ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АУДИТ·ГАРАНТИЯ·М

ОГРН 1027739696698, ИНН 7703140420
Тел./Факс: (495) 510-26-11, E-mail: audit@agm.ru, Web: www.agm.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам публичного акционерного общества «Интуравтосервис»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «Интуравтосервис» (ОГРН 1027806059049, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, дом 5, лит. А, пом. 9-Н № 40), 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, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение публичного акционерного общества «Интуравтосервис» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики бухгалтеров, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

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

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 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 (финансовой) отчетности.

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить 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 аудируемого лица;

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

- 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 (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в

ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с 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.

Генеральный директор
ЗАО «Аудит-Гарантия-М» М.А.Баринова

Аудиторская организация:
закрытое акционерное общество «Аудит-Гарантия-М»
ОГРН 1027739696698
123100, г. Москва, ул. Анны Северьяновой, дом 3, стр. 3
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
ОРНЗ 10203001727

«26» февраля 2018 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Публичное акционерное общество "Интуравтосервис"**	по ОКПО	02573013		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7811038223		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	68.20		
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)
192019, Санкт-Петербург г, Седова ул, дом № 5 лит.А, оф. 9-Н № 40

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.1.	Нематериальные активы	1110	62	69	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.2.	Основные средства	1150	35 326	36 304	39 802
	в том числе: Здания, машины, оборудование и другие основные средства	11501	26 395	27 373	26 871
	Земельные участки	11502	8 931	8 931	12 283
	Незавершенное строительство	11503	-	-	648
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	140	10	33
	Прочие внеоборотные активы	1190	74	19	-
	Итого по разделу I	1100	35 602	36 402	39 835
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.3.	Запасы	1210	41	124	93
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
2.4.	Дебиторская задолженность	1230	8 114	23 699	14 501
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 000	1 088	2 064
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 488	15 364	7 243
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 156	3 554	2 158
2.7.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	72 000	45 000
	в том числе: Депозитные счета	12401	-	72 000	45 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	108 389	10 540	25 635
	в том числе: Расчетные счета	12501	1 532	10 537	25 594
	Депозитные счета		106 800	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	60	146	568
	Итого по разделу II	1200	116 604	106 510	85 797
	БАЛАНС	1600	152 206	142 912	125 632

М.А. Баринова

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	119	119	119
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
2.2.	Переоценка внеоборотных активов	1340	23 398	23 398	23 439
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	18	18	18
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	118 105	100 756	88 164
	Итого по разделу III	1300	141 639	124 291	111 740
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	236	233	211
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	236	233	211
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
2.4.	Кредиторская задолженность	1520	9 632	18 067	11 670
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 967	3 669	1 825
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 529	3 232	2 850
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 161	7 899	4 562
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
2.6.	Оценочные обязательства	1540	698	321	2 011
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 331	18 388	13 680
	БАЛАНС	1700	152 206	142 912	125 631

Руководитель _____ Кулаков Андрей Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

По Доверенности
77АВ №4748809
от 10.08.2017

20 февраля 2018 г.

М.А. Баринова

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Публичное акционерное общество "Интуравтосервис"**	по ОКПО	02573013		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7811038223		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	68.20		
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, в т.ч.	2110	89 418	205 861
	Аренда	2110	83 460	80 630
	Услуги по управлению автотранспортом	2110	-	120 378
2.5.	Себестоимость продаж	2120	(34 190)	(147 937)
	Аренда	2120	(30 841)	(29 356)
	Услуги по управлению автотранспортом	2120	0	(115 350)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	55 228	57 924
	Коммерческие расходы	2210	-	-
2.5.	Управленческие расходы	2220	(36 684)	(36 652)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 544	21 272
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 769	5 621
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 170	3 696
	Прочие расходы	2350	(5 184)	(12 895)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 299	17 694
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 079)	(5 097)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	(492)	(1 604)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3)	(23)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	131	(24)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 348	12 550

М.А. Баринова

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	17 348	12 550
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Чудаков Андрей Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

По Доверенности
77АВ №4748809
от 10.08.2017

20 февраля 2018 г.

