

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**ООО «Аудиторско-консалтинговое агентство»
по бухгалтерской (финансовой) отчетности**

ПАО АЭК «ДИНАМО»

за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

**МОСКВА
2020**

АКЦИОНЕРАМ**ПАО АЭК «ДИНАМО»****СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ****Полное наименование:** Публичное акционерное общество Акционерная Электротехническая Компания «Динамо»**Сокращенное наименование:** ПАО АЭК «ДИНАМО»**Государственный регистрационный номер:** 1027739172746**Место нахождения:** 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 26**МНЕНИЕ**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АЭК «ДИНАМО» (ОГРН 1027739172746, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 26), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и пояснений к отчетности за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ПАО АЭК «ДИНАМО» 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 Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 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 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 (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) 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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- 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

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2019
Организация	Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"	по ОКПО	05758196		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7725003474		
Вид экономической деятельности	Производство электродвигателей	по ОКВЭД 2	27.11.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная Российская собственность с долей	по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
Открытое акционерное общество / федеральной собственности			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	115280, Москва г, Ленинская Слобода ул, д. № 26				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговое агенство"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7716830630
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1167746732207

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 160	3 297	13 158
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	22 000	22 000	13 000
	Отложенные налоговые активы	1180	192	160	166
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	25 352	25 457	26 324
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	2	612
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	13
	Дебиторская задолженность	1230	4 923	4 995	1 114
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 271	2 480	6 089
	Прочие оборотные активы	1260	-	36	36
	Итого по разделу II	1200	6 195	7 513	7 864
	БАЛАНС	1600	31 547	32 970	34 188

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	161	161	161
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20 000	20 000	20 000
	Резервный капитал	1360	24	24	24
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 403	9 533	6 119
	Итого по разделу III	1300	29 588	29 718	26 304
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	67
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	67
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 806	3 121	7 719
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	153	131	98
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 959	3 252	7 817
	БАЛАНС	1700	31 547	32 970	34 188

Руководитель

Митягин Владимир
Сергеевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"	ИНН	05758196		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7725003474		
Вид экономической деятельности	Производство электродвигателей	по ОКОПФ / ОКФС	27.11.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная Российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКЕИ	12247	34	
Открытое акционерное общество			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 230	59 508
	Себестоимость продаж	2120	(469)	(29 820)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	761	29 688
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 866)	(3 210)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 105)	26 478
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 685	1 732
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	43	2 020
	Прочие расходы	2350	(773)	(22 679)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(150)	7 551
	Налог на прибыль	2410	13	(4 113)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(19)	(4 196)
	отложенный налог на прибыль	2412	32	82
	Прочее	2460	7	(24)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(130)	3 414

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(130)	3 414
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Митягин Владимир
Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды	
0710004	
31	12 2019
05758196	
7725003474	
27.11.11	
12247	34
384	

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Производство электродвигателей
Организационно-правовая форма / форма собственности
Смешанная Российская собственность с долей
Открытое акционерное общество / федеральной собственности
Единица измерения: в Тys. рублей

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 2017 г.	3100	161	-	20 000	24	6 119	26 304
Увеличение капитала - всего: За 2018 г.	3210	-	-	-	-	3 414	3 414
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 414	3 414
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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		-
-----------	--	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	161	-	20 000	24	9 533	29 718
За 2019 г.							
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(130)	(130)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(130)	(130)
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 2019 г.	3300	161	-	20 000	24	9 403	29 588

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	26 304	3 414	-	29 718
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	26 304	3 414	-	29 718
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 119	3 414	-	9 533
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	6 119	3 414	-	9 533
по другим статьям капитала					
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	29 589	29 718	26 304



**Митягин Владимир
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

12 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство электродвигателей
 Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная Российская собственность с долей федеральной собственности
 Открытое акционерное общество / _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО 05758196
 ИНН 7725003474
 по ОКВЭД 2 27.11.11
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
05758196		
7725003474		
27.11.11		
12247		34
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 340	59 130
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 276	58 943
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	-	-
проценты по депозиту	4115	37	187
прочие поступления	4119	27	-
Платежи - всего	4120	(3 549)	(54 738)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 211)	(32 935)
в связи с оплатой труда работников	4122	(661)	(720)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(5 861)
НДС	4125	(518)	(2 096)
прочие налоги	4126	(95)	(126)
безвозмездно переданные денежные средства	4127	-	(13 000)
прочие платежи	4129	(64)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 209)	4 392
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	999
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	999
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(9 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(9 000)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(8 001)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 209)	(3 609)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 480	6 089
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 271	2 480
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Митягин Владимир
Сергеевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство электродвигателей
 Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная Российская собственность с долей федеральной собственности
 Открытое акционерное общество / федеральной собственности
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2019	12	31
05758196		
7725003474		
27.11.11		
12247		34
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель Митягин Владимир Сергеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 160	3 297	13 158
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	22 000	22 000	13 000
Отложенные налоговые активы	1180	192	160	166
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1	2	612
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	13
Дебиторская задолженность*	1230	4 923	4 995	1 114
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 271	2 480	6 089
Прочие оборотные активы	1260	-	36	36
ИТОГО активы	-	31 547	32 970	34 188
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	67
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 806	3 121	7 719
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	153	131	98
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 959	3 252	7 884
Стоимость чистых активов	-	29 589	29 718	26 304

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Поступило	Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
	5180	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	



Митягин Владимир
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

12 марта 2020 г.

