

***АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ***  
***О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ***

**Открытого акционерного общества  
«Автоэкспедиционный комбинат № 45»**

**за 2018 год**

# **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**Акционерам, Совету Директоров Открытого акционерного общества  
«Автоэкспедиционный комбинат № 45»**

## **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Автоэкспедиционный комбинат № 45» (ОГРН 1027700589773, 107497, г. Москва, ул. Байкальская, д. 5/7), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 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 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Автоэкспедиционный комбинат № 45» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 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.

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

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает годовой отчет Генерального директора за 2018 год, который, как ожидается, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если при ознакомлении с годовым отчетом за 2018 год мы придем к выводу о том, что в нем содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, ответственных за корпоративное управление.

## **Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет 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 бухгалтерской 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:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля 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 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 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 членами Совета директоров, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до его 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

И.В. Булычева

Руководитель задания по аудиту, по  
результатам которого составлено  
аудиторское заключение

М.А. Ростовцева

Аудиторская организация:



Общество с ограниченной ответственностью  
«Метроэк»,  
ОГРН 1027700454165  
119313, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 95,  
эт. цокольный, пом.Х, оф. 26,  
член саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциация «Содружество»,  
ОПНЗ 11606056986.

«07» февраля 2019 года

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Открытое акционерное общество "Автоэкспедиционный комбинат № 45"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	05134998		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	7718018198		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Совместная частная и инос	по ОКФС	68.20.2		
Открытое акционерное общество / инос		по ОКЕИ	12247	34	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		
Местонахождение (адрес)	107497, Москва г, Байкальская ул, д. № 5/7				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5100	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	7 843	8 152	8 461
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
П.IV	Финансовые вложения	1170	-	-	-
П.IV	Отложенные налоговые активы	1180	693	717	686
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 536	8 869	9 147
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы	1210	240	240	240
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	5 174	2 485	7 736
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 000	-	-
П.IV	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 159	25 377	12 694
	Прочие оборотные активы	1260	28	48	58
	Итого по разделу II	1200	37 602	28 150	20 728
	<b>БАЛАНС</b>	1600	46 138	37 019	29 875

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
П.IV	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3	3	3
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	15 058	15 058	15 058
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 094	15 843	3 979
	Итого по разделу III	1300	40 155	30 904	19 040
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13	18	23
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13	18	23
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5565	Заемные средства	1510	-	-	173
5560	Кредиторская задолженность	1520	5 482	5 483	7 336
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	488	614	3 303
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 970	6 097	10 812
	<b>БАЛАНС</b>	1700	46 138	37 019	29 875

Руководитель

(подпись)



Васильев Владислав

Валентинович

(расшифровка подписи)

24 января 2019 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Открытое акционерное общество "Автоэкспедиционный комбинат № 45"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Открытое акционерное общество** **Совместная частная и / иностранная собственность**

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
05134998		
7718018198		
68.20.2		
12247	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	42 369	40 112
П.IV	Себестоимость продаж	2120	(20 920)	(12 431)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 449	27 681
	Коммерческие расходы	2210	-	-
П.IV	Управленческие расходы	2220	(12 212)	(13 032)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 237	14 649
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
П.IV	Проценты к получению	2320	1 652	1 020
	Проценты к уплате	2330	-	-
П.IV	Прочие доходы	2340	1 147	6 658
П.IV	Прочие расходы	2350	(469)	(7 481)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 567	14 846
П.III	Текущий налог на прибыль	2410	(2 296)	(3 020)
П.III	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1	14
П.III	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	5	5
П.III	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(24)	31
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 251	11 862



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	9 251	11 862
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Бабич Владислав  
Валентинович

(расшифровка подписи)

24 января 2019 г.





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

Форма по ОКУД		Коды		
		0710003		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
Организация	Открытое акционерное общество "Автоэкспедиционный комбинат № 45"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Совместная частная и иностранная собственность	по ОКФС / ОКЕИ		
Открытое акционерное общество		12247		
Единица измерения: в тыс. рублей		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 2016 г.	3100	3	-	15 058	-	3 979	19 040
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	11 864	11 864
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 864	11 864
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226		-		-		-		-
Дивиденды	3227	X		X		X		X	

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	3	-	15 058	-	15 843	30 904
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	9 251	9 251
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 251	9 251
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	3	-	15 058	-	25 094	40 155

**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	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	40 155	30 904	19 040

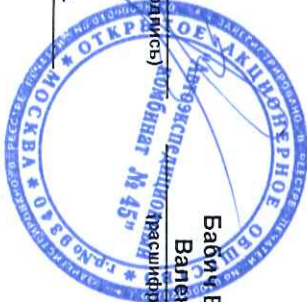
Руководитель

(подпись)

Бабин Владислав  
Валентинович

(расшифровка подписи)

24 января 2019 г.



