АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам Открытого акционерного общества **«Маяк»**

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Маяк» (ОГРН 1025006176030, 141411, Московская область, Химки г, Кудрявцева ул, дом 10), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2017 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, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

По состоянию на 31.12.2017г. к ОАО «Маяк» предъявлены исковые требования от покупателей. Сумма исков по незаконченным судебным разбирательствам предъявлена физическими лицами:

- Жуковой Т.А. на сумму 150 тыс. руб.;
- Гусаковым А.И. на сумму 4 312 тыс.руб.;
- Долговой Е.С, Костомаровым Я.В. на сумму 720 тыс.руб.;
- Спичаковым А.А. на сумму 185 тыс.руб.;
- Нарваткиным Д.В. на сумму 429 тыс.руб.;
- Карнауховым Я.М. на сумму 339 тыс.руб.;
- Гриняк А.Я на сумму 135 тыс. руб.;
- ИП Каширской Г.В.на сумму 625 тыс.руб.

Общая сумма незаконченных решением суда претензий, неустоек и штрафов составляет 6 895 тыс.руб. Руководство не признало в регистрах бухгалтерского учета оценочные обязательства на эту сумму, что является отклонением от существенных правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой)

отчетности, установленных в Российской Федерации. Если бы руководство отразило оценочные обязательства, то необходимо было бы увеличить прочие расходы на сумму 6 895 тыс.руб., в результате чего, налог на прибыль уменьшился бы на 1 379 тыс.руб, собственный капитал уменьшился бы на 5 516 тыс.руб.

Несмотря на то, что количество незаконченных судебных разбирательств на отчетную дату составляет 8 исковых дел (0,87% от 915 реализованных объектов недвижимости и 0,45% от 1775 общего числа объектов введенных в эксплуатацию) не признание в учете оценочных обязательств и не отражение их в бухгалтерской (финансовой) отчетности существенно повлияли на следующие строки:

- строка 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2017г. занижена на сумму 6 895 тыс.руб.;

- строка 2410 «Текущий налог на прибыль» отчета о финансовых результатах за 2017г. завышена на сумму 1 379 тыс.руб.;

- строка 2450 «Изменение отложенных налоговых активов» отчета о финансовых результатах за 2017г. занижена на сумму 1 379 тыс.руб.

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 отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения с оговоркой.

Важные обстоятельства

Не изменяя своего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на то, что Общество Протоколом очередного годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Маяк» собрания участников от 30.06.2017г. № 1/2017 (далее Протокол собрания акционеров) утвердило решение о распределении прибыли и убытков по результатам 2016 финансового года ОАО «Маяк» в сумме 678 950 484 руб. на погашение суммарных непокрытых убытков прошлых лет, которые составляют на 31.12.2015г. сумму в размере 1 095 845 466 руб. Данное решение не отражено в регистрах бухгалтерского учета. Это обстоятельство не искажает данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, но является фактом ослабления внутреннего контроля при подготовке документов общества. Нами

установлено, согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, что чистая прибыль ОАО «Маяк» по итогам 2016 года составляет 541 014 158 руб., строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)» отчета о финансовых результатах, суммарная чистая прибыль не распределенная, за весь период ее возникновения, по состоянию на 31.12.2015 года составила 3 675 009 руб., суммарный убыток за весь период его возникновения на 31.12.2015г. составляет (892 368 525) руб. в результате строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса на 31.12.2016г. составляет (347 679 358) руб.

По объяснениям руководства аудируемого лица данные в Протоколе собрания акционеров о сумме чистой прибыли за 2016 год и суммарных убытках на 31.12.2015 года указаны в соответствии с данными налогового учета, что является технической ошибкой при составлении Протокола собрания акционеров. На момент утверждения Протокола собрания акционеров эту ошибку не обнаружили. После обнаружения аудитором данной технической ошибки и сообщении о ней руководству аудируемого лица, ответственное лицо за составление Протокола собрания акционеров сообщило, что руководство аудируемого лица обеспечит обсуждение вопроса распределения прибылей и убытков прошлых лет на следующем очередном собрании акционеров, сообщит акционерам об обнаруженной технической ошибки, утвердит данные бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2017г., где будут указаны суммы прибыли и убытков прошлых периодов в соответствии с регистрами бухгалтерского учета.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство и члены совета директоров несут ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской 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 отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой финансовой отчетности аудируемого лица.

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:

а) 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;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в)оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность.

Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской 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 руководством (членами совета директоров) аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем членам совета директоров аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях — о соответствующих мерах предосторожности.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение А.Ю. Трушицына

28.05.2018г.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «АЭЛИТА-сервис»
ОГРН: 1027739268710
111675, г. Москва, ул. Татьяны Макаровой, дом 6
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11606056132

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Открытое акционерное общество "Маяк"**	по ОКПО	03510724		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5047002651		
Вид экономической деятельности **Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания**	по ОКВЭД	55.10		
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)
141401, Московская обл, Химки г, Кудрявцева ул, дом № 10

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	5 288 034	7 139 998	5 361 560
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	42 010	83 529	219 278
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 689	164 979	97 050
	Итого по разделу I	1100	5 333 733	7 388 507	5 677 887
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 503 268	33	9
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	851 767	951 018	723 202
	Дебиторская задолженность	1230	926 529	1 009 659	771 278
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	45 951	70 000	80 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	648 759	3 547 158	9 136
	Прочие оборотные активы	1260	-	11	-
	Итого по разделу II	1200	5 976 274	5 577 880	1 583 624
	БАЛАНС	1600	11 310 007	12 966 386	7 261 511

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	14 277	14 277	14 277
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 750)	(347 679)	(888 694)
	Итого по разделу III	1300	4 627	(333 302)	(874 316)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 493 865	7 720 753	4 351 437
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 028	22	8
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 495 893	7 720 776	4 351 445
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	705 941	507 051	326 515
	Кредиторская задолженность	1520	1 411 755	1 197 257	853 133
	Доходы будущих периодов	1530	1 689 355	3 873 610	2 604 734
	Оценочные обязательства	1540	2 437	994	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 809 487	5 578 912	3 784 382
	БАЛАНС	1700	11 310 007	12 966 386	7 261 511

Руководитель _____ (подпись) **Шойгу Тахир Юсупович** (расшифровка подписи)

1 апреля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Открытое акционерное общество "Маяк"**	по ОКПО	03510724		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5047002651		
Вид экономической деятельности **Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания**	по ОКВЭД	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 366 500	54 566
	Себестоимость продаж	2120	(307 393)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 059 107	54 566
	Коммерческие расходы	2210	(163 820)	-
	Управленческие расходы	2220	(197 749)	(43 396)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	697 538	11 170
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 947	8 583
	Проценты к уплате	2330	(348 369)	-
	Прочие доходы	2340	994 783	3 397 561
	Прочие расходы	2350	(926 956)	(2 739 332)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	422 943	677 982
	Текущий налог на прибыль	2410	(41 480)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(262)	(167)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 005)	(15)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(37 066)	(135 749)
	Прочее	2460	(4 463)	(1 203)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	337 929	541 015

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	337 929	541 015
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Шойгу Тахир Юсупович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
	по ОКПО	03510724		
Организация: Открытое акционерное общество "Маяк"	ИНН	5047002651		
Идентификационный номер налогоплательщика				
Вид экономической деятельности: Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКВЭД	55.10		
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	100	-	14 277	-	(888 694)	(874 317)
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	541 014	541 014
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	541 014	541 014
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	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 2016 г.	3200	100	-	14 277	-	(347 679)	(333 302)
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	337 929	337 929
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	337 929	337 929
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
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 2017 г.	3300	100	-	14 277	-	(9 750)	4 627

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	(874 316)	541 014	-	(333 302)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(874 316)	541 014	-	(333 302)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(888 694)	541 014	1	(347 679)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(888 694)	541 014	1	(347 679)
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	1 693 982	3 540 309	1 730 418

Руководитель _____ Шойгу Тахир Юсупович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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 "Маяк"**	по ОКПО	03510724		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5047002651		
Вид экономической деятельности **Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания**	по ОКВЭД	55.10		
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	591 007	73 741
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	587 385	50 525
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 622	23 216
Платежи - всего	4120	(751 640)	(373 836)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(69 556)	(24 355)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33 392)	(30 488)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 353)	(13 729)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(636 339)	(305 264)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(160 633)	(300 095)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 211 440)	(1 324 036)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-3176440146	(1 324 036)
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	(35 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 211 440)	(1 324 036)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 826 001	8 318 540
в том числе: получение кредитов и займов	4311	172 231	5 321 190
денежных вкладов собственников (участников)	4312	803 211	1 271 267
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Депозитные счета	4315	3 845 000	1 682 500
прочие поступления	4319	5 559	43 583
Платежи - всего	4320	(4 352 217)	(3 155 865)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(568 473)	-1448364748
Депозитные счета	4324	(3 775 000)	(1 707 500)
прочие платежи	4329	(8 744)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	473 784	5 162 675
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 898 289)	3 538 544
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 547 158	9 136
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	648 759	3 547 158
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(110)	(522)

Руководитель _____ (подпись) **Шойгу Тахир Юсупович** (расшифровка подписи)

1 апреля 2018 г.