М.А. Баринова

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Публичное акционерное общество "Интуравтосервис"**	по ОКПО	02573013		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7811038223		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	68.20		
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	119	-	23 439	18	88 164	111 740
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	12 591	12 591
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	12 550	12 550
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	41	41
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

М.А. Баринова

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(41)	-	-	(41)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(41)	X	-	(41)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	119	-	23 398	18	100 756	124 291
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	17 348	17 348
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	17 348	17 348
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	119	-	23 398	18	118 105	141 639

М.А. Баринова

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	111 740	12 551	-	124 291
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	111 740	12 551	-	124 291
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	88 164	12 551	41	100 756
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	88 164	12 551	41	100 756
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

М.А. Баринов

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	141 639	124 291	111 741

Руководитель _____ Чудаков Андрей Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

По Доверенности
77АВ №4748809
от 10.08.2017

20 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 **Публичное акционерное общество "Интуравтосервис"**	по ОКПО	02573013		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7811038223		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	68.20		
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	107 366	206 875
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 228	118 089
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	83 851	80 956
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Налог на добавленную стоимость	4114	-	2 349
проценты по депозитам	4115	7 287	5 479
прочие поступления	4119	-	2
Платежи - всего	4120	(81 452)	(193 935)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(39 346)	(39 418)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 120)	(135 354)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 965)	(6 492)
Налог на добавленную стоимость	4125	(3 800)	-
Иные налоги и сборы	4126	(4 381)	(6 012)
прочие платежи	4129	(1 840)	(6 659)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	25 914	12 940
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	72 713	218 000
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	713	-
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	-	-
прочие поступления	4219	72 000	218 000
Платежи - всего	4220	(777)	(246 035)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(777)	(1 035)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(245 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	71 936	(28 035)

М.А. Баринова

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	-	-
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	97 850	(15 095)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 540	25 635
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	108 390	10 540
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Чудаков Андрей Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

По Доверенности
77АВ №4748809
от 10.08.2017

20 февраля 2018 г.

М.А. Баринсва

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ПАО "Интуравтосервис"
ИНН 7811038223
за 2017 год.

1. Сведения об акционерном Обществе.

Полное наименование: Публичное Акционерное Общество "Интуравтосервис".
Адрес (место нахождения): 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5, литер А. пом.9-н № 40.
Дата государственной регистрации: 21 апреля 1993 года.
Уставный капитал предприятия: 119 060 руб.
Краткая информация о ценных бумагах, выпущенных эмитентом:

Описание ценной бумаги	Номер государственной регистрации	Номинал руб.	Всего ценных бумаг шт.	Оплата
Акции обыкновенные именные	1-01-00873-D	0,0625	1 671 104	Полностью оплачены
Акции привилегированные именные типа А	2-01-00873-D	0,0625	233 856	Полностью оплачены
ИТОГО			1 904 960	

Базовая прибыль на акцию в 2017 г. составила – 9 руб., для сравнения в 2016 г. – 8 руб.
В отчетном году выпуска дополнительных обыкновенных акций не было.
Среднесписочная численность - 25 человек.

1.1. Информация об исполнительных и контролируемых органах.

Исполнительным директором ПАО "Интуравтосервис» является – Чудаков Андрей Евгеньевич, который действует на основании выданной доверенности.

Совет директоров:

- Ананских Вячеслав Александрович	Генеральный директор ООО «Морской портовый сервис- Балтика
- Ананских Игорь Игоревич	Генеральный директор ООО «Антель»
- Черновалов Павел Викторович	Председатель Совета директоров Первый заместитель Генерального директора АО «Бизнес-Недвижимость
- Сотников Дмитрий Олегович	Начальник имущественно-правового управления АО «Бизнес-Недвижимость»
- Чудаков Андрей Евгеньевич	Исполнительный директор ПАО «Интуравтосервис»
- Мания Ираклий Вахтангович	Управляющий активами АО «Бизнес-Недвижимость»
- Тепляков Евгений Юрьевич	Директор по корпоративному сопровождению ПАО АФК "Система"

Ревизионная комиссия в составе:	
- Филатова Вера Максимовна	Главный бухгалтер АО «Бизнес-Недвижимость»
- Рулев Александр Андреевич	Начальник отдела управленческого учета и отчетности АО "Бизнес-Недвижимость"
- Терновская Екатерина Алексеевна	Начальник управления по работе с персоналом и административным вопросам АО «Бизнес-Недвижимость»

М.А. Баринова

1.2. Информация о связанных сторонах.