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

		Форма по ОКУД	0710004		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	Открытое акционерное общество "Автоэкспедиционный комбинат № 45"	по ОКПО	05134998		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7718018198		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
Совместная частная и					
Открытое акционерное общество / иностранная собственность					
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	44 199	40 748
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 755	7 696
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	34 576	31 634
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 868	1 418
Платежи - всего	4120	(37 619)	(28 065)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(22 342)	(14 267)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 869)	(8 971)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 979)	(1 996)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 429)	(2 831)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 580	12 683
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	203	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	203	-
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	(20 000)	-
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	(20 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(19 797)	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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, векселей 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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(13 217)</b>	<b>12 683</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>25 377</b>	<b>12 694</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>12 160</b>	<b>25 377</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Басич Владислав  
Валентинович

(расшифровка подписи)

24 января 2019 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710006		
2018	12	31
05134998		
7718018198		
68.20.2		
12247	34	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Автоэкспедиционный комбинат № 45"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**Бабиц Владислав  
Валентинович**

(расшифровка подписи)

24 января 2019 г.



## Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Автоэкспедиционный комбинат № 45"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 843	8 152	8 461
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	693	717	686
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	240	240	240
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	5 174	2 485	7 736
Финансовые вложения краткосрочные	1240	20 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 159	25 377	12 694
Прочие оборотные активы	1260	28	48	58
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>46 138</b>	<b>37 019</b>	<b>29 875</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	13	18	23
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	173
Кредиторская задолженность	1520	5 482	5 483	7 336
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	488	614	3 303
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>5 983</b>	<b>6 115</b>	<b>10 835</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>40 155</b>	<b>30 904</b>	<b>19 040</b>

\* - 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	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток 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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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 за период дающих 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:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

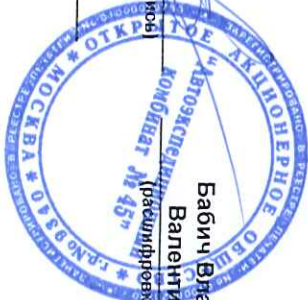
Руководитель

(подпись)

Бабин Владислав  
Валентинович

(расшифровка подписи)

24 января 2019 г.





## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

**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 в том числе:	5240	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-

**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 в том числе:	5260	-	-
	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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	7 280	7 529	7 777
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	1	1	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

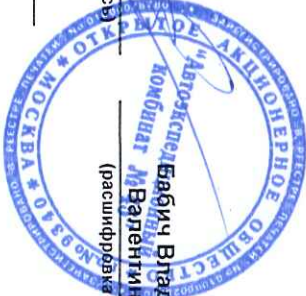
Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Бабич Владислав  
Варентинovich

24 января 2019 г.





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	5325	-	-	-
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

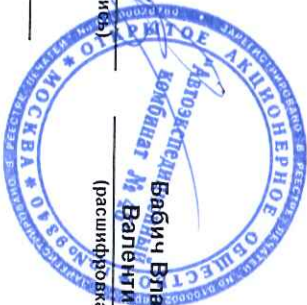
Руководитель

(подпись)

Бабич Владислав  
Валентинович

(расшифровка подписи)

24 января 2019 г.



#### 4.1. Наличие и движение запасов

4.1. 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			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2018г.	240	-	90	(90)	-	X		240	-		
	5420	за 2017г.	240	-	102	(102)	-			240	-		
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	-	-	90	(90)	-			-	-		
	5421	за 2017г.	-	-	102	(102)	-			-	-		
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-			-	-		
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-			-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	240	-	-	-	-			240	-		
	5423	за 2017г.	240	-	-	-	-			240	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-			-	-		
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-			-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-			-	-		
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-			-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-			-	-		
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-			-	-		
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-			-	-		
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-			-	-		
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-			-	-		
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-			-	-		



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	-	-	-

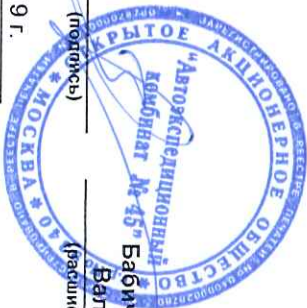
Руководитель

(подпись)

Бабин Владислав  
Валентинович

(расшифровка подписи)

24 января 2019 г.



