2460	-	(16)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	525	(79)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 31.12	За 31.12
			20 19 г. ³	20 18 г. ³
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	525	(79)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

И. о. генерального директора

Каунов А. Ю. 20 19 г.

(подпись)

Каунов А. Ю.

(расшифровка подписи)

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. 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".



Отчет об изменениях капитала за 20 19 г.

за 20 19 г.				Коды	
				0710003	
				31	12 2019
Акционерное общество "Киноконцертный комплекс "Юбилейный"				24164373	
Организация				6166088723	
Идентификационный номер налогоплательщика					
Вид экономической деятельности				68.20	
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом					
Организационно-правовая форма/форма собственности				по ОКВЭД 2	
общества/ Частная собственность				Непубличные акционерные	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)				по ОКПО	
				ИНН	
				по ОКПО	
				ИНН	
				по ОКВЭД 2	
				Непубличные акционерные	
				по ОКПО/ОКФС	
				по ОКЕИ	
				12267	
				16	
				384 (385)	

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКФС/ОКФС
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 17 г. ¹	3100	134848	(- -)	-	164	2940	137952
За 20 18 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	16	-	16
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
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	(- -)	-	(- -)	(- -)	(79)	(79)
в том числе:							
убыток	3221	x	x		x	(79)	(79)
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 18 г. ²	3200	134848	(- -)	-	180	2861	137889
За 20 19 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	525	525
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	525	525
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(- -)	-	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(- -)	(- -)
переоценка имущества	3322	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(- -)	-	-	x	(- -)	(- -)
уменьшение количества акций	3325	(- -)	-	-	x	(- -)	(- -)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(- -)	(- -)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(- -)	(- -)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. ³	3300	134848	(- -)	-	180	3386	138414

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	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ¹
Чистые активы	3600	138414	137889	137952

И. о. генерального директора



Каунов А. Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"20" марта 2020 г.



Примечания

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

АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ПРОВЕДЕНА

ООО «АКГ Гудвилл»

ИНН 6166055478 ОГРН 1026104356651

Руководитель группы



Отчет о движении денежных средств
за 31 декабря 20 19 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	2019
24164373		
6166088723		
68.20		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 31.12. 20 19 г. ¹	За 31.12. 20 18 г. ¹
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5413	975
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	5409	975
Платежи - всего	4120	(3971)	(3844)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(-)	(-)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2225)	(2234)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(1746)	(1610)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1442	(2869)

Наименование показателя	Код	За 31.12. 20 19 г. ¹	За 31.12. 20 18 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	(27773)	(27551)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(27773)	(27551)
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	(27773)	(27551)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	27600	20500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	27600	20500
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	За 31.12. 20 19 г. ¹	За 31.12. 20 18 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	27600	20500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1269	(9920)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	506	10426
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1775	506
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

И. о. генерального директора

(подпись)

Каунов А. Ю.

(расшифровка подписи)

"20" ноября 2020 г.

Примечания

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

АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ПРОВЕДЕНА

ООО «АКГ Гудвилл»

ИНН 6166055478 ОГРН 1026104356651

Руководитель группы

Александр

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Акционерного общества
"Киноконцертный комплекс "Юбилейный" за 2019 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка				
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 20 18 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
в том числе:		за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
(вид нематериальных активов)		за 20 18 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
		за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
(вид нематериальных активов)		за 20 18 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
и т.д.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5120	0	0	0
в том числе:		0	0	0
(вид нематериальных активов)		0	0	0
(вид нематериальных активов)		0	0	0
И т.д.		0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5130	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		0	0	0
(вид нематериальных активов)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

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		выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 19 г. ¹	0	(0)	0		(0)	0	0	(0)
	5150	за 20 18 г. ²	0	(0)	0		(0)	0	0	(0)
в том числе:		за 20 19 г. ¹	0	(0)	0		(0)	0	0	(0)
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. ²	0	(0)	0		(0)	0	0	(0)
		за 20 19 г. ¹	0	(0)	0		(0)	0	0	(0)
(объект, группа объектов)		за 20 18 г. ²	0	(0)	0		(0)	0	0	(0)
и т.д.			0	0	0		0	0	0	0

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 19 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 18 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 19 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 18 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 19 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 18 г. ²	0		(0)	(0)	0
и т.д.			0	0	(0)	(0)	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 19 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 18 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 19 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 18 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 19 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 18 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.			0	0	(0)	(0)	0