Таблица 1.2. - Информация о связанных сторонах за 2017 год

Организация - Связанная сторона	Вид операции	Стоимость операций за 2017 год, тыс.руб.	Стоимость по незавершенным на конец года операциям, тыс.руб.	Условия и сроки завершения расчетов по операциям, форма расчетов;	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода;	Списанная дебиторская задолженность по всем основаниям
Другие связанные стороны по п.6 пп.1 ПБУ 11/2008						
АО "Бизнес-Недвижимость" ИНН 7708797121	приобретение услуг - исполнение функций ЕИО	13 395	-----	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	-----	-----
ООО "Морской портовый сервис Балтика" ИНН 4704049867	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Другие связанные стороны по п.6 пп.3 ПБУ 11/2008						
ПАО "МТС" ИНН 7740000076	приобретение услуг связи	103	8	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	-----	-----
ПАО "МТС" ИНН 7740000076	продажа услуг - аренда помещений	4 970	419	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	-----	-----
ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" ИНН 7703104630	продажа транспортных услуг	2755	-----	Согласно договору до 31 декабря 2017 г., оплата денежными средствами	-----	-----
Основной управленческий персонал (краткосрочные вознаграждения)						
Исполнительный директор	Вознаграждение с учетом страховых взносов	2638	-----	-----	-----	-----
Бенефициарные владельцы						
Евтушенков Владимир Петрович	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Список аффилированных лиц ПАО «Интуравтосервис» на 31.12.2017 опубликован на странице в сети Интернет.
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35522
Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивались.

1.3. Информация об участии в совместной деятельности

Организация в 2017 году не принимала участия в совместной деятельности.

1.4. Информация о событиях после отчетной даты.

Событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2017 год до момента подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности не было.

1.5. Информация о контролируемых сделках.

В 2017 году организация не имела контролируемых сделок, по которым возникает обязанность предоставлять информацию в соответствующие федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные по контролю и надзору в области налогов и сборов в соответствии с главой 14.4 НК РФ.

1.6. Информация об условных обязательствах и условных активах.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. у организации условных обязательств и условных активов нет.

1.7. Информация о государственной помощи.

Государственная помощь организации в 2017 году не предоставлялась.

М.А. Баринова

2.Раскрытие показателей.

Данные по НМА отражены в таблице 2.1.

2.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	76	(7)	-	-	-	(8)	-	-	-	76	(15)
	5110	за 2016 г.	-	-	76	-	-	(7)	-	-	-	76	(7)
в том числе: Сайт организации	5101	за 2017 г.	76	(7)	-	-	-	(8)	-	-	-	76	(15)
	5111	за 2016 г.	-	-	76	-	-	(7)	-	-	-	76	(7)

М.А. Баринова

2.2.Данные по движению основных средств отражены в таблицах 2.2.

На балансе организации образовавшаяся в результате обязательной переоценки основных средств в 1993-1995 г. сумма дооценки отражена по строке 1340 бухгалтерского баланса.

2.2. Основные средства

2.2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	64 333	(28 029)	823	(2 268)	2 169	(1 702)	-	-	62 888	(27 562)
	5210	за 2016 г.	64 291	(28 489)	2 161	(2 119)	2 079	(1 620)	-	-	64 333	(28 029)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2017 г.	516	(174)	173	-	-	(108)	-	-	689	(283)
	5211	за 2016 г.	158	(88)	358	-	-	(87)	-	-	516	(174)
Сооружения	5202	за 2017 г.	16 639	(13 399)	-	-	-	(473)	-	-	16 639	(13 872)
	5212	за 2016 г.	16 031	(12 942)	608	-	-	(456)	-	-	16 639	(13 399)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2017 г.	5 185	(2 915)	650	-	-	(639)	-	-	5 835	(3 554)
	5213	за 2016 г.	5 735	(3 659)	790	(1 340)	1 300	(556)	-	-	5 185	(2 915)
Транспортные средства	5204	за 2017 г.	2 429	(2 326)	-	(2 268)	2 169	(5)	-	-	162	(162)
	5214	за 2016 г.	2 429	(2 247)	-	-	-	(79)	-	-	2 429	(2 326)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2017 г.	435	(199)	-	-	-	(27)	-	-	435	(226)
	5215	за 2016 г.	1 159	(888)	-	(724)	724	(34)	-	-	435	(199)
Здания	5206	за 2017 г.	29 769	(8 864)	-	-	-	(422)	-	-	29 769	(9 286)
	5216	за 2016 г.	29 420	(8 540)	405	(55)	55	(380)	-	-	29 769	(8 864)
Другие виды основных средств	5207	за 2017 г.	427	(153)	-	-	-	(28)	-	-	427	(180)
	5217	за 2016 г.	427	(125)	-	-	-	(28)	-	-	427	(153)
Земельные участки	5208	за 2017 г.	8 931	-	-	-	-	-	-	-	8 931	-
	5218	за 2016 г.	8 931	-	-	-	-	-	-	-	8 931	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