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности**

01. Изменение 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 задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	7 510	(5 026)	117 615	-	(118 120)	-	-	-	X	X	1 025	8 114 (2 940)
в том числе:	5530	за 2017г.	8 180	(454)	113 521	-	(115 164)	-	454	-	963	-	-	7 510 (5 026)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	2 617	(2 086)	50 235	-	(52 202)	-	-	-	-	-	-	650 -
	5531	за 2017г.	3 646	(454)	52 225	-	(53 255)	-	454	-	-	-	-	2 617 (2 086)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	3 384	(2 940)	9 008	-	(8 900)	-	-	-	-	-	-	3 492 (2 940)
	5532	за 2017г.	3 384	-	3 837	-	(3 837)	-	-	-	-	-	-	3 384 (2 940)
Прочая	5513	за 2018г.	1 510	-	58 371	-	(56 934)	-	-	-	-	-	1 025 -	3 977 -
	5533	за 2017г.	1 160	-	57 458	-	(58 072)	-	-	-	963 -	-	-	1 510 -
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	7 510	(5 026)	117 615	-	(118 120)	-	-	X	X	X	8 114 (2 940)	-
	5520	за 2017г.	8 180	(454)	113 521	-	(115 164)	-	454	X	X	X	7 510 (5 026)	-

# 5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Форма 07/10005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 370	430	5 456	430	6 405	5 951
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	2 086	-	3 022	2 568
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3 370	430	3 370	430	3 383	3 383
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

# 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	5 483	-	-	-	-	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2017г.	7 509	81 803	1	(81 794)	(10)	-	X	X	5 482
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	1 086	82 898	-	(81 956)	(3 932)	-	963	-	5 483
	5581	за 2017г.	4 963	20 247	-	(19 637)	(10)	-	-	-	1 685
авансы полученные	5562	за 2018г.	1 471	14 757	-	(14 875)	(3 759)	-	-	-	1 086
	5582	за 2017г.	602	37 953	-	(37 612)	-	-	-	-	1 813
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	2 925	50 956	-	(50 086)	-	-	-	-	1 471
	5583	за 2017г.	1 771	23 519	1	(24 545)	-	-	-	-	1 900
кредиты	5564	за 2018г.	-	17 185	-	(16 995)	-	-	963	-	2 925
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	173	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	-	84	-	-	(173)	-	-	-	-
	5586	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	84
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2018г.	5 483	-	-	-	(10)	X	X	X	-
Итого	5570	за 2017г.	7 509	81 803	1	(81 794)	(3 932)	X	X	X	5 482
				82 898	-	(81 956)	-	-	-	-	5 483

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	221	238	4 141
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	221	238	3 968
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
расчеты по уплате процентов по договорам займа	5594	-	-	173

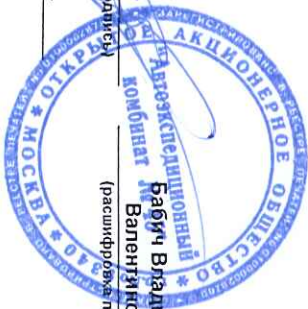
Руководитель

Бабин Владислав  
Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 января 2019 г.



# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	90	102
Расходы на оплату труда	5620	6 798	7 395
Отчисления на социальные нужды	5630	1 992	2 065
Амортизация	5640	309	309
Прочие затраты	5650	23 943	15 590
Итого по элементам	5660	33 132	25 461
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	-	2
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	33 132	25 463

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

Руководитель

(подпись)

Бабич Владимир  
Валентинович  
(расшифровка подписи)

24 января 2019 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	614	1 219	(1 298)	(47)	488
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

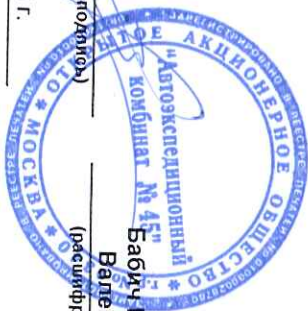
Руководитель

(подпись)

Бабин Владислав  
Валентинович

(расшифровка подписи)

24 января 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

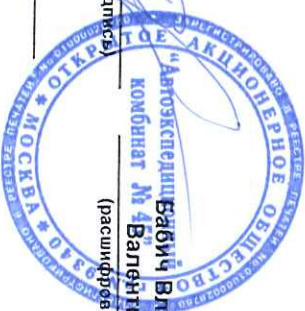
Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Автоэкспедиции  
комбинат № 4  
Валентинович

24 января 2019 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2018г.	5910	-	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-

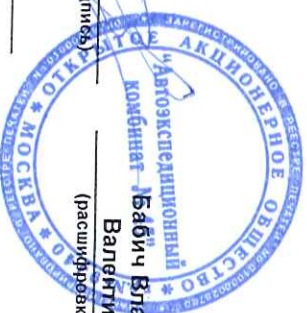
Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Бабич Владислав  
Валентинович

24 января 2019 г.



