

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Муниципальная инвестиционная компания"	по ОКПО	49453492		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2308058825		
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	по ОКВЭД	64.91		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Непубличные акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	350000, Краснодарский край, Краснодар г, Красная ул, д. № 33				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	281 617	281 617	253 462
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	281 009	281 009	214 662
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	38 200
	Прочие	11503	608	608	600
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 888	3 888	16 722
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	3 888	3 888	16 722
3	Финансовые вложения	1170	42 857	42 857	44 600
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	42 857	42 857	44 600
	Отложенные налоговые активы	1180	90 696	54 420	7 091
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	436
	Итого по разделу I	1100	419 058	382 782	322 311
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	-	1 614	1 614
	в том числе:				
	Товары	12101	-	1 614	1 614
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	160 763	197 724	357 472
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность	12301	10 415	6 278	4 062
	Краткосрочная дебиторская задолженность	12302	150 348	191 446	353 410
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	7	1 473
	Прочие оборотные активы	1260	170 720	317 457	15 434
	Итого по разделу II	1200	331 483	516 802	375 993
	БАЛАНС	1600	750 541	899 584	698 304

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14 113	14 113	14 113
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	706	706
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(569 795)	(268 799)	1 341
	Итого по разделу III	1300	(555 682)	(253 980)	16 180
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	554 712	629 960
	Отложенные налоговые обязательства	1420	35	35	59
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	35	554 747	630 019
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	1 297 138	592 436	36 358
5	Кредиторская задолженность	1520	9 011	6 216	14 673
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	944
7	Оценочные обязательства	1540	39	165	150
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 306 188	598 817	52 125
	БАЛАНС	1700	750 541	899 584	698 304



Руководитель

Гайбадулин Андрей
Иванович
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество "Муниципальная инвестиционная компания" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
49453492		
2308058825		
64.91		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	-	4 890
6	Себестоимость продаж	2120	-	(4 089)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	801
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(1 610)	(3 474)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 610)	(2 673)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 929	6 888
	Проценты к уплате	2330	(149 991)	(99 314)
	Прочие доходы	2340	66	83 845
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	13 080
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	-	351
	Прочие расходы	2350	(191 192)	(305 854)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(10 039)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	-	(249)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23503	(39 191)	(106 025)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(337 798)	(317 108)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(33 609)	(13 743)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	24
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	36 277	47 328
	Прочее	2460	(181)	(386)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(301 702)	(270 142)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	(301 702)	(270 142)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Гайбадулин Андрей
Иванович
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2018
49453492		
2308058825		
64.91		
12267	16	
384		

Организация Акционерное общество "Муниципальная инвестиционная компания" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
 Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) по ОКПО
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКВЭД ИНН
 Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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 2016 г.	3100	14 113	-	-	706	1 341	16 160
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(270 140)	(270 140)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(270 140)	(270 140)
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		X		-	-
-----------	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---

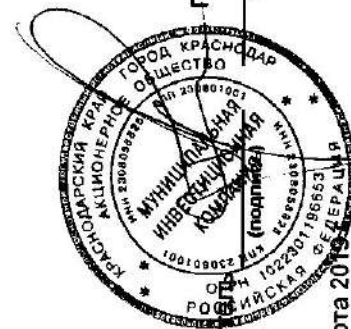
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	14 113	-	-	706	(268 799)	(253 980)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(301 702)	(301 702)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(301 702)	(301 702)
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	(706)	706	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	14 113	-	-	-	(569 795)	(555 682)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	24 530	(258 510)	(1)	(233 981)
	3410	-	-	-	-
	3420	(8 369)	(11 630)	-	(19 999)
	3500	16 161	(270 140)	(1)	(253 980)
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	9 710	(258 510)	-	(248 800)
	3411	-	-	-	-
	3421	(8 369)	(11 630)	-	(19 999)
	3501	1 341	(270 140)	-	(268 799)
до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	(555 681)	(253 980)	16 160