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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Шойгу Тахир Юсупович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	400 437	(53 086)	158 702	-	-	(15 263)	-	-	559 139	(68 349)
	5210	за 2016г.	410 837	(46 096)	-	(10 400)	4 855	(11 845)	-	-	400 437	(53 086)
в том числе: Сооружения	5201	за 2017г.	133 518	(40 286)	75	-	-	(7 191)	-	-	133 593	(47 477)
	5211	за 2016г.	134 792	(33 912)	-	(1 274)	842	(7 216)	-	-	133 518	(40 286)
Здания	5202	за 2017г.	251 607	(12 227)	158 628	-	-	(7 870)	-	-	410 235	(20 097)
	5212	за 2016г.	254 947	(8 324)	-	(3 340)	451	(4 355)	-	-	251 607	(12 227)
Транспортные средства	5203	за 2017г.	386	(224)	-	-	-	(53)	-	-	386	(277)
	5213	за 2016г.	838	(624)	-	(452)	452	(53)	-	-	386	(224)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2017г.	763	(338)	-	-	-	(150)	-	-	763	(488)
	5214	за 2016г.	3 185	(783)	-	(2 422)	595	(150)	-	-	763	(338)
Земельные участки	5205	за 2017г.	14 152	-	-	-	-	-	-	-	14 152	-
	5215	за 2016г.	14 152	-	-	-	-	-	-	-	14 152	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2017г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	11	(11)
	5216	за 2016г.	2 538	(2 101)	-	(2 527)	2 136	(46)	-	-	11	(11)
Другие виды основных средств	5207	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2016г.	385	(353)	-	(385)	378	(25)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017г.	6 792 647	10 855 871	-12692571723	(158 702)	4 797 244
	5250	за 2016г.	4 996 819	1 796 086	(258)	-	6 792 647
в том числе: Жилой комплекс ЖС 2 этап	5241	за 2017г.	210 169	407 973	-	-	618 142
	5251	за 2016г.	75 263	134 906	-	-	210 169
5 корпус	5242	за 2017г.	160 261	389 980	-	-	550 240
	5252	за 2016г.	-	160 414	153	-	160 261
4 корпус	5243	за 2017г.	327 543	1 426 646	-	-	1 754 189
	5253	за 2016г.	-	327 644	101	-	327 543
Паркинг 2	5244	за 2017г.	18 052	522 545	-	-	540 597
	5254	за 2016г.	-	18 052	-	-	18 052
Школа	5245	за 2017г.	75 347	170 790	-	-	246 137
	5255	за 2016г.	-	75 347	-	-	75 347
Жилой комплекс ЖС 3 этап	5246	за 2017г.	1 000	-	-	-	1 000
	5256	за 2016г.	1 000	-	-	-	1 000
ТП №2	5247	за 2017г.	13 408	-	-	13 408	-
	5257	за 2016г.	11 877	1 531	-	-	13 408
Дублирующая кабельная линия к РТП	5248	за 2017г.	-	9 152	-	-	9 152
	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-
ТП №6 (ТП №187)	5249	за 2017г.	6 830	-	-	6 830	-
	5259	за 2016г.	6 830	-	-	-	6 830
Административно-хозяйственное здание		за 2017г.	10 590	221	-	-	10 811
		за 2016г.	10 590	-	-	-	10 590
Жилой комплекс ЖС		за 2017г.	5 790 636	318 746	6 109 383	-	-
		за 2016г.	4 716 218	1 074 422	4	-	5 790 636
РТП		за 2017г.	108 917	-	-	108 917	-
		за 2016г.	105 148	3 769	-	-	108 917
Спортивный корпус №1		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Спортивный корпус №2 красная шапочка		за 2017г.	36 355	-	-	-	36 355
		за 2016г.	36 355	-	-	-	36 355
ТП №3		за 2017г.	19 666	-	-	19 666	-
		за 2016г.	19 666	-	-	-	19 666
ТП №5		за 2017г.	9 808	-	-	9 808	-
		за 2016г.	9 808	-	-	-	9 808
Жилой комплекс ЖС себестоимость		за 2017г.	-	6 972 509	5 945 955	-	1 026 554

		за 2016г.	-	-	-	-	-
Благоустройство		за 2017г.	4 066	-	-	-	4 066
		за 2016г.	4 066	-	-	-	4 066
Жилой комплекс ЖС НДС		за 2017г.	-	637 234	637 234	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Пост охраны 1.5х1.5		за 2017г.	-	75	-	75	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
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	8	8	8
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	108 917	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Шойгу Тахир Юсупович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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 2017г.	-	-	35 000	-	-	-	-	35 000	-
	5311	за 2016г.	35 000	-	-	(35 000)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	10 951	-	-	-	-	10 951	-
	5315	за 2016г.	45 000	-	1 707 500	(1 682 500)	-	-	-	70 000	-
в том числе:	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	-	-	45 951	-	-	-	-	45 951	-
	5310	за 2016г.	80 000	-	1 707 500	(1 717 500)	-	-	-	70 000	-

