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

ЗА 2016 ГОД

Аудируемое лицо

Открытое акционерное общество «ШКОМ»
(Школьная мебель)

119017, РФ, г. Москва, Б.Толмачевский пер., д.16,
ОГРН 1027739240528

Аудиторская организация

Закрытое акционерное общество
«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «МАРИЛЛИОН»

111123, г. Москва, ул. 1-я Владимирская, д. 10А, стр. 1,
ОГРН 1027700190253

Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 11606054850

АКЦИОНЕРАМ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ШКОМ» (ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ)

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «ШКОМ» (Школьная мебель) (далее – бухгалтерская отчетность), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2016 год и пояснений к бухгалтерской отчетности.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «ШКОМ» (Школьная мебель) по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

28 апреля 2017 года

Директор Департамента общего аудита
ЗАО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "МАРИЛЛИОН"
на основании доверенности №005-АФ-2017 от 12.01.2017



Е.Н. Герасимовская

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Открытое Акционерное Общество "ШКОМ"(Школьная мебель)**	по ОКПО	05288661		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706039612		
Вид экономической деятельности **Сдача внаем собственного недвижимого имущества**	по ОКВЭД	70.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
119017, г. Москва, переулок Большой Толмачевский, дом 16

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	147 540	150 231	154 365
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	147 540	150 231	154 365
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	4	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 670	1 691	6 076
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	80 974	70 453	21 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 689	833	23 395
	Прочие оборотные активы	1260	88	-	-
	Итого по разделу II	1200	100 422	72 981	50 472
	БАЛАНС	1600	247 962	223 212	204 837

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	1 919	1 919	1 919
	Резервный капитал	1360	188	188	188
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	220 987	200 386	179 675
	Итого по разделу III	1300	223 556	202 955	182 244
	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	23 902	20 257	22 593
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	504	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 406	20 257	22 593
	БАЛАНС	1700	247 962	223 212	204 837

Руководитель _____ (подпись) **Гаркавенко Андрей Николаевич** (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Организация	Открытое Акционерное Общество "ШКОМ"(Школьная мебель)	по ОКПО	05288661	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706039612	
Вид экономической деятельности	Сдача внаем собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД	70.20	
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	47	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	78 277	66 223
	Себестоимость продаж	2120	(39 373)	(36 297)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38 904	29 926
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 166)	(6 337)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	27 738	23 589
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 420	6 018
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	739	2 467
	Прочие расходы	2350	(8 937)	(5 674)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25 960	26 400
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 359)	(5 689)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	168	409
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 601	20 711

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	20 601	20 711
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2	2
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	1	1

Руководитель _____ (подпись) **Гаркавенко Андрей Николаевич** (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Открытое Акционерное Общество "ШКОМ"(Школьная мебель)**	по ОКПО	05288661		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706039612		
Вид экономической деятельность **Сдача внаем собственного недвижимого имущества**	по ОКВЭД	70.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	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 2014 г.	3100	462	-	1 919	188	179 675	182 244
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	20 711	20 711
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	-	-

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 2015 г.	3200	462	-	1 919	188	200 386	202 955
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	20 601	20 601
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	-	-	-	-	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	462	-	1 919	188	220 987	223 556

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	223 556	202 955	182 244

Руководитель _____ Гаркавенко Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
по ОКПО	05288661		
ИНН	7706039612		
по ОКВЭД	70.20		
по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Открытое Акционерное Общество "ШКОМ"(Школьная мебель)**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Сдача внаем собственного недвижимого имущества**

Организационно-правовая форма / форма собственности

/

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	83 465	66 681
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	149
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	82 441	66 150
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 024	382
Платежи - всего	4120	(55 397)	(46 063)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 661)	(6 898)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 665)	(17 713)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 335)	(5 199)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(9 736)	(16 253)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	28 068	20 618
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	78 398	14 544
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	72 216	9 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 182	5 544
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(86 481)	(57 724)
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	(85 114)	(57 724)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 083)	(43 180)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	19 985	(22 562)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	833	23 395
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 689	833
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(4 129)	-

Руководитель _____ **Гаркавенко Андрей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

Открытое акционерное общество «ШКОМ»

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

31.03.2017г. **г. Москва**

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016 год.

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «ШКОМ» (Школьная мебель) далее ОАО «ШКОМ» или «Общество» за 2016 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 31.12.2016г. номинальным держателем 96.84% акций Общества является ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания».

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

По состоянию на 31.12.2016 года действующие обособленные подразделения, в том числе филиалы и представительства, отсутствуют. Дочерних и зависимых обществ нет.

Основными видами деятельности Общества в 2016 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, а также иное имущество в качестве вкладов в уставные капиталы других обществ, а также на приобретение акций сторонних организаций.

Генеральному директору Общества- Гаркавенко А.Н.- в отчетном периоде начислялась заработная плата согласно договору.

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.
- приобретения товаров, отражающихся в бухгалтерском учете на счете 41 «Товары» в сумме фактических затрат на приобретение (включая таможенные пошлины и транспортные расходы), не производилось.
- 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 векселя, 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», тыс. руб.

№ пп	Наименование основных средств	По состоянию на 31.12.16	По состоянию на 31.12.15	По состоянию на 31.12.14
1	здания, сооружения, кап. вложения	145799	149 489,3	153 184,4
2	машины, оборудование, приборы	1731	729,2	1 166,4
3	транспортные средства	-	-	-
4	Прочие основные средства	10	12,3	14,2
5	Всего	147540	150 230,8	154 365,0

К строке 1230 « Дебиторская задолженность»:

№ пп	Наименование статей дебиторской задолженности	По состоянию на 31.12.16	По состоянию на 31.12.15	По состоянию на 31.12.14
1	Авансы выданные (поставщикам)	547	168,6	408,0
2	Дебиторская задолженность по арендаторам	112	594,8	79,3
3	Дебиторская задолженность по налогам и сборам	788	87,2	2 377,7
4	Прочая дебиторская задолженность	1223	840,4	3 211,0
5	Всего	2670	1691,0	6 076,0

- к строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» - 80 974 тыс. рублей –сумма денежных средств, вложенная под проценты в банки по депозитным договорам по состоянию на 01.01.2017г.

- к строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» - всего 16689 тыс. рублей

- к строке 1520 «Кредиторская задолженность»:

№ пп	Наименование статей кредиторской задолженности	По состоянию на 31.12.16	По состоянию на 31.12.15	По состоянию на 31.12.14
1	Авансы, полученные от арендаторов	19511	16 138,6	18 690,5
2	Кредиторская задолженность перед поставщиками	153	60,3	37,6
3	Кредиторская задолженность по налогам и сборам	4203	4 041,8	3 864,4
4	Прочая кредиторская задолженность	35	16,3	0,5
5	Всего	23902	20 257,0	22 593,0

Задолженности по начисленным процентам по полученным займам 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.

Условные факты хозяйственной деятельности, события после отчетной даты

Условные факты хозяйственной деятельности на 31.12.2016 года не возникали.

События после отчетной даты не имели место.

Операции со связанными сторонами.

В текущем отчетном периоде имели место несущественные операции со связанными сторонами:

- ООО «Витас» - участник Общества более 2.77% доли в Уставном Капитале
- ООО «Интрастком» - Управление активами» 96.84 % в Уставном Капитале
- Физические лица – 0,39%

Генеральный директор Гаркавенко А.Н.

Главный бухгалтер Папина Н.И.