М.А. Баринова

2.2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	-	823	-	(823)	-
	5250	за 2016 г.	4 000	2 184	(4 023)	(2 161)	-
в том числе: Видеокамера уличная	5241	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016 г.	-	22	22	-	-
Сервер HP DL160Gen9 в сборе	5242	за 2017 г.	-	173	-	173	-
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной безопасности (на объектах Седова 1)	5243	за 2017 г.	-	627	-	627	-
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Охранное видеонаблюдение рем.зона	5244	за 2017 г.	-	23	-	23	-
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Седова,1	5245	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016 г.	3 352	-	3 352	-	-
Гостевая парковка (Седова 5)	5246	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2016 г.	61	-	61	-	-
Здание Седова 5	5247	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2016 г.	420	-	420	-	-
Система АУПС и СОУЭ (1 этаж)	5248	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016 г.	167	-	167	-	-
Копировальный аппарат Canon IR-22404N	5249	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2016 г.	-	75	-	75	-
Аквариумный комплекс		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	46	-	46	-
Система видеонаблюдения (стоянка Седова 1)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	55	-	55	-
Освещение на столбах (Седова 1)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	608	-	608	-
Цифровая телефония		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	239	-	239	-
Видеорегистратор		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	40	-	40	-
Помещение под бытовые нужды		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	405	-	405	-
Система АПС м СОУЗ (Седова 1)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	146	-	146	-
Вентиляционная система приточно-вытяжная		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	418	-	418	-
Кондиционер настенный инверторный Mitsubishi Eiectric MSZ-EF25VEB		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	84	-	84	-
Ноутбук HP ProBook 640		за 2017 г.	-	-	-	-	-

		за 2016 г.	-	45	-	45	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	23	1 108
в том числе: Охранное видеонаблюдение рем.зона	5261	23	-
Открытая автобусная стоянка	5262	-	608
Администр.-бытовое и производ.ЗДАНИЕ	5263	-	405
Система видеонаблюдения (стоянка Седова 1)	5264	-	55
Система контроля и управления доступом (Седова 5 здание)	5265	-	40
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

М.А. Баринова

2.2.4. 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	881	881	872
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом, *	5283	171 032	171 032	162 908
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

* В таблице 2.2.4 отражены:

- Земельные участки взятые в аренду у СПбГКУ "Имущество Санкт-Петербурга", из них

  - 3 земельных участка на срок до 27 февраля 2019 г. общей площадью 17 260 кв.м.,

  - 1 земельный участок на срок до 04 декабря 2061 г. общей площадью 8 866 кв.м.,

  - 1 земельный участок на срок по 09 июня 2018 г. общей площадью 1690 кв.м.

М.А. Баринова

2.3. Движение запасов в организации отражены в таблице 2.3.

Запасов в залоге на 31.12.2017 г. нет.

2.3. Запасы

2.3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	124	-	35 883	(35 967)	-	-	X	41	-
	5420	за 2016 г.	93	-	150 358	(150 326)	-	-	X	124	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	124	-	1 694	(1 777)	-	-	49	41	-
	5421	за 2016 г.	93	-	2 009	(1 978)	-	-	36	124	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	34 190	(34 190)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	148 349	(148 349)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

М.А. Баринова

2.4. Движение дебиторской и кредиторской задолженности в течени 2017 года отражено в таблице № 2.4.