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 2019г.	-	-	-	-	
	5250	за 2018г.	7 832	(7 832)	-	-	
в том числе: Информационная конструкция "Стела отдельно стоящая, трехсторонняя со световыми коробами и логотипом"	5241	за 2019г.	-	-	-	-	
	5251	за 2018г.	7 714	7 714	-	-	
кад.№ 77-77-17/001/2010-041 площадь застройки 409,0 кв степень готовности 92% Тюфелева роща вл.13	5242	за 2019г.	-	-	-	-	
	5252	за 2018г.	118	118	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная		первоначальная стоимость	накопленная коррективная			
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2019г. за 2018г.	22 000 13 000	1 560 11	- 9 000	- -	1 650 1 549	- -	22 000 22 000	3 210 1 560
в том числе:										
Займы предоставленные	5302 5312	за 2019г. за 2018г.	22 000 13 000	1 560 11	- 9 000	- -	1 650 1 549	- -	22 000 22 000	3 210 1 560
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
	5306 5316	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Финансовых вложений - ИТОГО	5300 5310	за 2019г. за 2018г.	22 000 13 000	1 560 11	- 9 000	- -	1 650 1 549	- -	22 000 22 000	3 210 1 560

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446				



Митягин Владимир
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

12 марта 2020 г.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	61	86	89
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	1
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	61	85	88
прочая задолженность	5593	-	2	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
 Митягин Владимир
 Сергеевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	-	1 256
Расходы на оплату труда	5620	506	549
Отчисления на социальные нужды	5630	155	169
Амортизация	5640	137	744
Прочие затраты	5650	1 536	30 312
Итого по элементам	5660	2 334	33 030
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 334	33 030

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

Митягин Владимир
Сергеевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	131	22	-	-	153
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



**Митягин Владимир
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

12 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**Митягин Владимир
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

12 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

Митягин Владимир
Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

**Пояснительная записка ПАО АЭК «Динамо»
к годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год**

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ПАО АЭК «Динамо» за 2019 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности

Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания «Динамо» (краткое наименование - ПАО АЭК «Динамо»), в дальнейшем Общество, учреждено в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палат 15 декабря 1992 года за № 019-301 и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 39 по г. Москве 10 сентября 2002 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739172746.

Юридический адрес в соответствии с учредительными документами: 115280, г. Москва, улица Ленинская Слобода, д. 26

Фактический адрес: 115280, г. Москва, улица Ленинская Слобода, д. 26

Общество поставлено на учет в ИФНС № 25 по г. Москве 28 декабря 1992 года.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7725003474

Код причины постановки на учет (КПП) 772501001

Согласно информационному письму об учете в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов (Статрегистра Росстата) юридического лица МОСГОРСТАТА № 1-17-26/734713 от 02.05.2006 года Обществу установлена следующая идентификация по Общероссийским классификаторам:

ОКПО 05758196; ОКОГУ 4210008; ОКАТО 45296559000; ОКФС 34; ОКОПФ 12247; ОКВЭД 31.10.1, - Общество в 2019г. осуществляло следующие виды деятельности:

- Оказание услуг по парковке.

Общество в 2019 году лицензий не получало.

Руководителем является Митягин Владимир Сергеевич – Генеральный директор.

Обязанности главного бухгалтера возложены на Генерального директора Митягина Владимира Сергеевича по приказу № 4/1 ЛС от 04.09.2015г.

Проверку финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляет Аудитор на основании заключаемого с ним договора. Аудитором на 2019 год выбрана компания Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговое Агентство» ОГРН 1167746732207 ИНН 7716830630.