Гайбадулин Андрей
Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Акционерное общество "Муниципальная инвестиционная компания"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
49453492		
2308058825		
64.91		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 157	46 153
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	224	8 689
от перепродажи финансовых вложений	4113	300	-
возврат денежных средств поставщиками по договорам, заключенным в предыдущих отчетных периодах и расторгнутым в текущем отчетном периоде	4114	613	36 780
прочие поступления	4119	20	684
Платежи - всего	4120	(1 833)	(54 756)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(216)	(1 404)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 304)	(2 280)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(616)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие налоги	4125	(75)	(4 448)
возврат денежных средств поставщиками по договорам, заключенным в предыдущих отчетных периодах и расторгнутым в текущем отчетном периоде	4126	-	(44 813)
прочие платежи	4129	(238)	(1 195)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(676)	(8 603)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	769	10 145
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	24	10 145
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	745	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(44)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	(44)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	769	10 101

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	370	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	370	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(470)	(2 964)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(2 964)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(470)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(100)	(2 964)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7)	(1 466)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7	1 473
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	-	7
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Иванович Андрей
Иванович

(подпись)

29 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Муниципальная инвестиционная компания"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	281 617	281 617	253 462
Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 888	3 888	16 722
Финансовые вложения долгосрочные	1170	42 857	42 857	44 600
Отложенные налоговые активы	1180	90 696	54 420	7 091
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	436
Запасы	1210	-	1 614	1 614
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	160 763	197 724	357 472
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	7	1 473
Прочие оборотные активы	1280	170 720	317 457	15 434
ИТОГО активы	-	750 541	899 584	698 304
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	554 712	629 960
Отложенные налоговые обязательства	1420	35	35	59
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 297 138	592 436	36 358
Кредиторская задолженность	1520	9 011	6 216	14 673
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	39	165	150
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	944
ИТОГО пассивы	-	1 306 223	1 153 564	682 144
Стоимость чистых активов	-	(555 682)	(253 980)	16 160

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

**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	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-



Руководитель Иванович Андрей
(подпись)

29 марта 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	281 222	(213)	-	-	-	-	-	-	281 222	(213)
	5210	за 2017г.	(217 883)	(3 221)	67 633	(4 294)	3 036	(28)	-	-	281 222	(213)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2018г.	213	(213)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2017г.	805	(805)	-	(592)	592	-	-	-	213	(213)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2017г.	1 186	(824)	-	(1 186)	824	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	5203	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2017г.	896	-	-	(896)	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5204	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2017г.	1 620	(1 592)	-	(1 620)	1 620	(28)	-	-	-	-
Земельные участки	5205	за 2018г.	281 009	-	-	-	-	-	-	-	281 009	-
	5215	за 2017г.	213 376	-	67 633	-	-	-	-	-	281 009	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	22 153	(18 265)	-	-	-	-	-	-	22 153	(18 265)
	5230	за 2017г.	238 894	(222 172)	168	(220 835)	211 289	(3 456)	-	-	18 227	(14 339)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2018г.	19 617	(16 072)	-	-	-	-	-	-	19 617	(16 072)
	5231	за 2017г.	163 680	(152 428)	-	(144 063)	138 802	(2 446)	-	-	19 617	(16 072)
Транспортные средства	5222	за 2018г.	2 536	(2 193)	-	-	-	-	-	-	2 536	(2 193)
	5232	за 2017г.	75 214	(69 744)	168	(72 846)	68 561	(1 010)	-	-	2 536	(2 193)

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 2018г.	608	-	-	-	608
	5250	за 2017г.	38 800	176	(38 200)	(168)	608
в том числе:	5241	за 2018г.	608	-	-	-	608
	5251	за 2017г.	38 800	176	(38 200)	(168)	608

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 888	3 888	16 722
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	7 068
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	6 117
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	3 318
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	280 831	280 831	193 489
	5287	-	-	-



Руководитель Гайбадулин Андрей Иванович
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