**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к годовой бухгалтерской отчетности**  
**за 2018 год**  
**ОАО «Автоэкспо-45»**  
**ИНН 7718018198**

Формат:

- I. Общие сведения
- II. Основа составления Отчетности
- III. Раскрытие существенных показателей
- IV Анализ показателей финансовой отчетности

## ПОЯСНЕНИЯ

### к годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год ОАО «Автоэкспо-45»

#### I. Общие сведения

Открытое акционерное общество «Автоэкспедиционный комбинат №45», сокращенное наименование ОАО «Автоэкспо-45», ИНН 7718018198, ОГРН 1027700589773, зарегистрировано 14 июля 1993 ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ МОСКОВСКОЙ РЕГИСТРАЦИОННОЙ ПАЛАТОЙ. Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 30.12.2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027700589773.

Юридический и почтовый адрес: 107497, г. Москва, ул. Байкальская, д. 5/7

Контактный телефон: +7 (495) 462 44 40

Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Код ОКВЭД 68.20.2.

В соответствии с изменившимся законодательством у ОАО «Автоэкспо-45» не меняется форма собственности. Изменения в наименование типа акционерного общества будут внесены при первом изменении редакции Устава Общества.

Рисков для общества в данном вопросе нет.

В новой редакции главы четвертой ГК РФ устанавливается разделение акционерных обществ на публичные и непубличные (взамен деления на открытые и закрытые). То есть организационно-правовая форма "акционерное общество" сохраняется, изменяется наименование типов акционерного общества. Следовательно, указание в фирменном наименовании акционерного общества на его тип в силу пункта 1 статьи 54, пункта 1 статьи 66.3 и статьи 97 ГК РФ, по своей правовой природе, не является его реорганизацией (изменением организационно-правовой формы).

При этом в соответствии с пунктом 7 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ учредительные документы, а также наименования юридических лиц, созданных до 01.09.2014, подлежат приведению в соответствие с действующими нормами главы 4 ГК РФ при первом изменении учредительных документов таких юридических лиц. Изменение наименования юридического лица в связи с приведением его в соответствие с действующими нормами главы 4 ГК РФ не требует внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы, содержащие его прежнее наименование.

Согласно пункту 10 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ перерегистрация ранее созданных юридических лиц (в том числе акционерных обществ) в связи с вступлением в силу изменений не требуется.

Следовательно, все выданные организациям до 01.09.2014 правоустанавливающие, правоудостоверяющие, правопрекращающие и иные документы сохраняют свою юридическую силу, и их замена в обязательном порядке не требуется.

Открытое акционерное общество «Автоэкспедиционный комбинат №45» не имеет представительств и филиалов.

Общество имеет расчетные счета в банках БАНК СОЮЗ (АО) и МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК АКЦЕПТ".

Уставный капитал общества на момент предоставления отчетности составляет 3 тыс. руб. Он складывается из номинальной стоимости акций, приобретенный акционерами.

## **Аффилированные лица**

Бенефициарными владельцами - физическими лицами, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) ОАО «Автоэкспо-45» либо имеет возможность контролировать действия ОАО «Автоэкспо-45» являются:

- Тихонова Светлана Евгеньевна (ИНН 524302722662),
- Вальтер Марина Александровна (ИНН 502801895590).

В соответствии со ст. 4 Закона РФ от 22 марта 1991 г. N 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», аффилированными лицами Общества являются:

— **Общество с ограниченной ответственностью «Кондор-Инвест»** (ОГРН 1127746374909, ИНН/КПП 7706774496/770601001, адрес (место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Полянка Б., д. 23, стр. 1). Основание аффилированности – владеет 127 132 штук обыкновенных именных акций Общества, что составляет 20,5117 % уставного капитала Общества.

— **Акционерное общество «Промгидромеханизация»** (ИНН/КПП 7723015587/772301001, адрес (место нахождения) 109383, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 83). Основание аффилированности - лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество.

— **Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИС Недвижимость»** (ИНН/КПП 773485839/773001001, адрес (место нахождения) 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 2, этаж 4, пом. I, ком. 9). Основание аффилированности - лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество.

— **Единоличный исполнительный орган Общества** - Бабич Владислав Валентинович.

Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет, обыкновенными акциями акционерного общества не владеет.

— **Члены Совета директоров Общества:**

В период с 01 января 2018 года по 18 мая 2018 года в Обществе действовал Совет директоров Общества (избранный на годовом Общем собрании акционеров 16.06.2017г. (Протокол № б/н от 19.06.2017г.) в следующем составе:

- Арутюнян Ваагн Гургенович;
- Болдинов Владимир Михайлович (Председатель);
- Волкова Анна Александровна;
- Лапшина Анастасия Александровна;
- Радаев Алексей Александрович.