2.4. Дебиторская и кредиторская задолженность

2.4.1.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло			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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 918	(1 804)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	26 661	(2 962)	167 910	-	(184 653)	(924)	(15 994)	-	-	-	26 661	2 962
	5530	за 2016 г.	17 100	(2 599)	309 268	33	(299 706)	(905)	(3 489)	-	-	-	4 769	(1 281)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	17 439	(2 075)	105 121	-	(117 791)	(909)	(1 235)	-	-	-	17 439	(2 075)
	5531	за 2016 г.	9 842	(2 599)	242 584	-	(234 987)	(733)	(3 489)	-	-	-	1 058	(58)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	1 148	(60)	28 156	-	(28 246)	-	(2)	-	-	-	1 148	(60)
	5532	за 2016 г.	2 064	-	26 744	-	(27 660)	(14)	-	-	-	-	2 902	(465)
Прочая	5513	за 2017 г.	4 457	(827)	24 508	-	(26 063)	(15)	(363)	-	-	-	4 457	(827)
	5533	за 2016 г.	2 960	-	21 223	33	19 726	(157)	-	-	-	-	1 156	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2017 г.	3 554	-	8 547	-	(10 945)	-	-	-	X	X	3 554	-
	5534	за 2016 г.	2 158	-	12 497	-	(11 101)	-	-	-	X	X	28	-
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2017 г.	64	-	2	-	(38)	-	-	-	X	X	64	-
	5535	за 2016 г.	64	-	1	-	(1)	-	-	-	X	X	5	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2017 г.	-	-	856	-	(851)	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2016 г.	9	-	5 780	-	(5 789)	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2017 г.	-	-	720	-	(720)	-	-	-	X	X	-	-
	5537	за 2016 г.	3	-	439	-	(442)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	26 661	(2 962)	167 910	-	(184 653)	(924)	(15 994)	X	X	X	9 918	(1 804)
	5520	за 2016 г.	17 100	(2 599)	309 268	33	(299 706)	(905)	(3 489)	X	X	X	26 661	2 962

М.А. Баринова

2.4.2. 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	1 810	6	3 056	980	3 055	453
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 287	6	2 169	93	2 679	77
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	58	-	60	-	32	32
прочая	5543	465	-	827	-	344	344
	5544	-	-	-	-	-	-

М.А. Баринова

2.4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	9 632
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	18 067	166 783	1	(175 218)	(30)	-	-	-	18 067
	5580	за 2016 г.	11 670	316 356	4	(309 959)	(81)	-	-	-	2 967
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	3 669	57 948	-	(58 650)	28	-	-	-	3 669
	5581	за 2016 г.	1 825	59 792	4	(57 948)	(17)	-	-	-	3 529
авансы полученные	5562	за 2017 г.	3 232	52 022	-	(51 726)	(2)	-	-	-	3 232
	5582	за 2016 г.	2 850	51 233	-	(50 851)	(25)	-	-	-	2 161
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	7 879	28 642	-	(34 360)	-	-	-	-	7 879
	5583	за 2016 г.	4 562	63 158	-	(59 821)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	113
прочая	5566	за 2017 г.	53	113	-	(53)	-	-	-	-	53
	5586	за 2016 г.	160	599	-	(706)	(39)	-	-	-	291
Расчеты по социальному страхованию	5567	за 2017 г.	2 427	6 354	15	(8 491)	-	-	X	X	2 427
	5587	за 2016 г.	1 044	34 722	-	(33 339)	-	-	X	X	566
Расчеты по оплате труда	5568	за 2017 г.	783	21 717	-	(21 934)	-	-	X	X	783
	5588	за 2016 г.	1 225	106 848	-	(107 290)	-	-	X	X	5
Расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2017 г.	4	5	-	(4)	-	-	X	X	4
	5589	за 2016 г.	4	4	-	(4)	-	-	X	X	9 632
Итого	5550	за 2017 г.	18 067	166 783	1	(175 218)	(30)	X	X	X	18 067
	5570	за 2016 г.	11 670	316 356	4	(309 959)	(81)	X	X	X	18 067

М.А. Баринова

2.4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	18	28	45
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	22	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	6	6	45
Расчеты с прочими	5593	12	-	-

2.5. Состав затрат на производство представлен в таблице ниже

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	15 698	15 694
Расходы на оплату труда	5620	21 397	102 927
Отчисления на социальные нужды	5630	5 702	30 565
Амортизация	5640	1 623	1 621
Прочие затраты	5650	26 454	33 781
Итого по элементам	5660	70 874	184 588
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	70 874	184 588

2.6. В бухгалтерском балансе оценочное обязательство показано по строке 1540 «Оценочное обязательство»
Данные и движение оценочных обязательств отражены в следующей таблице

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	321	2 468	(1 913)	(177)	698
в том числе: Резерв по отпускам	5701	321	2 468	(1 913)	(177)	698

2.7. Финансовые вложения

На основании учетной политики к финансовым вложениям относятся депозитные вклады, размещаемые на срок свыше 90 дней.

Движение финансовых вложений отражено в таблице

Финансовых вложений, находящихся в залоге и переданных третьим лицам нет.