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 _____ Шойгу Тахир Юсупович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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 2017г.	33	-	3 841 793	(338 558)	-	-	X	3 503 268	-
	5420	за 2016г.	9	-	1 079	(1 055)	-	-	X	33	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	33	-	5 698	(5 405)	-	-	40	326	-
	5421	за 2016г.	1	-	1 079	(1 046)	-	-	15	33	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	3 671 173	(168 231)	-	-	-	3 502 942	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	1 102	(1 102)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	163 820	(163 820)	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	8	-	-	(8)	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ (подпись) Шойгу Тахир Юсупович (расшифровка подписи)

1 апреля 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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	1 011 229	-	467 229	-	(552 331)	-	(29 309)	-	239	162	926 528	-
	5530	за 2016г.	771 859	(582)	536 446	725	(297 839)	-	(376)	-	38	-	1 011 229	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	372 289	-	318 095	-	(211 461)	-	(182)	-	239	162	479 324	-
	5531	за 2016г.	379 361	(582)	254 716	725	(262 513)	-	(376)	-	1	-	372 289	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	621 681	-	144 354	-	(337 959)	-	(29 127)	-	-	-	428 076	-
	5532	за 2016г.	375 771	-	281 124	-	(35 215)	-	-	-	-	-	621 681	-
Прочая	5513	за 2017г.	17 259	-	4 780	-	(2 911)	-	-	-	-	-	19 128	-
	5533	за 2016г.	16 726	-	606	-	(110)	-	-	-	37	-	17 259	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	1 011 229	-	467 229	-	(552 331)	-	(29 309)	X	X	X	926 528	-
	5520	за 2016г.	771 859	(582)	536 446	725	(297 839)	-	(376)	X	X	X	1 011 229	-

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	882	882	3 476	3 476	2 555	2 555
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	721	721	493	493	755	755
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	161	161	2 983	2 983	1 800	1 800
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 2017г.	7 720 753	371 549	-	(598 437)	-	-	-	-	7 493 865
	5571	за 2016г.	4 351 437	8 849 310	-	(5 479 994)	-	-	-	-	7 720 753
в том числе: кредиты	5552	за 2017г.	4 766 352	172 231	-	(250 237)	-	-	-	-	4 688 346
	5572	за 2016г.	769 217	5 321 065	-	(1 323 930)	-	-	-	-	4 766 352
займы	5553	за 2017г.	2 954 401	199 318	-	(348 200)	-	-	-	-	2 805 519
	5573	за 2016г.	3 582 220	3 528 245	-	(4 156 064)	-	-	-	-	2 954 401
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	1 705 676	467 365	598 623	(654 370)	-	-	239	162	2 117 695
	5580	за 2016г.	1 179 648	1 003 181	752 355	(1 229 547)	-	-	38	-	1 705 676
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	1 167 350	79 652	-	(251 518)	-	-	-	-	995 484
	5581	за 2016г.	834 898	978 343	-	(645 890)	-	-	-	-	1 167 350
авансы полученные	5562	за 2017г.	25 442	387 772	-	(601)	-	-	239	162	413 013
	5582	за 2016г.	380	25 403	-	(342)	-	-	1	-	25 442
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	5 188	(59)	670	(2 570)	-	-	-	-	3 230
	5583	за 2016г.	17 828	(1 183)	1 203	(12 698)	-	-	37	-	5 188
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	330 266	(330 266)	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	121 512	(121 512)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	507 051	-	267 687	(68 798)	-	-	-	-	705 941
	5585	за 2016г.	326 515	-	629 640	(449 104)	-	-	-	-	507 051
прочая	5566	за 2017г.	645	-	-	(618)	-	-	-	-	27
	5586	за 2016г.	27	618	-	-	-	-	-	-	645
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	9 426 429	838 914	598 623	(1 252 807)	-	X	X	X	9 611 560
	5570	за 2016г.	5 531 085	9 852 491	752 355	(6 709 541)	-	X	X	X	9 426 429

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	40 507	236	400
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	40 507	236	400
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Шойгу Тахир Юсупович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	2 228	648
Расходы на оплату труда	5620	24 034	9 394
Отчисления на социальные нужды	5630	6 114	2 514
Амортизация	5640	15 263	11 845
Прочие затраты	5650	317 051	19 749
Итого по элементам	5660	364 690	44 150
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 493 042)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(3 128 352)	44 150

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

Руководитель _____ Шойгу Тахир Юсупович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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	994	2 278	(687)	(148)	2 437
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Шойгу Тахир Юсупович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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	8 460 000	8 460 000	8 460 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	8 926 391	8 926 391	8 926 391
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Шойгу Тахир Юсупович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Маяк"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 288 034	7 139 998	5 361 560
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	42 010	83 529	219 278
Прочие внеоборотные активы	1190	3 689	164 979	97 050
Запасы	1210	3 503 268	33	9
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	851 767	951 018	723 202
Дебиторская задолженность*	1230	926 529	1 009 659	771 278
Финансовые вложения краткосрочные	1240	45 951	70 000	80 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	648 759	3 547 158	9 136
Прочие оборотные активы	1260	-	11	-
ИТОГО активы	-	11 310 007	12 966 386	7 261 511
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	7 493 865	7 720 753	4 351 437
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 028	22	8
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	705 941	507 051	326 515
Кредиторская задолженность	1520	1 411 755	1 197 257	853 133
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 437	994	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	9 616 025	9 426 078	5 531 093
Стоимость чистых активов	-	1 693 982	3 540 309	1 730 418