1.1. Филиалы и представительства

Общество не имеет филиалов и представительств

1.2. Численность работающих

Среднегодовая численность работающих за отчетный период
1

1.3. Информация об органах управления Общества
(Устав Общества - редакции № 9 утверждена решением годового общего собрания акционеров, протокол № 27 от 18.05.2017)

Органы управления	Наименование	Состав	Компетенция
Высший орган – Общее собрание	Общее собрание акционеров	1. «БАРРХИЛЛ ИНТЕРХОЛД КОРПОРЕЙШН» - 29,8018% 2. «ИСМАЙН ЛИМИТЕД» - 29,0226% 3. «РАТЧФОРД АССЕТС ЛТД» - 29,0464% 4. Физические лица – 12,1292%	Пункт 5.3 Устава Общества,
Орган управления	Наблюдательный совет	1. Ильичев Александр Николаевич, 2. Шкребец Павел Петрович, 3. Громова Ольга Михайловна, 4. Толчинская Наталья Александровна, 5. Деев Максим петрович, 6. Кутыркин Роман Михайлович, 7. Чулкова Галина Михайловна	Пункт 6.9 Устава Общества
Единоличный исполнительный орган с 04 мая 2015 года по настоящее время	Генеральный директор	Митягин Владимир Сергеевич	Пункт 7.3 Устава Общества
Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью	Ревизор	Воропаева Алла Евгеньевна	Пункт 4.8 Устава Общества

1.4. Лица, являющиеся связанными сторонами

Критерии отнесения организаций к связанным сторонам установлен в Приказ Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. N 48н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008)»

Критерии	Перечень лиц
1. юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации:	
1.1. член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа	Ильичев Александр Николаевич – член Наблюдательного совета; Шкребец Павел Петрович – член Наблюдательного совета; Громова Ольга Михайловна – член Наблюдательного совета; Толчинская Наталья Александровна – член Наблюдательного совета; Деев Максим Петрович – член Наблюдательного совета; Кутыркин Роман Михайлович – член Наблюдательного совета; Чулкова Галина Михайловна – член Наблюдательного совета; Митягин Владимир Сергеевич - лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа
1.2. лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	Митягин В.С. – Генеральный директор Кострецов Г.В. – лицо, по предложению которого избран Митягин В.С.

Критерии	Перечень лиц
1.3. лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица	"БАРРХИЛЛ ИНТЕРХОЛД КОРПОРЕЙШН"; "РАТЧФОРД АССЕТС ЛТД"; "ИСМАЙН ЛИМИТЕД"
1.4. юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица	отсутствует
1.5. если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к его аффилированным лицам также относятся члены Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы	не является членом ФПГ
юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые участвуют в совместной деятельности	---
организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, и негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников такой организации или иной организации, являющейся связанной стороной организации, составляющей бухгалтерскую отчетность	---

2. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности.

2.1. Основные подходы к составлению годовой бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, Приказа Министерства Финансов РФ от 02 июля 2010г. № 66 «О формах бухгалтерской отчетности организаций», а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Оценка активов производится по фактическим затратам на их приобретение, за исключением финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, переоценка нематериальных активов не производится.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом от 30 декабря 2015г.

2.2. Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н.

Объекты имущества, первоначальная стоимость которых составляет не более 40 000 рублей за единицу, не относятся к основным средствам и учитываются в составе материально-производственных запасов.

В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

2.4. Финансовые вложения

Финансовые вложения (включая индивидуально идентифицируемые ценные бумаги, такие как векселя и депозитные сертификаты), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.5. Материально-производственные запасы

В бухгалтерском балансе Общества МПЗ оценены по фактической себестоимости.

2.6. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных

Обществом скидок. Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

В бухгалтерском балансе остаток по счету 63 отдельной строкой не показывается. При заполнении актива баланса данные о величине дебиторской задолженности приводятся за вычетом суммы начисленных резервов.

2.7. Признание выручки от продажи

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

2.8. Отражение расходов будущих периодов в годовой бухгалтерской отчетности

Данные расходы учитываются в бухгалтерском учете на счете 97 «Расходы будущих периодов» и подлежат списанию равномерно частями в течение периода, к которому они относятся. Если в НК РФ порядок учета расходов, относящихся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, не определен, то они равномерно распределяются в течение срока, установленного организацией (п. 1 ст. 272 НК РФ). Например - исходя из срока использования лицензионной программы или срока действия сертификата (Письма Минфина от 17.11.2011 N 03-03-06/1/764, от 30.12.2010 N 03-03-06/2/225).

В годовом бухгалтерском балансе суммы по лицензионное программное обеспечение (ПО) (п. 39 ПБУ 14/2007) отражены в составе запасов по строке 1210 «Запасы».

3. Основные средства

Данные по основным средствам, их остаткам и движению за отчетный период по группам основных средств в Пояснении № 2 к Настоящему балансу «Основные средства». В указанном Пояснении приводятся данные за 2018 и 2019 год.

В отчетном периоде новых основных средств приобретено не было.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета 20 июня 2019г. проведена инвентаризация основных средств по приказу № Пр-21-1/19 от 17.06.2019. В результате данной инвентаризации выявлены объекты, непригодные к дальнейшему использованию в связи с физическим и моральным износом.