Таблица 2.7. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	72 000	-	-	(72 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	45 000	-	245 000	(218 000)	-	-	-	72 000	-
в том числе:	5306	за 2017 г.	72 000	-	-	(72 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	45 000	-	245 000	(218 000)	-	-	-	72 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	72 000	-	-	(72 000)	-	-	-	-	-
	5310	за 2016 г.	45 000	-	245 000	(218 000)	-	-	-	72 000	-

3. Информация об учетной политике.

1. Бухгалтерский учет организации велся в 2017 г. силами структурного подразделения – бухгалтерии, возглавляемой главным бухгалтером, непосредственно подчиненным директору.
   С 2018 г. ведение бухгалтерского учета передается внешней организации.
2. Бухгалтерский учет ведется на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, разработанным на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета, рекомендуемого организациям к использованию Приказом МинФина России от 31 октября 2000 г. № 94 «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению».

3. Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с применением бухгалтерской программы «1С Бухгалтерия 8.2».

4. При оформлении хозяйственных операций применяются унифицированные формы первичных документов без введения в них дополнительных реквизитов.

М.А. Баринова 26

5. Уровень существенности для раскрытия показателей в бухгалтерской отчетности составляет 5 % от валюты баланса.

При устранении ошибок в учете и отчетности ошибка, допущенная в бухгалтерском учете, признается существенной, если она приводит к искажению какой-либо статьи отчетности более чем на 10%.

Независимо от стоимостной оценки показателя в бухгалтерском балансе раскрываются информация по следующим показателям:

- в разделе дебиторская задолженность строка 1230
  - расчеты по авансам выданным строка 12301
  - расчеты с покупателями и заказчиками строка 12302
  - расчеты по налогам и сборам строка 12303
- в разделе кредиторская задолженность строка 1520
  -расчеты с поставщиками и подрядчиками строка 15201
  - расчеты по авансам полученным строка 15202
  - расчеты по налогам и сборам строка 15203

6. В случае наличия у одного объекта нескольких частей такие части учитываются как отдельные инвентарные объекты в случае, если срок полезного использования таких частей существенно отличается (более чем на 20%).

7. Активы, удовлетворяющие условиям п.4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40000 руб., учитываются организацией в качестве материально-производственных запасов.

Приобретенные книги, брошюры, иные издания учитываются в составе материально-производственных запасов независимо от их стоимости и включаются в состав расходов на производство в момент их приобретения.

8.Переоценка объектов ОС не производится.

9.Амортизация объектов основных средств и доходных вложений производится линейным способом.

10. Сроки полезного использования НМА определяются организацией самостоятельно при принятии объекта к учету, исходя из предполагаемого срока его использования в целях производства и управления, но не более 20 лет. Срок полезного использования объекта определяется приемочной комиссией, утвержденной приказом руководителем предприятия.

11. Амортизация НМА производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации, исчисленной по сроку полезного использования объекта. Амортизация НМА отражается в бухгалтерском учете путем накопления сумм амортизации на счете 05 "Амортизация НМА".

12. Сумма денежных средств, внесенная на депозитный счет на срок от 90 дней, признается финансовым вложением, денежными эквивалентами в организации признаются депозиты на срок до 90 дней, депозиты до востребования и они отражаются по строке 1250 Бухгалтерского баланса.

13. Приобретение материально-производственных запасов отражается в бухгалтерском учете без применения счетов 15, 16.

14. При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится следующим способом:

по средней себестоимости;

15. Организация учитывает спецодежду (спецоснастку):

- с нормативным сроком использования до 12 месяцев независимо от стоимости - как МПЗ.
- с нормативным сроком использования свыше 12 месяцев:
  - на счете 10 "Материалы" (стоимостью не более 40000 за единицу).

16. Организация стоимость спецодежды со сроком использования до 12 месяцев, выданной сотрудникам, включает в материальные расходы единовременно в момент передачи ее (отпуска) в эксплуатацию.

17. Устанавливается порядок признания доходов в бухгалтерском учетах «по начислению».