Действующий состав Совета Директоров Общества был избран на годовом Общем собрании акционеров 18.05.2018 (Протокол б/н от 21.05.2018) в следующем составе:

- Арутюнян Ваагн Гургенович;
- Болдинов Владимир Михайлович (Председатель);
- Волкова Анна Александровна;
- Хакимов Олег Асхатович;
- Радаев Алексей Александрович.

Члены Совета директоров Общества доли участия в уставном капитале Общества не имеют, обыкновенными акциями Общества не владеют.

В отчетном периоде операции со связанными сторонами не производились.

В 2018 году единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества решением Совета директоров Общества (Протокол б/н от 29.05.2017 г., Протокол б/н от 17.05.2018 г.) избран Бабич Владислав Валентинович. Выплаты Генеральному директору осуществлялись в рамках штатного расписания и составили в 2018 году 705 тыс. руб.

Бабич Владислав Валентинович	
02.06.2017 – по настоящее время	генеральный директор ОАО «Автоэкспо-45»
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента	Нет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента	нет

Штатная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2018 г. составила 10 человек, на 31 декабря 2017 года – 10 человек.

### **Сведение об аудиторе:**

ООО «МЕТРОЭК», регион г. Москва, имеющая основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027700454165, является членом СРО ААС и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 14.11.2016 г. за основным регистрационным номером 11606056986.

## **II. Основа составления Отчетности.**

Бухгалтерская отчетность за 2018 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, в частности, требований:

- Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н;
- других нормативных актов по формам, разработанным и принятым организацией с учетом рекомендаций, данных в приказе Министерства финансов РФ от 2 июля 2010 г. № 66н (в редакции от 05.10.2011 N 124н).

Бухгалтерская отчетность за 2018 год составлена исходя из принципов непрерывности деятельности общества.

Существенных отступлений от действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности Общество не имело.

### **Основопологающие допущения бухгалтерского учета**

Учетная политика формируется исходя из следующих основополагающих допущений:

- *имущественная обособленность;*
- *непрерывность деятельности;*
- *временная определенность фактов хозяйственной деятельности;*
- *последовательность применения учетной политики.*

Кроме того, при ведении бухгалтерского учета соблюдаются следующие основные требования:

- *полноты;*
- *своевременности;*
- *осмотрительности;*

- *приоритета содержания перед формой;*
- *непротиворечивости;*
- *рациональности.*

Существенной признается величина показателя, отношение которого к соответствующей строке Бухгалтерского баланса составляет не менее 5 (иной обоснованный) %.

В 2018 году в Учетную политику были внесены изменения:

- С 01.01.2018 года величина оценочного обязательства предстоящие расходы на оплату отпусков работников исчисляется ежемесячно

В 2019 году существенных изменений в Учетной политике не планируется.

## **1. Активы и обязательства**

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением:

- дебиторской задолженности, по которой создавался резерв сомнительных долгов;

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

## **2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, отнесены к краткосрочным, срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

## **3. Основные средства**

В составе основных средств отражены здания, сооружения, машины и оборудование и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

## **4. Материально-производственные запасы**

В качестве материально-производственных запасов (далее МПЗ) принимаются активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при оказании услуг, а также для управленческих нужд, учитываемые на счете 10 «Материалы»;
- предназначенные для продажи, включая товары и товары отгруженные, учитываемые на счетах 41 «Товары», 43 «Готовая продукция», 45 «Товары отгруженные».

Условием признания активов в качестве материально-производственных запасов является их использование при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд Компании в течение периода, не превышающего 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость определяется исходя из фактически произведенных затрат на их приобретение и изготовление.

## **5. Незавершенное производство и готовая продукция**

Общество не осуществляет производственную деятельность по выпуску готовой продукции.

Расходами по основным видам деятельности являются для Общества расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг по сдаче в аренду нежилого недвижимого имущества, которые учитываются в бухгалтерском учете на счетах издержек обращения.

## **6. Учет расходов по обычным видам деятельности**

Затраты основного производства продукции (оказания услуг, выполнения работ) учитываются на счете 20 «Основное производство». Накопленные на счете 20 расходы на конец каждого отчетного периода списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-2 "Себестоимость продаж".

Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 "Общехозяйственные расходы". Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-8 "Управленческие расходы".

## **7. Расходы будущих периодов**

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Списание расходов производится в течение периода, к которому эти расходы относятся. Срок списания расходов будущих периодов устанавливается Обществом самостоятельно в момент признания расхода на основании договоров и других документов, оформленных в установленном порядке.