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

Приложение № Б 4.6
К ПОЛОЖЕНИЮ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ОАО «МАЯК» за 2017 год

1. Общие сведения об организации (п.31 ПБУ 4/99)

1.1. Юридический адрес организации: 141401, Московская обл., ул. Кудрявцева, д. 10.

1.2. Основные виды деятельности: строительство многофункционального жилого комплекса (далее - МЖК).

1.3. Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 22.

1.4. Численность работающих на отчетную дату): 40.

1.5. Состав членов исполнительных органов организации:

Генеральный директор Шойгу Тахир Юсупович.

1.6. Состав контрольных органов организации:

1. Шойгу Тахир Юсупович;
2. Эрматов Махмуджон Машрабович.

1.7. Ревизор общества Мединцев О.Л.

2. Допущения при формировании учетной политики, отличные от принятых п.5 ПБУ 1/2008 (п.19 ПБУ 1/2008)

2.1. Иные допущения, чем установленные п. 5 ПБУ 1/2008, которые учитываются при формировании учетной политики отсутствуют.

3. Существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности (п.20 ПБУ 1/2008):

3.1. Существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности отсутствуют.

4. Информация об изменении учетной политики (п.21 ПБУ 1/2008)

Изменение учетной политики организацией	**Без изменений**

5. Существенные способы ведения бухгалтерского учета (п.24 ПБУ 1/2008)

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

1) способ амортизации основных средств:

- линейный способ;

2) способ амортизации нематериальных и иных активов:

- линейный способ;

3) вариант учета материально-производственных запасов (далее – МПЗ):

- МПЗ учитываются по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость МПЗ формируется непосредственно на счетах 10 "Материалы" и 41 "Товары" в соответствии с субсчетами, установленными Планом счетов. Изменений способов оценки МПЗ не было. МПЗ не передавались в залог. Резервы под снижение стоимости МПЗ не создавались.

4) оценка готовой продукции:

- оценка готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости на счете 43 «Готовая продукция» без использования счета 40. Определение учетной цены готовой продукции осуществляется по фактической производственной себестоимости.

5) способ оценки материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) при отпуске в производство и ином выбытии:

- по средней себестоимости;

6) способ определения выручки от реализации продукции (работ, услуг):

- метода начисления;

7) способ оценки товаров:

- по стоимости приобретения;

8) способ оценки незавершенного производства:

- по фактической или нормативной (плановой) производственной себестоимости;

- при единичном производстве отражается по фактически произведенным затратам;

9) перечень видов расходов будущих периодов организации:

- расходы, связанные с выполнением договоров строительного подряда, понесенные в связи с предстоящими работами (Приказ Минфина РФ от 24 октября 2008 г. N 116н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008)"), в том числе рекламные расходы, связанные со строящимися объектами;

По состоянию на 31.12.2017 г. сумма составила 3679 тыс. руб.

- платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа, отражаются в бухгалтерском учете пользователя (лицензиата) как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора (Приказ Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. N 153н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)");

По состоянию на 31.12.2017г. стоимость менее 1 тыс. руб.

10) создание резервного фонда:

а) резервный фонд не создавался, так как у организации отсутствует нераспределенная прибыль;

б) размер резервного фонда 5% от уставного капитала определено Уставом;

в) обязательные ежегодные отчисления в размере 5% от чистой прибыли определены Уставом;

11) резерв сомнительных долгов формировался в течение отчетного периода следующим образом:

- осуществлялось создание резерва в течение года, на отчетную дату резерв был восстановлен в связи с отсутствием сомнительных обстоятельств так как степень вероятности погашения задолженности, по которой срок погашения еще не наступил, высокая;

12) оценочные обязательства:

- на предстоящую оплату отпусков работников в 2017г. отражено в учете на 01.01.2017 г., составляло 993 760 руб., сформировано на сумму 2 278 021 руб., использовано на сумму 834 858 руб. и по состоянию на 31.12.2017г. составило 2 436 923 руб.;

- на гарантийный ремонт отсутствует в связи с отсутствием объектов учета и обязательств;

13) перечень и порядок списания доходов будущих периодов:

- доходы, полученные в счет будущих периодов (субсчет 98-1) отсутствуют.

