ООО «Аудит-Сервис»
123458, г. Москва, ул. Твардовского, дом 2, корп.5 оф. 213
Тел. 8 905 52 99 95
e-mail: audit-servis2005@bk.ru
web: www.audit-servis.com

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного Общества «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» за 2017 год

Заказчик:	**АО «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест»**
Получатель:	**Генеральный Директор**
	АО «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест»
	Панфилов А.Ю.
Исполнитель:	**ООО «Аудит-Сервис»**
Исходящий	**№ 43**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Руководителю АО «Коммерческая недвижимость «Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» Панфилову А.Ю.

МНЕНИЕ

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест», ОГРН: 1097746603680, адрес: 127051, г. Москва, Колобовский 1-ый пер., д.23, пом.1, комн.3, состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года;
- отчета о финансовых результатах за 2017 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - отчета об изменениях капитала за 2017 год;
  - отчета о движении денежных средств за 2017 год;
  - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 АО «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» 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 ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности АО «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» 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 АО «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ 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 выпуске 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 отчетности.

В рамках проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- 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 основой 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;
- 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 АО «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством АО «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест»;
- делаем вывод о правомерности применения руководством АО «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» 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 АО «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-

Инвест» 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 АО «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- 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.

Директор ООО «Аудит-Сервис» : Попова О.В.

Аудиторская организация : ООО «Аудит-Сервис»
ОГРН: 1053811004169
Адрес : 123458, г. Москва, ул. Твардовского, д.2 корп.5, оф.213.
Член саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»
ОРНЗ : 11206073114

«22» марта 2018 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
Организация	**Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"**	по ОКПО	62820883	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7726637843	
Вид экономической деятельности	**Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	68.20	
Организационно-правовая форма / форма собственности	**Непубличное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	34
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Местонахождение (адрес)

127051, Москва г, Колобовский 1-й пер, дом № 23, кв. ПОМ 1 КОМ 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	484	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	45	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 230 706	33 363	33 363
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 231 235	33 363	33 363
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	941	-	1 754
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	198	-	16
	Дебиторская задолженность	1230	94 416	4 408	3 659
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 892	8	82
	Прочие оборотные активы	1260	24 031	3 821	2 114
	Итого по разделу II	1200	157 478	8 237	7 625
	БАЛАНС	1600	2 388 713	41 600	40 988

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	35 000	35 000	35 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	380	380	380
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 581	1 044	740
	Итого по разделу III	1300	36 961	36 423	36 119
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 302 500	2 500	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	140	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 302 640	2 500	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	32 126	-	2 500
	Кредиторская задолженность	1520	16 987	2 676	2 369
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	49 113	2 676	4 869
	БАЛАНС	1700	2 388 713	41 600	40 988

Руководитель _____ **Панфилов Алексей Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"	по ОКПО	62820883		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7726637843		
Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	29 792	16 799
	Себестоимость продаж	2120	(12 080)	(11 580)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 712	5 219
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 985)	(4 737)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 727	482
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	91 105	7
	Проценты к уплате	2330	(96 946)	(8)
	Прочие доходы	2340	886	20
	Прочие расходы	2350	(2 033)	(149)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	739	352
	Текущий налог на прибыль	2410	(62)	(48)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(140)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	537	304

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	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	537	304
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Панфилов Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"	по ОКПО	62820883		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7726637843		
Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	34	
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 2015 г.	3100	35 000	-	-	380	739	36 119
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	304	304
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	304	304
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	35 000	-	-	380	1 043	36 423
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	537	537
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	537	537
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 2017 г.	3300	35 000	-	-	380	1 581	36 961

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	36 119	304	-	36 423
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	36 119	304	-	36 423
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	740	304	-	1 044
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	740	304	-	1 044
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	36 961	36 423	36 119