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 19 г. ¹	23339	(627)	0	(0)	0		(0)	0	0	23339	(627)
	5210	за 20 18 г. ²	23339	(627)	0	(0)	0		(0)	0	0	23339	(627)
в том числе: Сооружения и передаточные устройства	5201	за 20 19 г. ¹	627	(627)	0	(0)	0		(0)	0	0	627	(627)
	5211	за 20 18 г. ²	627	(627)	0	(0)	0		(0)	0	0	627	(627)
	5202	за 20 19 г. ¹	22712	(0)	0	(0)	0		(0)	0	0	22712	(0)
	5212	за 20 18 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 19 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0		(0)	0	0	0	(0)
	5230	за 20 18 г. ²	0	(0)	0	(0)	0		(0)	0	0	0	(0)
в том числе: (группа объектов)		за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0		(0)	0	0	0	(0)
		за 20 18 г. ²	0	(0)	0	(0)	0		(0)	0	0	0	(0)
(группа объектов)		за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0		(0)	0	0	0	(0)
		за 20 18 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 19 г. ¹	148159	30575	(0)	(0)	178734
	5250	за 20 18 г. ²	114928	45232	(0)	(12001)	148159
в том числе: Незаконченные операции по приобретению, модернизации, реконструкции Авансы выданные по капитальным вложениям и т.д.	5241	за 20 19 г. ¹	144024	15587	(0)	(0)	159611
	5251	за 20 18 г. ²	102927	41097	(0)	(0)	144024
	5242	за 20 19 г. ¹	4135	14988	(0)	(0)	19123
	5252	за 20 18 г. ²	12001	4135	(0)	(12001)	4135
			0	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе:			
(объект основных средств)		0	0
(объект основных средств)		0	0
и т.д.		0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			
(объект основных средств)		0	0
(объект основных средств)		0	0
и т.д.		0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 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	761	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				На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
						перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 19 г. ¹	0	0	0	(0 0)	0	0	0	0	0
	5311	за 20 18 г. ²	0	0	0	(0 0)	0	0	0	0	0
		за 20 19 г. ¹	0	0	0	(0 0)	0	0	0	0	0
		за 20 18 г. ²	0	0	0	(0 0)	0	0	0	0	0
и т.д.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 19 г. ¹	0	0	0	(0 0)	0	0	0	0	0
	5315	за 20 18 г. ²	0	0	0	(0 0)	0	0	0	0	0
	5306	за 20 19 г. ¹	0	0	0	(0 0)	0	0	0	0	0
	5316	за 20 18 г. ²	0	0	0	(0 0)	0	0	0	0	0
и т.д.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 19 г. ¹	0	0	0	(0 0)	0	0	0	0	0
	5310	за 20 18 г. ²	0	0	0	(0 0)	0	0	0	0	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе:				
(группы, виды)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе:				
(группы, виды)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

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
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 19 г. ¹	50	(0)	0	(49)	0	0	x	1	(0)
	5420	за 20 18 г. ²	250	(0)	3108	(3308)	0	0	x	50	(0)
в том числе:	5401	за 20 19 г. ¹	50	(0)	0	(0)	0	0	x	0	(0)
расходы будущих периодов	5421	за 20 18 г. ²	250	(0)	82	(282)	0	0	x	50	(0)
		за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
строительные материалы		за 20 18 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 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0		
В том числе:				
(группа, вид)			0	0
И т.д.		0	0	
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
В том числе:				
(группа, вид)		0	0	0
И т.д.		0	0	0
		0	0	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступление				выбыло				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	уценка по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			уценка по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	применяющихся процентов, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
	5521	за 20 18 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
		за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
		за 20 18 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
		за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
(вид)		за 20 18 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		за 20 19 г. ¹	3335	(0)	22471	0	(23589)	(0)	0	0	0	2217	(0)	0	
	5530	за 20 18 г. ²	394	(0)	8415	0	(5474)	(0)	0	0	0	3335	(0)	0	
		за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	0	(0)	0	
в том числе: покупатели и заказчики	5530	за 20 18 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	
		за 20 19 г. ¹	3335	(0)	22471	0	(23589)	(0)	0	0	0	2217	(0)	0	
	5530	за 20 18 г. ²	394	(0)	8415	0	(5474)	(0)	0	0	0	3335	(0)	0	
		за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	0	(0)	0	
		за 20 18 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	0	(0)	0	
прочая дебиторская задолженность			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	0	0	0	
	5500	за 20 18 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	0	0	0	
			0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	0	0	0	
		за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	0	0	0	
Итого	5520	за 20 18 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	0	0	0	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴		На 31 декабря 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	170	170	22	22
в том числе:							
поставщики и подрядчики		0	0	170	170	22	22
и т.д.		0	0	0	0	0	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹		описание на финансовый результат ⁹			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 19 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
	5571	за 20 18 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
		за 20 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
		за 20 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
и т.д.			0	0	0	0	0	0	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г. ¹	5771	69854	0	(60209)	(0)	0	15416	
	5580	за 20 18 г. ²	10395	36105	0	(40729)	(0)	0	5771	
	5561	за 20 19 г. ¹	3907	48648	0	(37398)	(0)	0	15157	
	5581	за 20 18 г. ²	8329	26389	0	(30811)	(0)	0	3907	
задолженность перед персоналом ⁸ организации	5562	за 20 19 г. ¹	96	2558	0	(2554)	(0)	0	100	
	5582	за 20 18 г. ²	125	2531	0	(2561)	(0)	0	96	
	5563	за 20 19 г. ¹	63	785	0	(848)	(0)	0	0	
	5583	за 20 18 г. ²	62	774	0	(773)	(0)	0	63	
задолженность по внебюджетным фондам	5564	за 20 19 г. ¹	160	898	0	(898)	(0)	0	160	
	5584	за 20 18 г. ²	106	895	0	(841)	(0)	0	160	
	5565	за 20 19 г. ¹	1546	16965	0	(18511)	(0)	0	0	
	5585	за 20 18 г. ²	1773	5516	0	(5743)	(0)	0	1546	
и т.д.			0	0	0	0	0	0	0	
Итого	5550	за 20 19 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	x	0	
	5570	за 20 18 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	x	0	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5590	2	0	1784
в том числе:				
поставщики и подрядчики		2	0	1784
(вид)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Материальные затраты	5610	0	0
Расходы на оплату труда	5620	0	0
Отчисления на социальные нужды	5630	0	0
Амортизация	5640	0	0
Прочие затраты	5650	0	0
Итого по элементам	5660	0	0
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	0	0