14) порядок признания коммерческих и управленческих расходов:

- списанием сумм произведенных расходов непосредственно на счет учета продаж (90 "Продажи");

15) остаток инвестиций дольщиков на строительство жилого комплекса на конец 2017г составляет сумму 1 689 354 532,90 руб.

6. Прочая информация, раскрываемая в бухгалтерской отчетности

6.1. Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008).

В текущем периоде организация осуществляла строительство многофункционального комплекса и инженерных объектов к нему, являлась заказчиком объектов. Сумма понесенных расходов на объекты за 2017г. составила 10 855 796 174 руб. руб., стоимость Объекта строительства 1 этапа, введенного в эксплуатацию, составила сумму 6 109 382 724,45 руб., стоимость прочих введенных в эксплуатацию объектов составила 158 627 806,65 руб. на отчетную дату стоимость не законченных строительством объектов сформирована в сумме 4 797 243 752,75 руб.

6.2. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте:

Положительные – 964 692 470,21 руб.

Отрицательные – 788 505 723,28 руб.

37

На отчетную дату, для пересчета обязательств, выраженных в иностранной валюте, использовался официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации.

6.3. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99

Существенных отступлений при формировании бухгалтерской отчетности от действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности не применялось.

6.4. Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01"

Основные характеристики объектов основных средств, числящихся в бухгалтерском учете:

Группа учета ОС Амортизационная группа Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	За период Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	На конец периода Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Здания	*251 606 869,72*	*12 227 313,92*	*239 379 555,80*	*158 627 806,65*	*7 870 056,64*	*410 234 676,37*	*20 097 370,56*	*390 137 305,81*
Десятая группа (свыше 30 лет)	251 606 869,72	12 227 313,92	239 379 555,80	158 627 806,65	7 870 056,64	410 234 676,37	20 097 370,56	390 137 305,81
Сооружения	*133 518 190,70*	*40 286 123,75*	*93 232 066,95*	*74 516,95*	*7 190 728,98*	*133 592 707,65*	*47 476 852,73*	*86 115 854,92*
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)				74 516,95	1 241,94	74 516,95	1 241,94	73 275,01
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	652 771,52	499 177,90	153 593,62		92 155,92	652 771,52	591 333,82	61 437,70
Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)	9 763 594,14	5 244 905,90	4 518 688,24		968 290,32	9 763 594,14	6 213 196,22	3 550 397,92
Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)	1 487 334,18	886 203,89	601 130,29		74 366,76	1 487 334,18	960 570,65	526 763,53
Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)	121 614 490,86	33 655 836,06	87 958 654,80		6 054 674,04	121 614 490,86	39 710 510,10	81 903 980,76
Машины и оборудование (кроме офисного)	***10 890,68***	***10 890,68***				***10 890,68***	***10 890,68***	
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	10 890,68	10 890,68				10 890,68	10 890,68	
Транспортные средства	***386 135,59***	***223 980,79***	***162 154,80***		***52 590,84***	***386 135,59***	***276 571,63***	***109 563,96***
Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)	18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00	
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	368 135,59	205 980,79	162 154,80		52 590,84	368 135,59	258 571,63	109 563,96
Производственный и хозяйственный инвентарь	***762 711,86***	***337 593,69***	***425 118,17***		***150 041,64***	***762 711,86***	***487 635,33***	***275 076,53***
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	762 711,86	337 593,69	425 118,17		150 041,64	762 711,86	487 635,33	275 076,53
Земельные участки	***14 152 213,95***		***14 152 213,95***			***14 152 213,95***		***14 152 213,95***
Итого	**400 437 012,50**	**53 085 902,83**	**347 351 109,67**	**158 702 323,60**	**15 263 418,10**	**559 139 336,10**	**68 349 320,93**	**490 790 015,17**

В составе объектов основных средств числится объект, принятый в эксплуатацию и фактически используемый, находящийся в процессе государственной регистрации, такой как Трансформаторная подстанция №1 первоначальной стоимостью 108 916 733 руб.

Изменений стоимости основных средств (достройка, дооборудование) в 2017г. не осуществлялось.

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается: земельные участки, количество 94300 м кв., кадастровая стоимость на 01.01.2017г. составляла 1 289 153 611 руб., на 31.12.2017г. установлена в сумме 671 274 550 руб., в соответствии с изменениями в кадастровом учете.

6.5. Приказ Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. N 56н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98)"

На отчетную дату общество создало хозяйственные условия, в которых организация ведет свою деятельность, направленную на получение доходов. Событий после отчетной даты, которые могли бы существенно повлиять на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности не существует.

6.6. Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99"

В отчете о прибылях и убытках доходы организации за отчетный период отражаются с подразделением на выручку и прочие доходы.

Доходы организации от текущей деятельности составили 1 366 500 тыс.руб., прочие доходы 994 783 тыс. руб., доходы по процентам к получению 5 947 тыс. руб.

Основная сумма выручки получена от реализации объекта строительства в размере 1 316 449 тыс. руб.