Руководитель _____ Панфилов Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

13

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"	по ОКПО	62820883		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7726637843		
Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	30 650	17 925
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	28 345	17 441
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 305	484
Платежи - всего	4120	(96 754)	(18 006)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 966)	(6 787)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 819)	(7 848)
процентов по долговым обязательствам	4123	(64 820)	(8)
налога на прибыль организаций	4124	(43)	(42)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(13 106)	(3 321)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(66 104)	(81)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	263 032	2 250
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	262 640	2 250
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	392	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 459 494)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	489	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(71 101)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 388 882)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 196 462)	2 250

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 300 434	2 507
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	2 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	2 300 434	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	7
Платежи - всего	4320	-	(4 750)
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	-	(2 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(2 250)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 300 434	(2 243)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	37 868	(74)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8	82
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37 892	8
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	16	-

Руководитель _____ **Панфилов Алексей Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2017	12	31
Организация **Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"**	по ОКПО	62820883		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7726637843		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличное акционерное общество** / **Совместная частная и иностранная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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 _____ (подпись) **Панфилов Алексей Юрьевич** (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	484	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	45	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 230 706	33 363	33 363
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	941	-	1 754
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	198	-	16
Дебиторская задолженность*	1230	94 416	4 408	3 659
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 892	8	82
Прочие оборотные активы	1260	24 031	3 821	2 114
ИТОГО активы	**-**	**2 388 713**	**41 600**	**40 988**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 302 500	2 500	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	140	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	32 126	-	2 500
Кредиторская задолженность	1520	16 987	2 676	2 369
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	**-**	**2 351 752**	**5 176**	**4 869**
Стоимость чистых активов	**-**	**36 961**	**36 423**	**36 119**

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

Пояснения

к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год

1. Основные сведения об организации.

1.1. Акционерное Общество «Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" (АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»)

1.2. ОГРН 1097746603680

1.3. ИНН 7726637843 КПП 770701001

1.4. Место нахождения 127051, г.Москва, 1-й Колобовский пер., д.23, пом.1, ком.3

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 19 (девятнадцать) человек

1.6. Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется главным бухгалтером

1.7. Организация является плательщиком в соответствии с общей системой налогообложения

1.8. Уставный капитал составляет 35 000 000 руб. Участниками являются:

Участники	Размер доли в процентах
АО «ФПК «ГАРАНТ-ИНВЕСТ»	99,9
ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ФПК «ГАРАНТ-ИНВЕСТ»	0,1

1.9. Основным видом деятельности является оказание услуг по подбору арендаторов; аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

2. Организация бухгалтерской службы.

2.1. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», планом счетов бухгалтерского учета, положениями по бухгалтерскому учета и другим нормативным актам

2.2. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет главный бухгалтер организации.

2.3. Ведение бухгалтерского учета осуществляется с применением компьютерной программы «1С Предприятие»

3. Нематериальные активы.

Информация о нематериальных активах на балансе организации по состоянию на 31.12.2017

3.1. В 2017 году приобретены исключительные права на программный продукт – первоначальная стоимость - 498 тыс. рублей. Амортизация за 2017 год составила -14 тыс.рублей. Остаточная стоимость на 31.12.2017 – 484 тыс. рублей.

4. Основные средства.

Информация о основных средствах на балансе организации по состоянию на 31.12.2017

4.1. В 2017 году приобретен компьютер – первоначальная стоимость - 59 тыс. рублей. Амортизация за 2017 год составила -14 тыс. рублей. Остаточная стоимость на 31.12.2017 – 45 тыс. рублей.

5. Кассовые операции

5.1. В 2017 году кассовые операции не проводились.

6. Расчетные счета.

6.1. Расчетный (рублевый) счет открыт в КБ «Гарант-Инвест» (АО) г.Москвы

6.2. Годовой дебетовый оборот составляет 2 596 935 тыс. руб. Остаток денежных средств на 31.12.2017 – 37 892 тыс. рублей.

7. Финансовые вложения.