Суммы, уплаченные другим организациям за услуги, которые будут получены в будущем, признаются выданными авансами и учитываются в качестве дебиторской задолженности на счетах 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» или 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» (например, оплата подписки, услуг связи и т.д.).

## **8. Резервы по сомнительным долгам**

Общество создает резервы по сомнительным долгам;

Резервы по сомнительным долгам отражены на счете 63 "Резервы по сомнительным долгам".

Резерв по сомнительным долгам создается в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты Общества.

Сомнительной считается дебиторская задолженность Общества, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

## **9. Оценочные обязательства.**

Общество создает оценочные обязательства на оплату отпусков.

Оценочные обязательства отражены на счете 96 «Резервы предстоящих расходов».

Вместе с оценочным обязательством на оплату отпусков рассчитан резерв предстоящих расходов на уплату страховых взносов на обязательное социальное, обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование работников.



С 01.01.2018 года величина оценочного обязательства предстоящие расходы на оплату отпусков работников исчисляется ежемесячно.

Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков по состоянию на промежуточную отчетную дату определяется следующим образом:

Все сотрудники предприятия в соответствии с ТК РФ используют отпуск в размере 28 календарных дней в течение года, размер отпускных выплат за год принимается как 100%.

Для определения величины резерва в месяц используется процент: 7,96 в месяц, который рассчитан исходя из Штатного расписания на 31 декабря предыдущего года и ставку тарифа страховых взносов, установленную нормами закона для Общества - 30,6 %.

Базой для начисления резерва являются выплаты в месяце начисления резерва, их перечень:

- Оклад по дням
- Оклад по часам
- Годовые премиальные выплаты
- Компенсация питания
- Оплата учебного отпуска
- Оплата по среднему заработку

При признании оценочного обязательства по оплате отпусков в расчет включаются также обязательства по страховым взносам, начисленные с величины оценочного обязательства по оплате отпусков, которые отражаются на счете 96.01.2 «Оценочные обязательства по страховым взносам».

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на 31 декабря отчетного года определяется по следующей формуле:

$$\text{ОценОбяз} = \text{СрЗар}_1 \times \text{Дн}_1 \times (1 + \text{СтВз}_1 / 100) + \text{СрЗар}_2 \times \text{Дн}_2 \times (1 + \text{СтВз}_2 / 100) + \dots + \text{СрЗар}_i \times \text{Дн}_i \times (1 + \text{СтВз}_i / 100) + \dots + \text{СрЗар}_n \times \text{Дн}_n \times (1 + \text{СтВз}_n / 100),$$

где ОценОбяз - величина оценочного обязательства организации на конец отчетного года;

СрЗар<sub>i</sub> - средний дневной заработок i-го работника, исчисленный по состоянию на конец отчетного года в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922);

Дн<sub>i</sub> - количество календарных дней отпуска, на которые i-й работник имеет право по состоянию на конец отчетного года;

СтВз<sub>i</sub> - суммарная ставка взносов во внебюджетные фонды (в процентах), применяемая к выплатам i-му работнику с 1-го числа следующего месяца;

n - количество работников на отчетную дату.

## **10. Признание доходов**

Выручка от оказания услуг признавалась в соответствии с условиями заключенных договоров. Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость. В 2018 году основными видами деятельности общества являлись: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

## **III. Раскрытие существенных показателей**

### **1. Финансовая деятельность общества**

Общество осуществляло в 2018 году финансовые вложения в виде займов выданных и размещении денежных средств на депозитных счетах.

### **2. Государственная помощь, субсидии, финансирование**

Общество не получало государственную помощь, субсидии, финансирование.

### 3. Крупнейшие дочерние и зависимые общества

ОАО «Автоэкспо-45» дочерних и зависимых обществ не имеет.

### 4. Налоги

#### а. Налог на добавленную стоимость

Для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) Общество признает выручку от продажи по отгрузке продукции, товаров, услуг. За отчетный год сумма НДС к уплате в бюджет согласно сданным налоговым декларациям 1-4 квартал 2018 года составила – 5 714 тыс. руб., за 1-4 квартал 2017 год 5 410 тыс. руб.

#### б. Налог на прибыль

Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете (путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на суммы признанных в отчетном периоде постоянных налоговых активов и обязательств, а также на суммы разниц между признанными и погашенными в отчетном периоде суммами отложенных налоговых активов и обязательств).

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Налог на прибыль за 2018 год составил 2 296 тыс. руб., за 2017 год 3 020 тыс. руб.

В отчетном году сумма разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила – 88 тыс. руб.

