

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2020 г.**

Организация АО "Киноцентр "Кузбасс" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Сдача в аренду собственного имущества по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма Иная смешанная форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
Акционерное общество по ОКЕИ
Единица измерения: тыс руб
Местонахождение (адрес) 652870, Кемеровская обл, Междуреченск г, 50 лет Комсомола пр-кт, д. 20, кор. А

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

Коды		
0710001		
31	12	2020
62499116		
4214031290		
68.20		
12267	49	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора
Гладышева Татьяна Васильевна

ИНН 422000010648

ОГРН / ОГРНИП 304422014100036

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	На	На
			31 Декабря 2020 г.	31 Декабря 2019 г.	31 Декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13910	19016	22325
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13910	19016	22325
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17057	15919	14069
	Финансовые вложения (за исключением	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные	1250	-	-	1
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	17057	15919	14070
	БАЛАНС	1600	30967	34935	36395

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	48063	48063	48063
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	(17318)	(13434)	(11830)
	Итого по разделу III	1300	30745	34629	36233
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	222	306	162
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	222	306	162
	БАЛАНС	1700	30967	34935	36395

Руководитель  Доркина Екатерина
Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.**

Организация АО "Киноцентр "Кузбасс" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Сдача в аренду собственного имущества по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности
Акционерное общество Иная смешанная по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
62499116		
4214031290		
68.20		
12267	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	1602	2464
	Себестоимость продаж	2120	(1125)	(1932)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	477	532
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(151)	(203)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	326	329
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	1239
	Прочие расходы	2350	(4208)	(3063)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3882)	(1495)
	Налог на прибыль	2410	-	(101)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(101)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(2)	(8)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3884)	(1604)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов,	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3884)	(1604)
	Справочно	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Доркина Екатерина
Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2020 г.**

Организация **АО "Киноцентр "Кузбасс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Сдача в аренду собственного имущества**

Организационно-правовая форма **форма собственности**

Акционерное общество **Иная смешанная**

Единица измерения **тыс руб**

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
31	12	2020
62499116		
4214031290		
68.20		
12267	49	
384		

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 2018 г.	3100	48063	-	-	-	(11830)	36233
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	(1604)	(1604)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1604)	(1604)
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 2019 г.	3200	48063	-	-	-	(13434)	34629
За 2020 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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3884)	(3884)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3884)	(3884)
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 2020 г.	3300	48063	-	-	-	(17318)	30745

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 Декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	36233	(1604)	-	34629
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(11830)	(1604)	-	(13434)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый до корректировок					
до корректировок	3401	(11830)	(1604)	-	(13434)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(11830)	(1604)	-	(13434)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	30744	34629	36233

Руководитель  Доркина Екатерина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

АО "Киноцентр "Кузбасс"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	13909709	19016167	22325316
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	17055968	15918517	14068984
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15	2	627
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	30965692	34934686	36394928
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	221677	306000	162181
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	221677	306000	162181
Стоимость чистых активов	-	30744015	34628687	36232747

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

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИНОЦЕНТР КУЗБАСС»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД

Генеральный директор

 ДОРКИНА Е.С.

« 26 » марта 2021г.

**Пояснения
к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год
по АО «Киноцентр «Кузбасс»**

г. Междуреченск

«26» марта 2021 года

1. Сведения об обществе
 - 1.1 Полное наименование фирмы: **Акционерное общество «Киноцентр «Кузбасс»**
 - 1.2 Юридический адрес: **Россия, Кемеровская область, г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, 20А.**
 - 1.3 Дата государственной регистрации: **22 октября 2009г.** Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1094214001012.**
 - 1.4 Дата внесения и государственный регистрационный номер (ГРН) записи в ЕГРЮЛ об изменении юридического адреса: **не производилось.**
 - 1.5 Уставный капитал Общества на 31.12.2020 равен размеру **48 062 503 рублей** и оплачен полностью.
Количество акций: **48 062 503** штук;
Номинал акции: **1 (один) рублей 00 копеек.**
Базовая прибыль (убыток) на акцию _____ - _____ тыс.руб.
Изменения размера Уставного капитала Общества: **Не вносились.**
 - 1.6 Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:
 - В 2019 году – **1** человек
 - В 2020 году – **1** человек
 - 1.7 Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
 - 1.8 Организация не имеет обособленных подразделений.
 - 1.8. Исполнительный орган Общества - **генеральный директор**
 - 1.9. Основные виды деятельности Общества- **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.**
 - 1.10. Наличие лицензий и допусков на осуществление отдельных видов деятельности: **Не предусмотрено.**

2. Основа представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основа представления информации в бухгалтерской отчетности

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества и утвержденной приказом № 9 от 30.12.2013, которая подготовлена с учетом требований Федерального Закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных актов законодательства в области бухгалтерского учета.

При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности, Обществом применялось Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н (в ред. от 27.04.2012).

При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности, Обществом применялось Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н (в ред. от 27.04.2012).

При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности, Обществом применялось Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н.

При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности, Обществом применялось Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой

деятельности» (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина РФ от 02.07.2002 № 66н (в ред. от 08.11.2010).

При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности применялось Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденное Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н (в ред. от 27.04.2012).

При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности не применялось Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н (в ред. от 20.11.2018г. №236н).