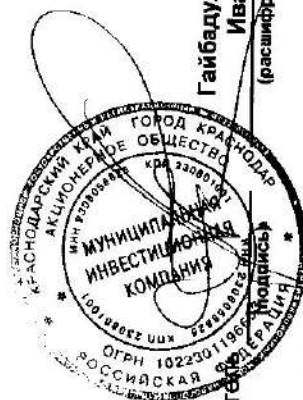
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименования показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	42 857	-	-	-	-	-	-	42 857	-
	5311	за 2017г.	44 600	-	-	(1 743)	-	-	-	42 857	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2018г.	42 857	-	-	-	-	-	-	42 857	-
	5312	за 2017г.	44 600	-	-	(1 743)	-	-	-	42 857	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	42 857	-	-	-	-	-	-	42 857	-
	5310	за 2017г.	44 600	-	-	(1 743)	-	-	-	42 857	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Гайбадулин Андрей
Иванович
(расшифровка подписи)

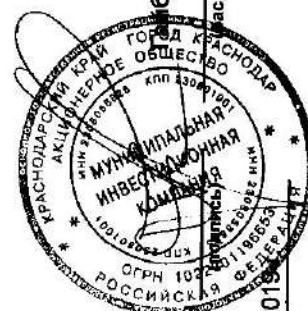
29 марта 2019 г.

4.1. Наличие и движение запасов

4. Запасы

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Грибадулин Андрей Иванович (подпись)

29 марта 2019

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбытие		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной 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		списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	6 278	-	-	4 929	792	-	-	-	-	10 415	-
в том числе:	5521	за 2017г.	4 062	-	-	2 216	-	-	-	-	-	6 278	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2017г.	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2017г.	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2017г.	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по предоставленным займам	5505	за 2018г.	6 278	-	-	4 929	792	-	-	-	X	10 415	-
за 2017г.	5525	за 2017г.	4 062	-	-	2 216	-	-	-	X	X	6 278	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	196 085	(4 645)	58	6	(6 629)	(15 707)	(4 645)	-	10	173 823	(23 484)
в том числе:	5530	за 2017г.	359 831	(6 420)	17 425	1 949	(74 045)	(109 068)	(1 775)	-	3	196 085	(4 645)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	23 978	(4 639)	48	-	(5 697)	(347)	(4 639)	-	-	17 982	(16 902)
за 2017г.	5531	за 2017г.	187 978	(6 414)	1 129	-	(72 438)	(92 691)	(1 775)	-	-	23 978	(4 639)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	139 078	-	8	-	(52)	(1)	-	-	-	139 033	-
за 2017г.	5532	за 2017г.	139 641	-	34	-	(591)	(6)	-	-	-	139 078	-
Прочая	5513	за 2018г.	822	-	2	-	(200)	(2)	-	-	10	632	(3 758)
за 2017г.	5533	за 2017г.	2 381	-	457	-	-	(2 009)	-	-	3	822	-
Комиссия по договорам финансовой аренды (лизинга)	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
за 2017г.	5534	за 2017г.	944	-	-	-	(944)	-	-	-	X	-	-
Задолженность разных дебиторов по прочим расчетам	5515	за 2018г.	29 393	(6)	-	-	(680)	(15 357)	(6)	-	X	13 356	-
за 2017г.	5535	за 2017г.	26 002	(6)	15 805	-	(27)	(12 387)	-	-	X	29 393	(6)
Расчеты по претензиям	5516	за 2018г.	2 814	-	-	6	-	-	-	-	X	2 820	(2 814)
за 2017г.	5536	за 2017г.	2 866	-	-	1 949	(45)	(1 975)	-	-	X	2 814	-
Итого	5500	за 2018г.	202 363	(4 645)	58	4 935	(5 837)	(15 707)	(4 645)	X	X	184 238	(23 484)
за 2017г.	5520	за 2017г.	363 893	(6 420)	17 425	4 165	(74 045)	(109 068)	(1 775)	X	X	202 363	(4 645)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	23 484	23 484	6 420	6 420	6 420	6 420
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	20 870	20 670	6 414	6 414	7 090	7 090
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	2 814	2 814	6	6	6	6
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	554 712	-	-	-	-	(554 712)	-	-	-
	5571	за 2017г.	629 960	370 040	-	-	-	(445 288)	-	-	554 712
	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018г.	554 712	-	-	-	-	(554 712)	-	-	-
	5573	за 2017г.	629 960	370 040	-	-	-	(445 288)	-	-	554 712
	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2018г.	598 652	2 940	150 670	818	(18)	554 712	10	X	1 306 148
	5580	за 2017г.	51 975	3 867	114 757	(17 026)	(2)	445 288	3	(10)	598 652
	5561	за 2018г.	501	9	-	(1)	-	-	-	-	509
	5581	за 2017г.	1 950	1	-	(1 450)	-	-	-	-	501
авансы полученные	5562	за 2018г.	2 632	-	-	-	(18)	-	-	-	2 614
	5582	за 2017г.	7 231	1 969	-	(6 366)	(2)	-	-	-	2 832
	5563	за 2018г.	798	2 845	180	(144)	-	-	10	-	3 489
	5583	за 2017г.	5 488	(388)	388	(4 683)	-	-	3	(10)	798
	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	2 964	-	112	(3 076)	-	-	-	-	-
	5565	за 2018г.	592 436	-	149 960	-	-	554 712	-	-	1 297 138
расчеты по налогам и взносам	5585	за 2017г.	33 394	-	114 257	(603)	-	445 288	-	-	592 436
	5586	за 2018г.	2 085	286	500	(673)	-	-	-	-	2 198
	5586	за 2017г.	4	2 085	-	(4)	-	-	-	-	2 085
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017г.	944	-	-	(944)	-	-	X	X	-
	5550	за 2018г.	1 153 364	2 940	150 670	818	(18)	X	X	X	1 306 148
	5570	за 2017г.	681 935	373 707	114 757	(17 026)	(2)	X	X	X	1 153 364