18. К доходам от обычных видов деятельности относятся:

- Доходы от сдачи собственных площадей в аренду и дополнительные услуги арендаторам в соответствии с заключенными договорными обязанностями, в т.ч. доходы от сдачи собственных площадей под стоянку автотранспорта. Сопутствующие аренде платежи, полученные от арендаторов и других контрагентов, такие как эл.энергия, расходы по воде и теплоснабжению, услуги связи, подлежащие перечислению в адрес ресурсоснабжающих организаций, отражаются в учете в составе арендной платы в качестве доходов от обычных видов деятельности по кредиту счета 90 "Продажи" или дополнительно в зависимости от условий конкретного договора как транзитные платежи;
- Возмездное оказание услуг;
- Агентское вознаграждение;
- Доходы от оказания транспортных услуг юридическим и физическим лицам;
- Услуги по проведению предрейсовых и послерейсовых медосмотров.

19. Раздельный учет выручки ведется на счете 90 «Продажи» бухгалтерского учета:

- Выручка от деятельности, облагаемой по ставке НДС 18 %;
- Выручка от деятельности, необлагаемой НДС.

  Выручка принимается без НДС.

20. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных расходов списываются на счет 90 "Продажи".

21. Организация ежеквартально в бухгалтерском учете формирует следующие резервы:

М.А. Баринова

- резерв сомнительных долгов за счет финансовых результатов и учитывает на счете 91 "Прочие расходы", по правилам НК РФ по результатам проведенной на последнее число отчетного периода инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляет следующим образом:

1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности;

2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности;

3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не увеличивает сумму создаваемого резерва.

4. Бухгалтерская отчетность

1. Бухгалтерская отчетность за 2017 год сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

5. Налог на прибыль

1. Сумма текущего налога на прибыль определяется организацией путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на сумму признанного в отчетном периоде постоянного налогового обязательства (ПНО), а также на сумму разницы между признанными и погашенными в отчетном периоде отложенными налоговыми активами (ОНА) и обязательствами (ОНО).

Условный расход по налогу на прибыль за 2017 г. составил 4460 тыс.руб.,

Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль составляют

постоянные разницы сумму 2 464 тыс.руб., временные разницы составляют 639 тыс.руб.

И в отчетном периоде начислено ПНО в размере 492 тыс. руб. на суммы принятых расходов в бухгалтерском учете по выплатам на возмещение ущерба здоровью, расходы по внесению платы за превышение ПДК, расходов на рекламу, по созданному резерву по сомнительным долгам в бухгалтерском учете, списанной дебиторской задолженности в связи с завершением процедур банкротства и ликвидацией организаций по авансам выданным и прочим расходам.

Информация об отложенных налоговых активах и обязательствах, учтенных при определении текущего налога на прибыль, представлена в таблице.

тыс. руб.

Отложенные налоговые активы/обязательства по видам	Обороты за 2017 г.		Обороты за 2016 г.	
	возникло	погашено	возникло	погашено
Отложенные налоговые активы	142	11	7	31
- по амортизируемому имуществу, отраженному в составе МПЗ	0	0	1	13
- по расходам будущих периодов	2	11	6	18
- по оценочным обязательствам и резервам	140	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	17	14	31	8
- по амортизируемому имуществу, в т.ч. отраженному в составе МПЗ	17	14	31	8

- сумма изменений за 2017 год отложенного налогового актива составляет 131 тыс.руб., отложенного налогового обязательства 3 тыс.руб. и отражены по строкам 2450 и 2430 отчета о финансовых результатах.

Признание ОНА в отчетном периоде связано с принятием в бухгалтерском учете расходов на спецодежду в момент ее передачи и оценочного обязательства по расходам будущих периодов, а также по оценочному обязательству по созданному резерву на отпуска. Сумма ОНА по данным основаниям составила в отчетном периоде 142 тыс. руб.

Уменьшение (погашение) ОНА в отчетном периоде связано мере признания расходов по базам данных и на страхование в налоговом учете.

Признание ОНО в отчетном периоде связано:

- с превышением сумм амортизации, которые были учтены при определении налоговой базы по налогу на прибыль, над суммами амортизации, сформировавшими бухгалтерскую прибыль.

Уменьшение (погашение) ОНО в отчетном периоде связано с превышением сумм амортизации, сформировавших бухгалтерскую прибыль, над суммами амортизации, уменьшившими налоговую базу по налогу на прибыль.

Руководитель Чудаков А.Е.

По Доверенности
77АВ №4748809
от 10.08.2017

20.02.2018 г.

М.А. Баринова

ВСЕГО
прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью
«28» Двадцать листов
восемь

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Г.Р.Л. 905620 * МОСКВА *
Аудит-Гарантия-М