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	713	604	(150)	(563)	604
в том числе: резерв по предстоящей оплате отпусков работников	5701	713	604	(150)	(563)	604
(вид оценочного обязательства)		0	0	(0)	(0)	0
и т.д.		0	0	0	0	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе: (вид)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе: (вид)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	0	0
в том числе:			
на текущие расходы	5901	0	0
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	0
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	0	(0)
	5920	0	(0)
в том числе:			
(наименование цели)		0	(0)
		0	(0)
		0	0

Каунов А. Ю.

И.о. генерального директора



Примечания

1. Указывается отчетный год.

2. Указывается предыдущий год.

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

4. Указывается отчетная дата отчетного периода.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

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

7. Накопленная корректировка определяется как:

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

текущая рыночная стоимость;

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

8. Данные рас

9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности (списанной) в одном отчетном периоде;

Wouldn't you like to know how to get the most out of your money?

Руководитель группы

ИНН 6166055478 ОГРН 1026104356651

Итого: 7 шт.

Аудит

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
Акционерного общества «Киноконцертный комплекс «Юбилейный»
за 2019 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 2019г. 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 – 400 000 акций (доля в уставном капитале – 29,6630%), Воронову Максиму Игоревичу — 318 848 акций (доля в уставном капитале – 23,6450%).

Конечным бенефициаром АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный» 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 по состоянию на 31.12.2019, является общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Гудвилл» (ООО «АКГ «Гудвилл»). Местонахождение (юридический адрес): 344022 г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 91, БЦ «Лига Наций».

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 2013г.) Генеральным директором АО «Киноконцертного комплекса «Юбилейный» назначен Древаль Евгений Андреевич.

Совет директоров. Состав совета директоров АО «Киноконцертного комплекса «Юбилейный» по состоянию на 31.12.2019г:

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 31.12.2019г. является ревизионная комиссия в составе:

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

Информация о хозяйственной деятельности ОАО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный» в 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 31.12.2019 числятся объекты основных средств:

Наименование основного средства	Инвентарный номер	На 31.12.2019 (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 31.12.2019г. 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.	49
Итого:	739

На балансе АО «Киноконцертного комплекса «Юбилейный» на 31.12.2019 числится незавершенный объект капитальных вложений:

№ п/п	Капитальные вложения, наименование, назначение и краткая характеристика	Стоимость тыс. руб.
1	2	3
1	Здание кинотеатра	11015
1.1	Расходы по регистрации	15
1.2	Топографическая съемка	19
1.3	Инженерно-геологические изыскания	53
1.4	Технический отчет	5
1.5	Техническое обследование с выдачей заключения о состоянии строительных конструкций	399
1.6	Разработка специальных технических условий на проектирование противопожарной защиты объекта	1100
1.7	Значение фоновых концентраций вредных примесей в атмосферном воздухе, информационное обеспечение в области гидрометеорологии	26
1.8	Электромонтажные работы по зп/сн бытовых помещений	263