7.1. Состав долгосрочных финансовых вложений на 31.12.2017 года:
- доля в уставном капитале ООО «Атлантстрой» в размере 2 747 тыс. руб.;
- доля в уставном капитале ООО «ГарантСтройИнвест» в размере 12 782,2 тыс. руб.;
- доля в уставном капитале ООО «ТЦ Коломенский» в размере 104,4 тыс. руб.;
- доля в уставном капитале ООО «Монитор-Тайм» в размере 11 155 тыс. руб.;
- доля в уставном капитале ООО «Гарант-Инвест Девелопмент» в размере 65 тыс. руб.;
- доля в уставном капитале ООО «Гарант-Инвест Недвижимость» в размере 6 405 тыс. руб.;
- доля в уставном капитале ООО «ТЦ Пражский Град» в размере 104,4 тыс. руб.
- доля в уставном капитале ООО «Пролетарский-Б» в размере 71 000 тыс.руб.
- доля в уставном капитале ООО «СРТЦ» в размере 100 тыс. руб.
- доля в уставном капитале ООО «ЛЕНДЛОРД» в размере 1 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2017 года долгосрочные займы, выданные юридическим лицам в размере 2 126 242 тыс. рублей, представлены займами в рублях, по ставкам от 13% до 13,50%, со сроком погашения с декабря 2020 года по июнь 2022 года.

8. Заемные средства.

Выпущенные долговые ценные бумаги.

По состоянию на 31 декабря 2017 года выпущенные долговые ценные бумаги включали:

- биржевые, документарные, процентные облигации, неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01. Объем выпуска составил 1 000 000 облигаций, номиналом 1 000 рублей с купонным доходом по ставке 13%. Выплата накопленного купонного дохода производится один раз в полгода. Облигации выпущены со сроком до 27 мая 2019 года. В ноябре 2017 выплачен купонный доход по первому купонному периоду 64 820 тыс.руб. На 31.12.2017 начислен купонный доход – 16 176 тыс.руб.

- биржевые, документарные, процентные облигации, неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-02. Объем выпуска составил 300 000 облигаций, номиналом 1 000 рублей с купонным доходом по ставке 12%. Выплата накопленного купонного дохода производится один раз в полгода. Облигации выпущены со сроком до 18 июля 2019 года. На 31.12.2017 начислен купонный доход – 12 110 тыс.руб.

- биржевые, документарные, процентные облигации, неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-03. Объем выпуска составил 1 000 000 облигаций, номиналом 1 000 рублей с купонным доходом по ставке 12,75%. Выплата накопленного купонного дохода производится один раз в полгода. Облигации выпущены со сроком до 16 декабря 2020 года. На 31.12.2017 начислен купонный доход – 3 840 тыс. руб

9. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

Наименование доходов и расходов	Сумма, тыс. руб.
Выручка	**29792**
Услуги по подбору арендаторов	**29792**
Себестоимость продаж	**(12080)**
в т.ч	
Налоги и сборы	*(1249)*
Оплата труда	*(4126)*
ДМС	*(206)*
Амортизация	*(14)*
Прочее	*(6485)*
Валовая прибыль (убыток)	**17 712**
Управленческие расходы	**(9 985)**
Налоги и сборы	*(1501)*
Оплата труда	*(5023)*
Прочие	*(3447)*
Амортизация	*(14)*
Прибыль (убыток) от продаж	**7727**
Проценты к получению	**91 105**
Проценты к уплате	**96 946**
Прочие доходы	**886**
Прочие расходы	**2033**
Прибыль (убыток) до налогообложения	**739**
Текущий налог на прибыль	**(62)**
Чистая прибыль (убыток)	**537**

10. Информация о связанных сторонах.

Панфилов Алексей Юрьевич (ИНН 770400325504), генеральный директор.

За 2017 год начислен доход в размере 288 993,91 (Двести восемьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто три рубля 91 копейка).

11. Резервы по сомнительным долгам.

Суммы отчислений в резервы по сомнительным долгам и списание безнадежных долгов за счет резерва производится по итогам текущего года 31 декабря. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу. В 2017 году резерв по сомнительным долгам не создавался, так как отсутствует сомнительная задолженность.

12. Учет оценочных обязательств по оплате отпусков.

