АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ШКОМ» (ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ)

ЗА 2017 ГОД

Аудируемое лицо
Открытое акционерное общество «ШКОМ» (Школьная мебель)
ОГРН 1027739240528
119017, РФ, г. Москва, Б.Толмачевский пер., д.16

Аудиторская организация
Закрытое акционерное общество
«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «МАРИЛЛИОН»
ОГРН 1027700190253
111123, РФ, г. Москва, ул. 1-я Владимирская, д. 10А, стр. 1
Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 11606054850

АКЦИОНЕРАМ ОАО «ШКОМ»

Мнение

Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ШКОМ», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснительной записки к годовому отчету за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ОАО «ШКОМ» (далее - Общество) по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления годовой бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее - МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» нашего заключения.

Мы являемся независимыми по отношению к Обществу 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.

Прочая информация, отличная от годовой бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения о ней

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете Общества за 2017 год, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет Общества за 2017 год, предположительно, будет предоставлен нам после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией, когда она нам будет предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные возможные существенные искажения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества 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 Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 отчетности.

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 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;

- 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 Общества;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Общества;

- делаем вывод о правомерности применения руководством 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 Общества 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 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 Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, 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.

Директор Департамента общего аудита
ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «МАРИЛЛИОН»
на основании доверенности №006-АФ-2018 от 12.01.2018 Е.Н. Герасимовская
29 марта 2018 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация *Открытое акционерное общество "ШКОМ" (ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ)*	по ОКПО	05288661		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706039612		
Вид экономической деятельности *Производство мебели*	по ОКВЭД	31.0		
Организационно-правовая форма / форма собственности *Публичные акционерные общества* / *Частная собственность*	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
119017, Москва г, Толмачевский Б пер, дом № 16

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	143 522	147 540	150 231
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	143 522	147 540	150 231
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	30	1	4
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 452	2 670	1 691
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	107 730	80 974	70 453
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	648	16 689	833
	Прочие оборотные активы	1260	147	88	-
	Итого по разделу II	1200	110 007	100 417	72 981
	БАЛАНС	1600	253 529	247 957	223 212

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	462	462	462
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1919	1919	1919
	Резервный капитал	1360	188	188	188
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	224 655	220 987	200 386
	Итого по разделу III	1300	227 224	223 556	202 955
	IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	25 798	23 902	20 257
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	507	504	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	26 305	24 406	20 257
	БАЛАНС	1700	253 529	247 962	223 212

Руководитель _____ *Гаркавенко Андрей Николаевич*

(расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
по ОКПО		05288661		
ИНН		7706039612		
по ОКВЭД		31.0		
по ОКОПФ / ОКФС		12247	16	
по ОКЕИ		384		

Организация *Открытое акционерное общество "ШКОМ" (ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ)*

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности *Производство мебели*

Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / *Частная собственность*

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	83 052	78 277
	Себестоимость продаж	2120	(20 355)	(17 876)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	62 697	60 401
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(36 701)	(32 663)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	25 996	27 738
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 393	6 420
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 289	739
	Прочие расходы	2350	(4 743)	(8 937)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 935	25 960
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 132)	(5 359)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	192	168
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 803	20 601

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	23 803	20 601
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ *Гаркавенко Андрей Николаевич*

(расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация *Открытое акционерное общество "ШКОМ" (ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ)*	по ОКПО	05288661		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706039612		
Вид экономической деятельности *Производство мебели*	по ОКВЭД	31.0		
Организационно-правовая форма / форма собственности *Публичные акционерные общества / Частная собственность*	по ОКОПФ / ОКФС	12247	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 2015 г.	3100	462	-	1 919	188	200 386	202 955
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	20 601	20 601
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	20 601	20 601
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Форма 0710023 с.2

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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	462	-	1 919	188	220 987	223 556
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	23 803	23 803
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	23 803	23 803
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(20 135)	(20 135)
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	133	133
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(20 002)	(20 002)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	462	-	1 919	188	224 655	227 224