Наименование основного средства	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Остаточная стоимость на дату продажи, тыс. руб.
Игровой комплекс «Крепость-4»	1 200	0
Качели «Гнездо»	59	0

Основные средства списаны по приказу № Пр-23-/19 от 23.06.2019.

4. Материально-производственные запасы

По состоянию на 31.12.2018 и на 31.12.2019 остатки МПЗ отсутствуют.

В строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса на 31.12.2019г. кроме МПЗ отражена сумма 1 646,30 руб. краткосрочных расходов будущих периодов.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

По статье «Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков» (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) бухгалтерского баланса на 31.12.2019г. отражено 4 995 тыс. руб. за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам в сумме 24 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в составе дебиторской задолженности занимает долг ООО «ФинСтат» по начисленным к получению процентам - 3 210 тыс. Проценты начисляются в соответствии с Соглашением о переводе долга от 02.04.2018г.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. по статье «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена задолженность в сумме 1 806 тыс. руб. Из них задолженность по налогам в бюджет и внебюджетные фонды составляла в сумме 81 тыс. руб. и являлась текущей.

Наиболее крупные кредиторы:

Счет учета	Кредитор	Сумма, тыс. руб.	Примечание
62	Спортивный Фонд Торпедо Некоммерческая организация	1 934	зadolженность является текущей

Данные по дебиторской и кредиторской задолженности, наличию и движению за отчетный период отражены в Пояснении к Бухгалтерскому балансу «Дебиторская и кредиторская задолженность» в табличной форме.

5. Финансовые вложения.

Финансовые вложения в виде займа, выданного по соглашению о переводе долга от 02.04.2018г. отражены в строке 1170 бухгалтерского баланса на 31.12.2019г. в размере 22 000 тыс. руб.

Наименование заемщика	Договор	Годовая ставка процентов	Сумма займа по состоянию на 31.12.2019, тыс. руб.	Сумма процентов по состоянию на 31.12.2019, тыс. руб.
ООО «ФинСтат» (старый должник - ООО «Харрад»)	Процентного займа № б/н от 27.09.17 (долгосрочный на 3 года)	7,5%	22 000	3 210

До 02 апреля 2018 года согласно договору № б/н от 27.09.2017 займ был заключен с ООО «Харрад», 02.04.2018 переведен на нового должника ООО «ФинСтат».

6. Капитал и резервы

Уставный капитал Общества на 31.12.2018г. и 31.12.2019г. – 161 тыс. руб.

Резервный капитал на 31.12.2018г. и 31.12.2019г. – 24 тыс. руб.

Добавочный капитал на 31.12.2018г. и 31.12.2019г – 20 000 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль на 31.12.2018г. – 9 533 тыс. рублей, на 31.12.2019г. – 9 403 тыс. руб.

7. Учет кредитов и займов

На 31.12.2019г. у Общества отсутствуют кредиты и займы полученные.

8. Доходы и расходы организации

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, себестоимость и прибыль от основной деятельности представлены в таблице, в тыс. руб.:

Вид деятельности	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость продаж и управленческие расходы	Прибыль от основной деятельности
Услуги по парковке	1 230	469	761
Итого:	1 230	469	761

9. Прочие доходы и расходы организации

В составе прочих доходов отражены следующие суммы:

Прочие доходы	Доходы за 2019 год
Прочие расходы	27
Списанная кредиторская задолженность	16
Итого прочие доходы	43

В строке 2320 «Проценты к получению» за 2019г. Отчета о финансовых результатах отражены проценты в сумме 1 685 тыс. руб., из которых 1 650 тыс. рублей - это проценты по договору займа выданному ООО «ФинСтат» и 35 тыс. – это проценты по депозиту размещенному в АО "АЛЬФА-БАНК".

В 2019 году были произведены следующие прочие расходы:

Прочие расходы	Расходы за 2019 год, тыс. руб.
Списанная дебиторская задолженность	611
Комиссия банка	63
Резервы по отпускам и сомнительным долгам	41
Прочие расходы	58
Итого прочие расходы	773

10. ПБУ-18

Отложенные налоговые активы, отраженные на счете 09 на 31.12.2019 составили 192 тыс. руб. и образовались за счет разницы по амортизации основных средств и начисления резерва на предстоящие расходы по оплате отпусков. Отложенные налоговые обязательства на 31.12.2019 отсутствуют.

11. Информация по прекращаемой деятельности.

Общество планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 2020 года, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Бухгалтерская отчетность составляется, хранится и представляется пользователям бухгалтерской отчетности в установленной форме на бумажных носителях.

Генеральный директор



В.С. Митягин

Прошнуровано
13 страниц
Генеральный директор
ООО «Аудиторско-
консалтинговое агентство»
Тананав Д.В.