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	1 245 230	539 514	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	509	500	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	1 415	-	-
займы	5594	1 243 308	539 014	-



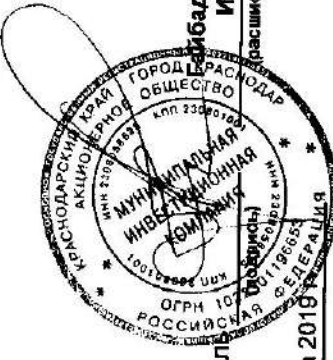
Руководитель Иванович Андрей
(подпись)

29 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 072	1 695
Отчисления на социальные нужды	5630	324	512
Амортизация	5640	-	3 839
Прочие затраты	5650	214	1 516
Итого по элементам	5660	1 610	7 562
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 614	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 224	7 562

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


 Руководитель Грибадулин Андрей Иванович
 (расшифровка подписи)
 29 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	165	(126)	-	-	39
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	165	(126)	-	-	39



Руководитель Исмаилов Андрей Иванович (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	540	3 313	9 306
в том числе:				
залог	5801	540	700	700
поручительство	5802	-	2 613	8 606
Выданные - всего	5810	289 299	440 339	548 424
в том числе:				
залог	5811	173 289	173 289	193 489
поручительство	5812	116 010	267 050	354 935



Руководитель Рябадулин Андрей Иванович
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.



Первый Аудит



ООО «1-Аудит» ОРНЗ 11603080405
Саморегулируемая организация аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

Акционерного общества

«МИК»

за 2018 год

**Краснодар
2019**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «МИК» (ОГРН: 1022301196653, 350000, г. Краснодар, Западный округ, ул. Красная, 33), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год и приложений к ним (отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «МИК» по состоянию на 31 декабря 2018 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

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 аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства 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.

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:

- 1) 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;
- 2) 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;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- 4) 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;
- 5) 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 руководством 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

ООО «1-Аудит» _____ А.В. Степанов

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «1-Аудит»

член СРО «Российский Союз аудитор» (Ассоциация), ОГРН: 11603080405

03.04.2019 г.