

	Прим.	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г.
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы:			
Основные средства	7	68 378	62 405
Гудвил	9	4 497	4 497
Нематериальные активы	8	4 394	4 535
Отложенный налоговый актив	32	2 824	2 902
Долгосрочные займы выданные	12	24 771	16 433
Прочие внеоборотные активы	11	116	148
Итого внеоборотные активы		104 980	90 920
Оборотные активы:			
Запасы	13	6 709	8 287
Торговая и прочая дебиторская задолженность	14	3 851	4 616
НДС к возмещению		525	3 737
Авансы выданные	14	383	829
Краткосрочные займы выданные	15	4	3 700
Денежные средства и их эквиваленты	17	9 851	11 522
Актив, предназначенный для продажи	16	-	39
Итого оборотные активы		21 323	32 730
Итого активы		126 303	123 650
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	18	213	213
Собственные акции	18	(11)	(11)
Нераспределенная прибыль	19	32 818	26 650
Резерв по переоценке		388	432
Резерв по курсовым разницам		(66)	(39)
Капитал, причитающийся акционерам Компании		33 342	27 245
Доля неконтролирующих акционеров		262	290
Итого капитал		33 604	27 535
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства:			
Резерв под обязательство по восстановлению	20	67	61
Обязательство по отложенному налогу на прибыль	32	1 951	1 882
Долгосрочные кредиты и займы	21	26 522	36 193
Долгосрочные облигационные займы	21	29 467	32 459
Долгосрочные обязательства по аренде		80	107
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность		1	1
Итого долгосрочные обязательства		58 088	70 703
Краткосрочные обязательства:			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	22	19 693	19 609
Текущее обязательство по налогу на прибыль		222	145
Задолженность по налогам помимо налога на прибыль	23	1 293	1 185
Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочных кредитов и займов	21	11 955	3 737
Краткосрочные облигационные займы	21	556	557
Краткосрочные обязательства по аренде		99	87
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	35	791	88
Прочие краткосрочные нефинансовые обязательства и резервы		2	4
Итого краткосрочные обязательства		34 611	25 412
Итого обязательства		92 699	96 115
Итого капитал и обязательства		126 303	123 650

В. П. Морозов
Первый Вице-президент
ООО УК «ПМХ»

25 марта 2020 г.

Л. В. Аринчева
Главный бухгалтер
ООО УК «ПМХ»