Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Акционерное общество "АВТОКОМБИНАТ-23"**	по ОКПО	03990761		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7727054675		
Вид экономической деятельности **Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров**	по ОКВЭД 2	49.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
117447, Москва г, Черёмушкинская Б. ул, д. № 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ЭкспертАудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	4027096480
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1094027005049

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	22 677	27 934	40 340
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	175 630	201 976	231 582
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	32 333	32 226	32 055
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	230 641	262 135	303 978
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 097	5 149	9 555
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	33	156	67
	Дебиторская задолженность	1230	5 528 432	5 695 485	662 741
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 224 946	1 510 893	1 604 502
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 975	65 299	417
	Прочие оборотные активы	1260	8 631	9 665	10 428
	Итого по разделу II	1200	6 787 114	7 286 647	2 287 711
	БАЛАНС	1600	7 017 755	7 548 782	2 591 688

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	162	162	162
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	47 120	47 120	47 120
	Резервный капитал	1360	8	8	8
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 879 745	1 780 697	1 623 024
	Итого по разделу III	1300	1 927 034	1 827 986	1 670 314
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 603 127	5 287 200	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 603 127	5 287 200	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 769	1 304	-
	Кредиторская задолженность	1520	485 824	432 291	921 374
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	487 593	433 596	921 374
	БАЛАНС	1700	7 017 755	7 548 782	2 591 688

Руководитель _____ **Карапетян Елена Валериевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Акционерное общество "АВТОКОМБИНАТ-23"**	по ОКПО	03990761		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7727054675		
Вид экономической деятельности **Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров**	по ОКВЭД 2	49.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	254 628	313 917
	Себестоимость продаж	2120	(42 507)	(30 120)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	212 121	283 797
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(52 401)	(48 692)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	159 720	235 105
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	318 365	214 782
	Проценты к уплате	2330	(345 222)	(279 960)
	Прочие доходы	2340	1 312 593	5 981 501
	Прочие расходы	2350	(1 320 549)	(5 951 192)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	124 907	200 236
	Текущий налог на прибыль	2410	(25 959)	(42 735)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(877)	(1 891)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	581	1
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(480)	170
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	99 049	157 672

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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	99 049	157 672
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Карапетян Елена Валериевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Акционерное общество "АВТОКОМБИНАТ-23"**	по ОКПО	03990761		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7727054675		
Вид экономической деятельности **Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров**	по ОКВЭД 2	49.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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 2017 г.	3100	162	-	47 120	8	1 623 024	1 670 314
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	157 672	157 672
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	157 672	157 672
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	-	-	-	-	-	-
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	162	-	47 120	8	1 780 696	1 827 986
За 2019 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	99 048	99 048
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	99 048	99 048
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 2019 г.	3300	162	-	47 120	8	1 879 745	1 927 035

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	1 670 314	157 672	-	1 827 986
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 670 314	157 672	-	1 827 986
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 623 024	157 672	-	1 780 696
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 623 024	157 672	-	1 780 696
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	1 927 034	1 827 986	1 670 314

Руководитель _____ Карапетян Елена Валериевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Акционерное общество "АВТОКОМБИНАТ-23"**	по ОКПО	03990761		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7727054675		
Вид экономической деятельности **Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров**	по ОКВЭД 2	49.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	443 064	425 137
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	443 064	425 137
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(515 738)	(220 409)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(66 292)	(57 230)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 633)	(2 632)
процентов по долговым обязательствам	4123	(301 022)	(21 200)
налога на прибыль организаций	4124	(35 076)	(43 429)
налог на имущество и НДС	4125	(109 715)	-
прочие платежи	4129	-	(95 918)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(72 674)	204 728
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	117 826	674 520
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	117 826	674 520
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(191 605)	(837 544)
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	(191 605)	(837 544)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(73 779)	(163 024)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	241 204	22 700
в том числе: получение кредитов и займов	4311	241 204	22 700
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(140 100)	-
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	(140 100)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	101 104	22 700
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(45 349)	64 404
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	65 299	417
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 975	65 299
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	25	478

Руководитель _____ **Карапетян Елена Валериевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2019	12	31
Организация **Акционерное общество "АВТОКОМБИНАТ-23"**	по ОКПО	03990761		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7727054675		
Вид экономической деятельности **Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров**	по ОКВЭД 2	49.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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 _____ **Карапетян Елена Валериевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "АВТОКОМБИНАТ-23"

(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	22 677	27 934	40 340
Доходные вложения в материальные ценности	1160	175 630	201 976	231 582
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	32 333	32 226	32 055
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 097	5 149	9 555
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	33	156	67
Дебиторская задолженность*	1230	5 528 432	5 695 485	662 741
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 224 946	1 510 893	1 604 502
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 975	65 299	417
Прочие оборотные активы	1260	8 631	9 665	10 428
ИТОГО активы	-	7 017 755	7 548 782	2 591 688
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	4 603 127	5 287 200	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 769	1 304	-
Кредиторская задолженность	1520	485 824	432 291	921 374
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	5 090 720	5 720 796	921 374
Стоимость чистых активов	-	1 927 034	1 827 986	1 670 314