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	227224	223 556	202 955

Руководитель _____ ***Гаркавенко Андрей Николаевич***

(расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	*0710004*		
	Дата (число, месяц, год)	*31*	*12*	*2017*
Организация *Открытое акционерное общество "ШКОМ" (ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ)*	по ОКПО	*05288661*		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	*7706039612*		
Вид экономической деятельности *Производство мебели*	по ОКВЭД	*31.0*		
Организационно-правовая форма / форма собственности *Публичные акционерные общества* / *Частная собственность*	по ОКОПФ / ОКФС	*12247*	*16*	
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	83 260	83 465
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	83 026	82 441
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	234	1 024
Платежи - всего	4120	(59 850)	(55 397)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 001)	(17 661)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 095)	(21 665)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 680)	(6 335)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(15 074)	(9 736)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23 410	28 068
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	143 154	78 398
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	136 333	72 216
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 821	6 182
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(163 734)	(86 481)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(1 367)
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	(163 734)	(85 114)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20 580)	(8 083)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(18 867)	-
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	(18 867)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(18 867)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(16 037)	19 985
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 689	833
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	648	16 689
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(4)	(4 129)

Руководитель _____ *Гаркавенко Андрей Николаевич*

(расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

Открытое акционерное общество «ШКОМ»

119017, г. Москва, переулок Б. Толмачевский, дом 16
Телефоны: 8 (495) 953-24-40, 953 20 43

г. Москва

14.02.2018г.

Пояснительная записка к годовому отчету за 2017 год.

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «ШКОМ» (Школьная мебель) далее ОАО «ШКОМ» или «Общество» за 2017 год.
Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и Положениями по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденными Министерством Финансов Российской Федерации.

Общие сведения

ОАО «ШКОМ» выдано свидетельство о государственной регистрации от 23.09.2002г. серия 77 №008018701 с присвоением основного государственного регистрационного номера 1027739240528.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 22.03.1999г. серия 77 № 0005325 с присвоением ИНН – 7706039612.
Юридический и почтовый адрес Общества: г. Москва, переулок Большой Толмачёвский, дом 16

Уставный капитал Общества составляет 462.0 тыс. рублей и разделен на 15.386.000 штук обыкновенных именных акций.

По состоянию на 31.12.2017 г. номинальным держателем 58 % акций Общества является ООО «ИНТРАСТКОМ-УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ».

Согласно Уставу единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор – Гаркавенко Андрей Николаевич.

По состоянию на 31.12.2017 года действующие обособленные подразделения, в том числе филиалы и представительства, отсутствуют. Дочерних и зависимых обществ нет.

Основными видами деятельности Общества в 2017 году являлось – сдача имущества в аренду под офисные помещения.

В течение отчетного периода Общество не осуществляло лицензируемые виды деятельности.

Среднесписочная численность работников за отчетный год составила 35 человек.

В отчетном периоде Общество не инвестировало денежные средства и иное имущество в качестве вкладов в уставные капиталы других обществ, а также на приобретение акций сторонних организаций. В 2017 году Общество размещало денежные средства в качестве процентных депозитных вкладов в

банках РФ, так же Обществом были приобретены облигации Авангард Агро с НКД.

Основные элементы учетной политики

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики:

- стоимость амортизируемых основных средств погашается путем начисления износа отражаемого по кредиту счета 02 «Износ основных средств» линейным способом;
- срок полезного использования по основным средствам определяется следующим образом:

Стоимость свыше 40 тысяч рублей - на основании Классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1;

Стоимостью до 40 тысяч рублей - включаются в состав материальных расходов в полной сумме их ввода в эксплуатацию;

- переоценка основных средств не производилась;
- материалы отражаются в бухгалтерском учете по фактической стоимости на счете 10 «Материалы». Списание материалов производится по средней стоимости.
- приобретение товаров отражается в бухгалтерском учете на счете 41 «Товары» в сумме фактических затрат на приобретение (включая таможенные пошлины и транспортные расходы). Списание товаров производится по средней стоимости;
- доходы учитываются методом начисления в том периоде, в котором они произведены, не зависимо от даты оплаты;
- резервы предстоящих расходов на оплату отпускных создаются;
- резервы по сомнительным долгам создаются.

При расшифровке показателей бухгалтерской отчетности существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее пяти процентов.

К денежным эквивалентам отнесены высоколиквидные банковские облигации, депозиты с возможностью закрытия в любой момент времени, все другие депозиты без права досрочного закрытия отнесены к финансовым вложениям.