Анализ разниц 2018 года приведен в таблице

Наименование показателя	Разницы	ОНА	ОНО	ПНО
<i>Амортизация ОС (формирование)</i>	31 542,60	1 205,16	5 103,36	
<i>Нотариальные услуг(формирование)</i>	6 600,00			1 320,00
<i>Резерв на оплату отпусков в 2018г.(формирование)</i>	(79 112,24)	(15 822,45)		
<i>Резерв на оплату отпусков (восстановление)</i>	47 214,17	9 442,83		
<i>НДС, не принимаемый в НУ(формирование)</i>	144,92			28,98
<b>Итого</b>	<b>88 038,89</b>	<b>24 060,12</b>	<b>5 103,36</b>	<b>1 348,98</b>

	2018 год	2017 год
Прибыль до налогообложения (НУ)	11 478	15 099
ПНО	1	14
ОНО	5	5
ОНА	-24	31
<b>Налог на прибыль (НУ)</b>	<b>2 296</b>	<b>3 020</b>

### с. Налог на имущество

По расчету налога на имущество произошли изменения в 2018 году. Объекты капитального строительства (здания и сооружения) ОАО «Автоэкспо-45», а именно, строения 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, попали с 01.01.2017 в Перечень, утвержденный ППМ, как объекты, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость (включая очистные сооружения, контрольно-пропускной пункт и бойлерная). С 01.01.2018 в перечень попало также строение 7.

Это произошло по причине того, что Департамент городского имущества города Москвы установил (изменил) в 2016 году вид разрешенного использования Земельного Участка (далее ЗУ) по адресу: г. Москва, ул. Байкальская, вл.5/7, с производственного на офисно-торговое, что повлекло за собой, согласно внесенным изменениям в НК РФ, включение в Перечень данных объектов (строения 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), расположенных на данном ЗУ. В результате проведенных в период с февраля по июль 2017 года мероприятий ОАО «Автоэкспо-45» получило налоговую льготу в размере 75% от исчисленной суммы налога в отношении строений 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, то есть уплате подлежит налог в размере 25% от исчисленной суммы налога. Данная льгота предусмотрена ст. 4.1 Закона г. Москвы от 05.11.2003 №64 «О налоге на имущество организаций» и получена на основании того, что вышеперечисленные объекты ОАО «Автоэкспо-45» не используются для размещения офисов и объектов торговли.

Основанием для применения льготы, в соответствии с п.2.3 ст. 4.1 Закона г. Москвы от 05.11.2003 №64 «О налоге на имущество организаций», являются Акты Госинспекции по недвижимости о фактическом использовании объектов недвижимости с начала 2017 года.

В 2018 году Обществом проведены работы по снижению кадастровой стоимости строений 1, 2, 4, 5, 8. В декабре 2018 получены выписки из ЕГРН (№ 77/ИСХ/18-3455094 от 14.11.2018 г., № 77/ИСХ/18-3454772 от 14.11.2018 г., № 77/ИСХ/18-3456402 от 14.11.2018 г., № 77/ИСХ/18-3456408 от 14.11.2018 г., № 77/ИСХ/18-3456610 от 14.11.2018 г.) со сниженной кадастровой стоимостью по этим строениям. Снижение кадастровой стоимости распространяется с 01.01.2017 г. В декабре 2018 в Налоговый орган сдана корректировочная Декларация по налогу на имущество за 2017 год. В связи с этим в бухгалтерском учете отражена Прибыль прошлых лет в сумме 863 тыс. руб.

Налог на имущество в 2018 году с учетом снижения КС по вышеуказанным строениям и налоговой льготы 75% составил 2 124,7 тыс. руб. в год, в 2017 году – 2 786 тыс. руб.

### d. Аренда земли.

В связи с увеличением кадастровой стоимости земельного участка 24.10.2018 года был расторгнут Договор аренды земли ФЛС № М-03-017506 от 01.01.2001. С 25.10.2018 участок разделен на 2 части и заключено 2 Договора аренды земли.

№ Договора аренды	Срок действия	Арендная плата/ тыс. руб.
М-03-017506	10.09.2001- 24.10.2018	3 288
М-03-053606	25.10.2018-26.11.2067	336
М-03-053264	25.10.2018-09.10.2067	4 903

### 5. Кредиты и займы полученные

В 2018 году Общество не получало займы и кредиты.

### 6. Результат чрезвычайных обстоятельств

Чрезвычайных обстоятельств в 2018 году не возникало.

## 7. Условные факты и обязательства

Условные факты и обязательства на конец 2018 года отсутствуют.

## 8. События после отчетной даты

События после отчетной даты, которое может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества не имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не выявлено.

Компания планирует продолжать деятельность в 2019 году по основному виду деятельности «Аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом». Составлен Бизнес-план на 2019 год, планируется сохранение выручки, снижение расходов.