* - 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)
	5110	за 2018г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2019г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)
	5111	за 2018г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	3	2	2
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	3	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ Карапетян Елена Валериевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	41 237	(31 473)	-	(5 540)	3 166	(4 031)	-	-	35 697	(32 339)
	5210	за 2018г.	55 188	(31 373)	-	(13 950)	5 583	(5 683)	-	-	41 237	(31 473)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019г.	23 574	(18 262)	-	(5 540)	3 166	(3 004)	-	-	18 034	(18 100)
	5211	за 2018г.	24 235	(14 607)	-	(662)	662	(4 317)	-	-	23 574	(18 262)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	880 680	(678 704)	-	-	-	(26 346)	-	-	880 680	(705 050)
	5230	за 2018г.	880 680	(649 098)	-	-	-	(29 607)	-	-	880 680	(678 704)
в том числе: Другие виды основных средств	5221	за 2019г.	371	(105)	-	-	-	(74)	-	-	371	(179)
	5231	за 2018г.	371	(31)	-	-	-	(74)	-	-	371	(105)

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.	18 170	1 148	-	-	19 319
	5250	за 2018г.	16 526	1 645	-	-	18 170
в том числе: Объект Щербинка Мостотрест д.8	5241	за 2019г.	980	-	-	-	980
	5251	за 2018г.	980	-	-	-	980

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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____ **Карапетян Елена Валериевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	1 510 893	-	-	(285 947)	-	-	-	1 224 946	-
	5315	за 2018г.	1 604 502	-	-	(93 609)	-	-	-	1 510 893	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	1 510 893	-	-	(285 947)	-	-	-	1 224 946	-
	5310	за 2018г.	1 604 502	-	-	(93 609)	-	-	-	1 510 893	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Карапетян Елена Валериевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019г.	5 149	-	43 521	(43 572)	-	-	X	5 097	-
	5420	за 2018г.	9 555	-	33 882	(38 289)	-	-	X	5 149	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	5 149	-	1 014	(1 066)	-	-	-	5 097	-
	5421	за 2018г.	9 555	-	3 763	(8 169)	-	-	-	5 149	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	42 507	(42 507)	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	30 120	(30 120)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Карапетян Елена Валериевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	5 695 485	-	600 254	-	(791 562)	-	-	-	-	4 061	5 528 432	-
	5530	за 2018г.	662 741	-	5 251 255	-	(197 386)	(953)	-	-	-	21	5 695 485	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	5 017 223	-	139 920	-	(660 110)	-	-	-	-	-	4 497 033	-
	5531	за 2018г.	278 129	-	4 809 232	-	(69 980)	(158)	-	-	-	-	5 017 223	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	18 974	-	4 386	-	(2 680)	-	-	-	-	-	20 681	-
	5532	за 2018г.	4 736	-	15 601	-	(568)	(795)	-	-	-	-	18 974	-
Прочая	5513	за 2019г.	679 045	-	455 948	-	(128 772)	-	-	-	-	4 061	1 010 281	-
	5533	за 2018г.	379 440	-	426 422	-	(126 838)	-	-	-	-	21	679 045	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	5 695 485	-	600 254	-	(791 562)	-	-	X	X	X	5 528 432	-
	5520	за 2018г.	662 741	-	5 251 255	-	(197 386)	(953)	-	X	X	X	5 695 485	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	5 287 200	381 756	-	(1 077 429)	-	-	-	-	4 603 127
	5572	за 2018г.	-	5 678 451	-	(392 751)	-	-	-	-	5 287 200
займы	5553	за 2019г.	1 304	13 600	-	(2 000)	-	-	-	-	1 769
	5573	за 2018г.	-	22 700	-	(21 200)	-	-	-	-	1 304
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	432 291	63 812	301 729	(335 804)	-	-	-	4 061	485 824
	5580	за 2018г.	921 374	405 434	212 446	(1 085 476)	(9)	-	-	21	432 291
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	369 839	4 041	-	(22 454)	-	-	-	4 061	355 487
	5581	за 2018г.	707 124	366 056	-	(703 336)	(4)	-	-	-	369 839
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	43 856	7 317	-	(12 085)	-	-	-	-	39 087
	5583	за 2018г.	45 384	703	2	(2 254)	-	-	-	21	43 856
кредиты	5564	за 2019г.	242	-	301 022	(301 265)	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	211 383	(211 140)	-	-	-	-	242
займы	5565	за 2019г.	1 062	-	707	-	-	-	-	-	1 769
	5585	за 2018г.	-	-	1 062	-	-	-	-	-	1 062
прочая	5566	за 2019г.	38 795	52 454	-	-	-	-	-	-	91 249
	5586	за 2018г.	168 866	38 675	-	(168 746)	-	-	-	-	38 795
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	432 291	63 812	301 729	(335 804)	-	X	X	X	485 824
	5570	за 2018г.	921 374	405 434	212 446	(1 085 476)	(9)	X	X	X	432 291

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	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Карапетян Елена Валериевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	1 066	5 234
Расходы на оплату труда	5620	3 427	3 269
Отчисления на социальные нужды	5630	1 035	987
Амортизация	5640	30 377	35 290
Прочие затраты	5650	59 004	34 031
Итого по элементам	5660	94 909	78 811
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	94 909	78 811

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

Руководитель _____ Карапетян Елена Валериевна

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Карапетян Елена Валериевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Карапетян Елена Валериевна

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Карапетян Елена Валериевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам, руководству **Акционерного общества «Автокомбинат-23»** и иным лицам.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности **АО «Автокомбинат-23»** (ОГРН 1027739000662, 117447, город Москва, Черемушкинская Б. ул., д. 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение **АО «Автокомбинат-23»** 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 бухгалтерской (финансовой) 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 руководством 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 аудиторской организации Чиркина Н.Н.



Аудиторская организация:
ООО «ЭкспертАудит»,
ОГРН 1094027005049
248001, г. Калуга, ул. Кирова, д.59, корп.1, оф. 51
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 12006113106

«27» марта 2020 года