Раскрытие информации из Учетной Политики на 2020 г.:

Принципы формирования учетной политики

- активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

-организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

-принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

-факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Товары, приобретаемые для реализации, учитывались по покупной стоимости. Учет процесса приобретения и изготовления материалов осуществлялся в оценке по фактической себестоимости с применением счета 10 «Материалы». Вариант оценки материально-производственных запасов и расчета фактической себестоимости, отпущенных в производство ресурсов производился по методу средней себестоимости. Для всех материально-производственных запасов в качестве способа средних оценок фактической себестоимости ресурсов, отпущенных в производство, был принят вариант определения фактической себестоимости ресурсов в момент их отпуска (скользящая оценка). Стоимость материально-производственных запасов, переданных в залог, оценивалась по методу средней себестоимости, определяемой в момент их отпуска (скользящая оценка).

Начисление амортизации по объектам основных средств, введенным в эксплуатацию до 31.12.2012 включительно, производилось линейным способом, введенным в эксплуатацию после 31.12.2012, по сумме чисел лет срока полезного использования.

Начисление амортизации по объектам основных средств производилось путем применения сроков использования, указанных в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (в редакции от 10.12.2010) с учётом рекомендаций производителя, а также нормативно-правовых и других ограничений.

При этом для амортизации объектов основных средств выбирался самый минимальный срок использования, увеличенный на одиннадцать месяцев, в пределах группы, к которой принадлежит объект основных средств, подлежащий амортизации. В случае если выбранный таким образом срок полезного использования объекта основных средств, превышал максимальный срок службы, рекомендованный производителем, то в качестве срока полезного использования объекта основных средств, принимался максимальный срок службы, рекомендованный производителем данного объекта основных средств.

Начисление амортизации по объектам основных средств бывших в эксплуатации производилось исходя из оставшегося срока службы объектов основных средств. Активы, в отношении которых выполнялись все условия позволяющие организации принять их в качестве основных средств и имеющие стоимость не более 40 тыс. руб. за единицу отражались в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определялась исходя из оценки, определяемой «по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений».

Коммерческие, управленческие и расходы на продажу признавались в себестоимости проданной продукции, товаров (работ, услуг) полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

3. Информация об имуществе в залоге под собственные обязательства

Аналогичные обязательства отсутствуют.

4. Информация об обязательствах в валюте

По состоянию на 01.01.2020 и 31.12.2020 обязательства в валюте отсутствуют.

5. Информация об исправлении ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.

Исправление ошибок в 2020 году отсутствует.

6. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Общества.

Решения о прекращении части деятельности и реорганизации в 2020 году уполномоченным органом Общества не принимались.

7. События после отчетной даты

Фактов хозяйственной деятельности, 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 имеется.

Генеральный директор

 Доркина Е.С.

«26» марта 2021г.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Поступило	Начислено амортизации		Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего	5100 5110	За 2020 г. За 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Код	Сумма	Код	Сумма	Код	Сумма
Всего	5120	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2019 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2019 г.	-	-	-	-	

Руководитель  Доркина Екатерина
(подпись) (расшифровка подписи)
Сергеевна

26 Марта 2021 г.

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Затраты за период	Списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2020 г.	-	-	-	-
	5250	За 2019 г.	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
		Увеличение стоимости объектов	5260
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные	5280	22815	30251	33291
Переданные в аренду основные	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

Руководитель  Доркина Екатерина
(подпись)  Гергоевна
(расшифровка подписи)

26 Марта 2021 г.

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-	-

Руководитель 
 Доркина Екатерина
 Сергеевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2021 г.

4.2 Запасы в залого

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залого по	5445	-	-	-

Руководитель Доркина Екатерина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2021 г.

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	16852	16852	15713	15713	13849	13849
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	16852	16852	15713	15713	13849	13849

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5571	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	306	482	566	-	222	
	5580	3а 2019 г.	163	911	768	-	306	
в том числе:								
Поставщики и подрядчики	5561	3а 2020 г.	37	52	70	-	19	
	5581	3а 2019 г.	7	50	20	-	37	
Прочие кредиторы	5562	3а 2020 г.	-	99	99	-	-	
	5582	3а 2019 г.	-	133	133	-	-	
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	5563	3а 2020 г.	262	234	300	-	196	
	5583	3а 2019 г.	143	595	476	-	262	
Расчеты по оплате труда	5564	3а 2020 г.	7	97	97	-	7	
	5584	3а 2019 г.	13	133	139	-	7	
Итого	5550	3а 2020 г.	306	482	566	-	222	
	5570	3а 2019 г.	163	911	768	-	306	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	169	184	7
в том числе:				
Поставщики и подрядчики	5591	17	36	6
Расчеты с бюджетом	5592	152	128	1

Руководитель  Доркина Екатерина
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

26 Марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	97	133
Отчисления на социальные нужды	5630	30	41
Амортизация	5640	948	1508
Прочие затраты	5650	201	453
Итого по элементам	5660	1276	2135
Изменение остатков (прирост(-)):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение(+)):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	1276	2135

Руководитель  Доркина Екатерина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2021 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	-	-	-	-	-

Руководитель  Доркина Екатерина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2021 г. _____

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель Доркина Екатерина Сергеевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2020 г.		За 2019 г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
	5920	-	-	-

Руководитель  Доркина Екатерина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2021 г. _____

Расчет стоимости чистых активов

АО "Киноцентр "Кузбасс"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	13910	19016	22325
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	17056	15919	14069
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	1
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	30966	34935	36395
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	222	306	162
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	222	306	162
Стоимость чистых активов	-	30744	34629	36233

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