В составе прочих доходов отражены следующие доходы:

Наименование прочих доходов	Сумма (руб.)
Курсовые разницы от пересчета иностранной валюты в валюту РФ	964 692 470
Отчисления в оценочные резервы (восстановление резерва по сомнительным долгам)	29 514 305
Прочие внереализационные доходы (расходы) в том числе восстановление резерва по оплате предстоящих отпусков	576 622,00
Итого:	994 783 397

6.7. Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99"

В составе расходов на производство в отчете о прибылях и убытках отражены себестоимость продаж в сумме 307 393 тыс. руб., коммерческие расходы в сумме 163 820 тыс.руб., управленческие расходы в сумме 197 749 тыс.руб., проценты к уплате в сумме 348 369 тыс.руб. и прочие расходы в сумме 926 956 тыс. руб.

В составе расходов на производство отражены расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат:

Наименование расходов на производство	**Сумма (тыс.руб)**
Материальные затраты	2 228
Расходы на оплату труда	24 034
Отчисления на социальные нужды	6 114
Амортизация	15 263
Прочие затраты	317 051
Итого по элементам	**364 690**

В составе прочих расходов отражены следующие расходы:

Наименование прочих расходов	**Сумма (тыс.руб.)**
Курсовые разницы	788 506
Налог на имущество	6 972
Налог на землю	5 167
Налоги и сборы	86
Отчисления в оценочные резервы	29 309
Благоустройство жилого комплекса	67 325
Оснащение системой видеонаблюдения	15 527
Проведение технической инвентаризации ЖК	1 212
Прокладка кабеля для ЖК	3 774
Прокладка объездной дороги	4 676
Подготовка схемы земельного участка и техническая инвентаризация	936
Прочие внереализационные расходы	60
Прочие внереализационные доходы (расходы) не принимаемые для НО (благотворительность, пени, штрафы, неустойки)	2 068
Услуги банка	1 338
Итого:	**926 956**

6.8. Приказ Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. N 48н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008)"

Основной управленческий персонал организации – это:

- Генеральный директор Шойгу Т.Ю.;
- персональный состав Совета директоров ОАО «Маяк» состоит:

1. Шойгу Тахир Юсупович;
2. Семенова Ирина Анатольевна;
3. Нурекин Бауыржан Конырказинович;
4. Токаев Тимур Косымжомартович;
5. Эрматов Махмуджон Машрабович

В течение отчетного периода оплата труда основного персонала с учетом отчислений обязательных платежей в соответствующие бюджеты составили сумму:

8 407 911,51 руб.

Никаких иных выплат в пользу основного управленческого персонала не осуществлялось.

Перечень аффилированных лиц и связанных сторон и операций с ними, информация о которых раскрыта в бухгалтерской отчетности организации:

1) Юридические лица:

- Dostyk Investments B.V. на сумму 2 805 519 тыс.руб. приобретение векселей и поддержка долгосрочными заемными средствами срок погашения обязательств 2022 г.;

- ООО «ФинСат», приобретение векселей ОАО «Маяк» стоимостью на отчетную дату 927 849 тыс.руб., и контроль за строительством МЖК; срок погашения обязательств 2022г.

- ООО «УК «Флагман» является зависимой от ОАО «Маяк» поскольку управляет только теми объектами строительства, которые в момент ввода в эксплуатацию принадлежали ОАО «Маяк». Данному юридическому лицу предоставлены процентные займы на общую сумму 5 190 857 руб., сумма начисленных процентов 353 930 руб., процентная ставка составляет 10% годовых.

- ПАО «Сбербанк» является самым большим кредитором, остаток задолженности на отчетную дату по сумме кредита составляет 4 688 345 тыс.руб., ОАО «Маяк» в свою очередь выдал обеспечений по данному кредиту на сумму 8 926 391 тыс.руб.; срок погашения обязательств 2022 г.

2) Физические лица: Есионов Андрей Кимович, Маметов Анвар Ильшатович являются крупными поручителями ОАО «Маяк» по долговым обязательствам перед кредиторами на сумму 8 460 000 тыс.руб. срок погашения обязательств 2022г.

6.9. Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 107н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008)"

Информация по кредитам и займам:

- наличие обязательств по займам (кредитам):

на 01.01.17 г. 8 227 804 538 руб. с процентами;

на 31.12.17 г. 8 199 805 532 руб. с процентами;

- сумма процентов, причитающихся к оплате займодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов в 2017г. составила 264 588 625 руб.;

- сроки погашения, суммы, проценты по займам (кредитам, векселям) по состоянию на 31.12.2017г.:

Наименование источника	Дата погашения	Сумма кредита/займа/векселя (руб.)	Ставка процента	Сумма процентов (руб)
Вексельный договор	24.02.22г.	-	8	162 267 969
Вексель	24.02.22г.	691 202 400	8	60 886 246
Займ	24.02.22г.	2 114 316 660	8	482 786 430
Простой вексель	24.02.22г.	27 831 548	4,5	1 379 030
Простой вексель	24.02.22г.	5 575 716	8	491 151
Простой вексель	24.02.22г.	342 869 901	8	30 202 529
Простой вексель	24.02.22г.	340 096 296	8	29 958 209
Простой вексель	24.02.22г.		8	149 444 966
Итого в руб.		3 521 892 520		917 416 601

6.10. Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. N 114н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02"

Раскрываемая информация:

- условный расход (условный доход) по налогу на прибыль 84 588 539руб.;
- суммы постоянного налогового обязательства (актива) 261 486 руб.
- отложенного налогового актива минус -37 065 375 руб.;
- сумма списанного налогового актива 4 453 763 руб.;
- отложенного налогового обязательства 2 005 452,27 руб.

6.11. Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02"

По состоянию на 31.12.2017г. :

Общая сумма краткосрочных финансовых вложений 45 950 857 руб.

Долговые ценные бумаги 35 000 000 руб. - вексель ПАО «Сбербанка».

Предоставленные процентные займы по состоянию на отчетную дату сумма 10 950 857 руб., сумма начисленных процентов 353 930 руб. процентная ставка составляет 10% и 33 850 руб. процентная ставка составляет 8,25% годовых.

7. Сведения, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (ЭС/ЭФ)

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ОАО «Маяк» не производил затраты в организации на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов.

8. Информация о налогах начисленных и уплаченных, в том числе:

Раскрываемая информация:

1) налог на добавленную стоимость начислено 2 536 927 руб., уплачено с учетом платежей за 2017г. в 1 квартале 2018г. - 2 555 283 руб.;

2) страховые взносы с взносами по от несчастных случаев начислено 6 835 240 руб., 6 823 310 уплачено руб.;

3) налог на имущество начислено 6 971 911 руб., уплачено 6 397 891 руб.;

4) транспортный налог начислено 2 724 руб.;

5) налог на доходы физических лиц начислено 3 437 125 руб., уплачено 3 578 308 руб.;

6) взносы за негативное воздействие на окружающую среду начислено 86 364 руб., уплачено 86 364 руб.;

7) земельный налог и др. начислено 10 313 229 руб. (начислено в программе), уплачено 10 313 232 руб..

9. Информация об итогах рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли

Количество акций 5738 штук, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных.

Протоколом собрания участников по рассмотрению бухгалтерской отчетности за 2016 г. установлено:

- фондов специального назначения нет;

- величину нераспределенной прибыли, направить на покрытие убытков прошлых лет в сумме 678 950 484 руб.

10. Информация о Финансовом состоянии на отчетную дату

Результат деятельности ОАО "Маяк" за отчётный период отразился в следующих финансовых показателях:

- чистые активы превысили уставный капитал в 46,3 раза. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период характеризует устойчивое финансовое положение организации по данному признаку и полностью удовлетворяет требованиям нормативных актов РФ;
- рентабельность продаж выросла на +30,5 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в +20,5%;
- прибыль от продаж за 2017 год составила 697 538 тыс. руб. и имеет положительную динамику по отношению к предыдущим периодам (прибыль от продаж в 2016 составила 686 368 тыс. руб.);
- коэффициент текущей (общей) ликвидности в 2017 году увеличился на 0,57 против данного показателя в 2016 году и составил 1,57, и начал стремиться к уровню нормативного значения (2);
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами за период значительно вырос (на 0,49) и на 31.12.2017 года составил -0,89, при установленной норме постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 1994 года № 498 в 0,1;
- коэффициент быстрой ликвидности составил 0,43, что ниже нормативного значения (пределы 0,7 – 1,0, но при этом не может быть менее 0,2). Это свидетельствует о недостатке ликвидных активов, которые можно легко обратить в денежные средства для погашения краткосрочной кредиторской задолженности;
- коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,18 при норме 0,2, и снизился по сравнению с 2016 годом на -0,47;
- коэффициент восстановления платежеспособности составил 1,3, что указывает на реальность восстановления в ближайшее время показателей платежеспособности до нормативных. Данный коэффициент служит для оценки перспективы восстановления организацией нормальной структуры баланса (платежеспособности) в течение полугода при сохранении имевшей место в анализируемом периоде тенденции изменения текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами.

Финансовым результатом общей деятельности ОАО "Маяк" за отчетный период является полученная прибыль в сумме 337 929 тыс. руб.

Генеральный директор ОАО «Маяк» _____ Шойгу Т.Ю.

Главный бухгалтер ОАО «Маяк» _____ Бобылев А.А.

Прошнуровано, пронумеровано

и скреплено печатью 45

(сорок пять)

листов

Генеральный директор

ООО «АЭЛИТА-сервис

/Трушицына А.Ю./