1.9	Мобильная туалетная кабинка	19
1.10	Монолитный каркас	46592
1.11	Блок-контейнер	82
1.12	Технический отчет о выполнении инженерно-геодезических работ по определению координатных точек в системе ПЗ-90.02, в системе координат аэродромов в определении абсолютной высоты объекта	50
1.13	Инженерно-экологические изыскания	266
1.14	Инженерно-геодезические изыскания	27
1.15	Инженерно-геологические изыскания	535
1.16	Инженерно-геологические изыскания	65
1.17	Визуальное обследование	27
1.18	Проектная документация	80
1.19	Защитные пожарные инструменты	3
1.20	Обслуживание МТК	1
1.21	Проектная документация	4500
1.22	Проектная документация	50
1.23	Расходы на командировку	15
1.24	Расходы на командировку	42
1.25	Аренда земельного участка	3161
1.26	Амортизация временного ограждения строительной площадки	627
1.27	Переоформление документов	1
1.28	Работы по реконструкции здания путем частичного демонтажа здания кинотеатра	3561
1.29	Консультационные услуги, подготовка необходимых документов, оформление и сопровождение технической документации, изготовление проекта В+К	96
1.30	План и продольный профиль трассы прокладки 2КЛ-6кв на участке скрытого кабельного перехода через железнодорожный путь	83
1.31	Устройство щебеночной подушки под фундаментную плиту, устройство бетонной подготовки из бетона в 7,5, устройство монолитной ж/б фундаментной плиты.	37344

1.32	Устройство монолитных ж/б колон, монолитных стен из бетона, монолитных перекрытий из бетона, монолитных лестниц из бетона	18106
1.33	Разработка котлована, уплотнение основания, вывоз мусора	8020
1.34	Кабельные линии 6 кВТ от ГПП-2 ООО «Ростсельмашэнерго» до ТП-6/0,4кВ ОАО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный»	156
1.35	Реконструкция ячеек №12 и №20 ГПП-2 ООО «Ростсельмашэнерго»	113
1.36	Ремонт временного ограждения	33
1.37	Услуги по обеспечению газификации объекта	85
1.38	Баланс водопотребления и водоотведения	25
1.39	Аренда офиса	6
1.40	Ведение реестра акционеров	23
1.41	Техническое перевооружение сети газораспределения	192
1.42	Трансформаторная подстанция ТП-6/0,4 кВ	176
1.43	Наблюдение за осадками	35
1.44	Кадастровые работы	28
1.45	Зарплата	9503
1.46	Отчисления в фонды	2942
1.47	Налог на землю	2271
1.48	Информационное обслуживание	3
1.49	Аудиторские услуги	30
1.50	Резерв предстоящих отпусков	1759
1.51	Ноутбук	40
1.52	Канцелярские товары	8
1.53	Обмен электронными документами с межрайонной ИФНС 23, ПФР, ФСС, статистикой через специализированного оператора связи ООО «Кордон»	8
1.54	Сертификат политики для применения на портале ЕФРСБ, ЕФРСДЮЛ	2

1.55	1-С Бухгалтерия 8. Базовая версия	1
1.56	Изготовление штампа	2
1.57	Услуги банка	230
1.58	Услуги нотариуса	5
1.59	Microsoft Office	11
1.60	Негосударственная экспертиза	598
1.61	Отключение питающего электрического кабеля	4
1.62	Пеня	2
1.63	Прочие затраты	753
1.64	Авторский надзор за строительством объекта	140
1.65	Генеральный план	2435
1.66	Дезинфекция трубопровода	4
1.67	Договор подряда Карпова М.В.	293
1.68	Защитный козырек	461
1.69	Проект обоснования расчетных границ санитарно-защитной зоны	300
1.70	Изготовление табличек	22
1.71	Проценты по договору займа	3225
1.72	Разработка проектной документации газораспределения	44
1.73	Строительные материалы	1513
1.74	Холодное водоснабжение	17
Авансы выданные:		
1.75	Проект согласования подключения	3562
1.76	Экспертиза	50

1.77	Консультационные услуги	4
1.78	Проект по техническому перевооружению системы газопотребления	250
1.79	Технологическое присоединение энергосберегающих устройств	124
1.80	Услуги связи	4
1.81	Реконструкция здания	12382
1.82	НДС по уплаченным авансам	-1388
	Всего:	178734

Запасы (строка 1210 Бухгалтерского баланса)

Показатель	Сумма (тыс. руб.)
Базовая лицензия	1
Всего:	1

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	59

Дебиторская задолженность (строка 1230 Бухгалтерского баланса)

Наименование покупателей и заказчиков	Сумма дебиторской задолженности тыс. руб.
Расчеты с бюджетом (НДС)	1994
Расчеты с бюджетом (налог на прибыль)	25
Аванс по внебюджетным фондам	2
Аванс банковские услуги филиал №2351 ВТБ 24 (ПАО)	4
Задолженность по электроэнергии (генеральный подрядчик)	192
Итого:	2217

Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250 Бухгалтерского баланса)

Денежные средства на расчетных счетах на 31.12.2019г. составили 1775 тыс. рублей.