В 2017 году не производилось формирование оценочных обязательств по ежегодным отпускам.

13. Иная дополнительная информация.

Чистые активы на 31.12.2017 года составляют 36 961 тыс. руб.;
События после отчетной даты отсутствуют (ПБУ 7/98);
В 2017 году дивиденды не распределялись и не выплачивались

Генеральный директор
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» А.Ю.Панфилов

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

Форма 0710005 с.1

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 2017 г.	-	-	498	-	-	(14)	-	-	-	498	(14)
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2017 г.	-	-	498	-	-	(14)	-	-	-	498	(14)
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	498	-	(498)	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Программа (Сайт) com-real.ru	5181	за 2017 г.	-	498	-	(498)	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Панфилов Алексей Юрьевич** (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	-	-	59	-	-	(14)	-	-	59	(14)
	5210	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2017 г.	-	-	59	-	-	(14)	-	-	59	(14)
	5211	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 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 2017 г.	-	59	-	(59)	-
	5250	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Ноутбук HP Pavilion 17-ab0017 ur, 17.3", Intel Core i5 6300HQ, 2.3ГГц, 8Гб,1000Гб, nVidia GeForce GT	5241	за 2017 г.	-	59	-	59	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	1 187	1 187	1 187
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 _____ (подпись) Панфилов Алексей Юрьевич (расшифровка подписи)

26 марта 2018 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 2017 г.	336	-	2 197 343	-	-	-	-	2 230 706	-
	5311	за 2016 г.	33 363	-	-	-	-	-	-	33 363	-
в том числе:	5302	за 2017 г.	33 363	-	2 197 343	-	-	-	-	2 230 706	-
	5312	за 2016 г.	33 363	-	-	-	-	-	-	33 363	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	336	-	2 197 343	-	-	-	-	2 230 706	-
	5310	за 2016 г.	33 363	-	-	-	-	-	-	33 363	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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 _____ (подпись) Панфилов Алексей Юрьевич (расшифровка подписи)

26 марта 2018 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 2017 г.	-	-	941	-	-	-	X	941	-
	5420	за 2016 г.	1 754	-	11 964	(13 718)	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	-	-	941	-	-	-	-	941	-
	5421	за 2016 г.	1 754	-	384	(2 138)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	11 580	(11 580)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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 _____ Панфилов Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	4 184	-	94 416	-	(4 184)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2016 г.	3 659	-	3 856	-	(3 107)	-	-	-	-	-	94 416	-
в том числе:													4 408	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	43	-	1 400	-	(43)	-	-	-	-	-	1 400	-
	5531	за 2016 г.	459	-	36	-	(452)	-	-	-	-	-	43	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	3 527	-	1 422	-	(3 527)	-	-	-	-	-	1 422	-
	5532	за 2016 г.	2 314	-	3 474	-	(2 261)	-	-	-	-	-	3 527	-
Прочая	5513	за 2017 г.	614	-	91 594	-	(614)	-	-	-	-	-	91 594	-
	5533	за 2016 г.	886	-	346	-	(394)	-	-	-	-	-	838	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	4 184	-	94 416	-	(4 184)	-	-	X	X	X	94 416	-
	5520	за 2016 г.	3 659	-	3 856	-	(3 107)	-	-	X	X	X	4 408	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 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 2017 г.	2 500	2 300 000	-	-	-	-	-	-	2 302 500
	5571	за 2016 г.	-	2 500	-	-	-	-	-	-	2 500
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	2 500	-	-	-	-	-	-	-	2 500
	5573	за 2016 г.	-	2 500	-	-	-	-	-	-	2 500
прочая	5554	за 2017 г.	-	2 300 000	-	-	-	-	-	-	2 300 000
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	2 676	49 113	-	(2 676)	-	-	-	-	49 113
	5580	за 2016 г.	4 869	2 573	-	(4 766)	-	-	-	-	2 676
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	2 049	16 344	-	(2 049)	-	-	-	-	16 334
	5581	за 2016 г.	2 014	54	-	(19)	-	-	-	-	2 049
авансы полученные	5562	за 2017 г.	297	-	-	(297)	-	-	-	-	-
	5582	за 2016 г.	9	297	-	(9)	-	-	-	-	297
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	186	284	-	(186)	-	-	-	-	284
	5583	за 2016 г.	166	250	-	(230)	-	-	-	-	186
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	32 126	-	-	-	-	-	-	32 126
	5585	за 2016 г.	2 500	-	-	(2 500)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	144	369	-	(144)	-	-	-	-	369
	5586	за 2016 г.	180	1 972	-	(2 008)	-	-	-	-	144
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	5 176	2 349 113	-	(2 676)	-	X	X	X	2 351 613
	5570	за 2016 г.	4 869	5 073	-	(4 766)	-	X	X	X	5 176