Пояснения к отчетности

Пояснения к бухгалтерской отчетности (форма 0710099)

К строке 1150 «Основные средства», в тыс. руб.:

№ пп	Наименование основных средств	По состоянию на 31.12.17	По состоянию на 31.12.16	По состоянию на 31.12.15
1	здания, сооружения, кап. вложения	142323	145799	149489,3
2	машины, оборудование, приборы	1156	1731	729,2

3	транспортные средства	-	-	-
4	прочие основные средства	43	10	12,3
5	Всего	143522	147540	150230,8

К строке 1230 « Дебиторская задолженность», в тыс. руб.:

№ пп	Наименование статей дебиторской задолженности	По состоянию на 31.12.17	По состоянию на 31.12.16	По состоянию на 31.12.15
1	Авансы выданные (поставщикам)	524	547	168,6
2	Дебиторская задолженность по арендаторам	45	112	594,8
3	Дебиторская задолженность по налогам и сборам	502	788	87,2
4	Прочая дебиторская задолженность	381	1223	840,4
5	Всего	1452	2670	1691

К строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» - 107 730 тыс. рублей.:

№ пп	Наименование финансовых вложений	По состоянию на 31.12.17	По состоянию на 31.12.16	По состоянию на 31.12.15
1	Сумма депозитных договоров в руб.	54 000 000	68 000 000	52 000 000
2	Сумма депозитных договоров в $ США с учетом конвертации в руб.	21 002 934	12 974 162	18 452 737
3	Облигации Авангард-Агро с учетом НКД в руб. в том числе:	32 726 793		
	тело	32 032 000	-	-
	НКД	694 793	-	-
5	Всего с учетом конвертации валюты в руб.	107 729 727	80 974 162	70 452 737

К строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» - всего 648 тыс. рублей

К строке 1520 «Кредиторская задолженность», в тыс. руб.:

№ пп	Наименование статей кредиторской задолженности	По состоянию на 31.12.17	По состоянию на 31.12.16	По состоянию на 31.12.15
1	Авансы, полученные от арендаторов	19399	19511	16138,6
2	Кредиторская задолженность перед поставщиками	73	153	60,3
3	Кредиторская задолженность по налогам и сборам	6224	4203	4041,8
4	Прочая кредиторская задолженность	102	35	16,3
5	Всего	25798	23902	20257

Задолженность по начисленным процентам по полученному займу и выданным процентным векселям – нет.

Пояснения к форме «Отчет о прибылях и убытках» 0710002

По строке 2110 «Выручка» (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС) отражается выручка от сдачи имущества в аренду.
Вся выручка оплачена денежными средствами, расчеты с не денежными средствами не велись.

В связи с внедрением бухгалтерской программы 1С: Бухгалтерия, изменением учетной политики, в следствии этого, значительных отклонений по

строкам: «Себестоимость продаж» и «Управленческие расходы», по сравнению с 2016 годом, возникла необходимость в ретроспективном пересчете статей формы:

К строкам 2120, 2220:

№ пп	Наименование показателя	По состоянию на 31.12.17	По состоянию на 31.12.16	По состоянию на 31.12.16 после ретроспективного пересчета
1	Себестоимость продаж	20355	39373	17876
2	Управленческие расходы	36701	11166	32663
3	Всего	57056	50539	50539

Условные факты хозяйственной деятельности, события после отчетной даты

Условные факты хозяйственной деятельности на 31.12.2017 года не возникали.

События после отчетной даты не имели место.

Операции со связанными сторонами.

В текущем отчетном периоде имели место следующие основные операции:
- ЗАО (ООО) «Витас» - участник Общества более 2.77% доли в Уставном Капитале
- Выплата заработной платы Генеральному директору ОАО «ШКОМ» (Школьная мебель) Гаркавенко А.Н. согласно штатному расписанию.

В 2017 году денежные средства в размере 20 млн. руб. по решению Общего Собрания акционеров были направлены на выплату дивидендов. Выплачены в 2017 году акционерам Общества дивиденды в сумме 18 877 756,4 руб.. Так же по решению Общего Собрания выплачены вознаграждения членам Совета директоров в сумме 783 455 руб..

Наиболее крупными акционерами Общества являются:
юридические лица -ООО «Стройинвестресурс»- 2,77 %;
-ООО «ИНТРАСТКОМ-УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»-58,11 %;
физическое лицо - Гаркавенко Николай Ильич- 38,75%..

В Совет директоров Общества входят:

Гаркавенко Николай Ильич – председатель Совета директоров,

Чхаидзе Владимир Иосифович – член Совета директоров,

Гаркавенко Андрей Николаевич - член Совета директоров,

Чхаидзе –Ортис Карина Иосифовна,

Хор Наталия Федоровна.

Генеральный директор Гаркавенко А.Н.

Главный бухгалтер Папина Н.И.