37

Наименование банка	Вид банковского счета	Сумма (тыс. руб.)
Филиал №2351 банка «ВТБ 24» (ПАО)	расчетный счет	1775

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 2019 г. не производилось.

Прибыль АО «Киноконцертного комплекса «Юбилейный» за 2019 г. составила 525 тыс. руб.

В связи с получением убытков за 2018 год начисление резервного капитала согласно требованию установленному в законодательстве «Об акционерных обществах» и п.п.16.1 Устава общества на формирование Резервного капитала в размере 5% от чистой прибыли не производилась.

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 2019г. не осуществлялось.

Заемные средства (строка 1410 Бухгалтерского баланса)

Наименование финансовых вложений	Сумма тыс. руб.
Проценты по договору займа	3225
Займ	48100

В 2018-2019 годах АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный» получил долгосрочный займы от Лебедева А.Н. в размере 35 000 000 рублей и от Воронова М. И. в размере 13 100 000 под величину ключевой ставки Банка России, установленную в период пользования займом + 1% годовых. Проценты по договорам составили: по Лебедеву А. Н. 3 039 578,76 рублей, по Воронову М. И. 185 267,12 рублей.

Кредиторская задолженность (строка 1520 Бухгалтерского баланса)

Информация о кредиторской задолженности:

Наименование показателя	Сальдо кредиторской задолженности на 31.12.2019 (тыс. руб.)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	
Воронов И.Н.	3161
ООО «Новый регистратор	2
Филиал «ОРК-Ростов-на-Дону»	2
ООО «МДК»	150
ООО «Стек»	11810
ООО «Энергосбыт-Первомайский»	31
Итого:	15156

Задолженность по налогам и сборам:

Вид налог, сбора	На 31.12.2019	
	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
Налог на доходы физических лиц		20
Налог на прибыль	25	0
НДС	1994	
Налог на землю		140
Расчеты с внебюджетными фондами	2	

Текущая задолженность АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный» по заработной плате на 31.12.2019 г. составляет 100 тыс. руб.

Оценочные обязательства

В 2019 году списаны расходы за счет созданного резерва на предстоящую оплату отпусков в размере 150 тыс. руб., восстановлен неиспользованный резерв на предстоящую оплату отпусков в размере 563 тыс. руб. Создан резерв на предстоящую оплату отпусков, который по состоянию на 31.12.2019г. составил 604 тыс. руб.

Резервы

В бухгалтерском учете начисление и использование резерва по сомнительным долгам отражается один раз в год по состоянию на 31 декабря. Использование резерва по сомнительным долгам в 2019 году составило 170 тыс. рублей. Начисление резерва по сомнительным долгам в 2019 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.)
Восстановлен резерв предстоящих отпусков	563
Всего:	563

Прочие расходы (строка 2350 Отчета о финансовых результатах):

Статья расхода	Сумма (тыс. руб.)
Выплачена премия	29
Начисления во внебюджетные фонды	9
Всего:	38

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 2019г. возникли:

	тыс. руб.
Постоянные разницы	113
Налогооблагаемые временные разницы	0

В соответствии с ПБУ18/02 в 2019г. произведены следующие начисления (тыс. руб.):

Условный расход (доход) по налогу на прибыль	105
Постоянный налоговое обязательство (активы)	105
Постоянный налоговый актив	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 базовой прибыли на акцию в 2019г. 0 рублей.

АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный» не производило в 2019 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 31.12.2019

№ 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.
2	Каунов Антон Юрьевич	Лицо оказывает значительное влияние на АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный» Председатель Совета директоров общества.
3	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	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».
5	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».
6	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 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 – 2033 тыс. руб.

Выплаты основному управленческому персоналу (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.

И. о. генерального директора

20 марта 2020 г.



Каунов А. Ю.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

CHICAGO, ILL.

60637-0800

(773) 936-3000

www.lib.uchicago.edu

0.1 V sec⁻¹