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Панфилов Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	-	457
Расходы на оплату труда	5620	9 150	8 372
Отчисления на социальные нужды	5630	2 749	2 460
Амортизация	5640	28	-
Прочие затраты	5650	10 138	5 027
Итого по элементам	5660	22 065	16 316
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	22 065	16 316

Руководитель _____ Панфилов Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 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: резерв на оплату отпусков	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Панфилов Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	18 978 673	11 623 923	2 422 637
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Панфилов Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
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 2017 г.	5910	-	-	-	-
	за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2017 г.	5911	-	-	-	-
	за 2016 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Панфилов Алексей Юрьевич** (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

38

Форма № 1-1-Учет
Код по КНД 1121007

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТ-СЕРВИС"

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 9 |

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации **27.07.2015**
(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения **Инспекция Федеральной налоговой службы № 34 по г.Москве** | 7 | 7 | 3 | 4 |

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен

ИНН/КПП | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | / | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Заместитель начальника Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №17 по Иркутской
области

Сухонова Ю. А.

МП

серия 38 №003759437

39

38 002027173

Форма № | Р | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Министерство Российской Федерации по налогам и сборам

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации юридического лица

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица

Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Сервис"
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ООО "Аудит-Сервис"
(сокращенное наименование юридического лица)

(фирменное наименование)

18 (дата) февраля (месяц прописью) 2005 (год) за основным государственным регистрационным номером

| 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 9 |

Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому округу г.Иркутска
(Наименование регистрирующего органа)

И.О.Заместитель
руководителя инспекции
ФНС России

Н.Б.Зарецкая

(подпись, ФИО)

МП

серия 38 № 002027173

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ АУДИТОРА

№ К 017903

В соответствии с РЕШЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИОННО-ЛИЦЕНЗИОННОЙ
(решение уполномоченного органа об аттестации аудитора)

АУДИТОРСКОЙ КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от „ 28 “ июня 2001 г. протокол № 94

ПОПОВОЙ ОЛЬГЕ ВИКТОРОВНЕ
(фамилия, имя, отчество аудитора в дательном падеже)

ИНН НЕ ПРЕДСТАВЛЕН
(идентификационный номер налогоплательщика)

предоставляется право осуществления аудиторской деятельности в области

ОБЩЕГО АУДИТА
(наименование типа квалификационного аттестата аудитора)

с „ 5 “ августа 20 04 г. на неограниченный срок.

АТТЕСТАТ ВЫДАН В ПОРЯДКЕ ОБМЕНА

Министр финансов
Российской Федерации
или лицо, им уполномоченное (подпись)

Печать

© МТ Гознака. Москва. 2004. Уваженк .В.

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
(приказ Минфина России № 721 от 30.12.2009 г.)

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о членстве № 6672

аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Сервис"

является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» в соответствии с решением Правления НП ААС от 18 декабря 2012 года (протокол № 101) и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП ААС 18 декабря 2012 года за основным регистрационным номером записи –

11206073114

Президент НП ААС А.Д. Шеремет

М.П.

Прошито, пронумеровано
41 страниц

Директор
ООО «Аудит-Сервис» Попова О.В.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Аудит-Сервис
РОССИЯ г. МОСКВА
ОГРН 1053611034163