## IV. Показатели финансовой отчетности

### 1. Показатели бухгалтерского баланса.

#### а. Основные средства

Недвижимое имущество Компании:

Основное средство	Первоначальная Стоимость (тыс. руб.)	Остаточная стоимость на 31.12.2018 (тыс. руб.)	Остаточная стоимость на 31.12.17 (тыс. руб.)
Здания	16 749	7 597	7 868
Сооружения	3 455	172	183
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 942	67	93
Другие виды основных средств	40	7	9
<b>Итого</b>	<b>24 186</b>	<b>7 779</b>	<b>8 152</b>

Движимое имущество компании:

Основное средство	Первоначальная Стоимость (тыс. руб.)	Остаточная стоимость на 31.12.2018 (тыс. руб.)	Остаточная стоимость на 31.12.17 (тыс. руб.)
Машины и оборудование (кроме офисного)	130	64	89

#### б. Отложенные налоговые активы

Расчет налоговых активов на 31.12.2018

Виды активов и обязательств	Причина образования разницы (содержание)	Сумма временных разниц. тыс. руб. коп.	ОНА расчетно. тыс. руб.
<b>счет 09</b>			
Основные средства	В 2013 году по Административному зданию была модернизация/реконструкция.	37	7

Расходы будущих периодов	Оценочные обязательства на оплату отпусков (сч. 96)	488	98
Дебиторская задолженность	Резерв по сомнительной дебиторской задолженности на сч. 63 не принимаемый для НУ	2 940	588
<b>Итого</b>		<b>3 465</b>	<b>693</b>

#### Расчет налоговых активов на 31.12.2017

Виды активов и обязательств	Причина образования разницы (содержание)	Сумма временных разниц, тыс. руб. коп.	ОНА расчетно, тыс. руб.
<b>счет 09</b>			
Основные средства	В 2013 году по Административному зданию была модернизация/реконструкция.	31	6
Расходы будущих периодов	Оценочные обязательства на оплату отпусков (сч. 96)	614	123
Дебиторская задолженность	Резерв по сомнительной дебиторской задолженности на сч. 63 не принимаемый для НУ	2 940	588
<b>Итого</b>		<b>3 585</b>	<b>717</b>

#### с. Денежные средства

ОАО «Автоэкспо-45» не имеет остатков денежных средств в кассе.

Информация о расчетных и депозитных счетах ОАО «Автоэкспо-45» представлена в Таблице:

БАНК	Остаток средств на счете на 31.12.2018 г. тыс. руб.	Остаток средств на счете на 31.12.2017 г. тыс. руб.
Расчетный в БАНК СОЮЗ (АО) (Расчетный)	60	77
Расчетный в БАНК СОЮЗ (АО) (Депозитный)	-	25 300
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК АКЦЕПТ" (Расчетный)	19	-
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК АКЦЕПТ" (Депозит)	11 180	-
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК АКЦЕПТ" (Овернайт)	900	-
<b>ВСЕГО</b>	<b>12 159</b>	<b>25 377</b>

Размещение денежных средств на депозитах отражено в бухгалтерском учете на счете 58.06 в составе краткосрочных финансовых вложений в сумме 12 080 тыс. руб. – депозит сроком до 09.01.2019 г.,

В отчетности Общества средства на депозитах отражены в составе денежных средств и денежных эквивалентов.

#### д. Финансовые вложения

Общество не осуществляло долгосрочные финансовые вложения.

Финансовые вложения краткосрочные:

В составе краткосрочных финансовых вложений в отчетности общества на 31.12.18г. отражены:

- займы на общую сумму 20 000 тыс. руб. (Протокол Совета директоров от 24.10.2018 г.)

Компания	Заемщик	Договор займа	сумма займа на 31.12.18,	ставка %	% на 31.12.18
			тыс. руб.		тыс. руб.

ОАО «Автоэкспо-45»	ООО «Маренго»	№1 от 29.10.2018	20 000	6,00%	110
--------------------	---------------	------------------	--------	-------	-----

**е. Дебиторская и Кредиторская задолженность.**

Дебиторская задолженность на 31.12.2018 составила 5 174 тыс. руб. (стр. 1230)

Счет, Наименование счета	Сальдо на 31.12.2018 тыс. руб.
<b>60.02, Расчеты по авансам выданным</b>	<b>3 492</b>
<i>в т.ч. ООО "УК "Аркотэк"</i>	2 940
<i>ООО "Экомир"</i>	430
<b>62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками</b>	<b>650</b>
<i>в т.ч. ООО "Транс-Вей"</i>	480
<i>ООО "АСК"</i>	68
<b>68.08, Налог на имущество</b>	<b>1 025</b>
<b>69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению</b>	<b>38</b>
<b>73, Расчеты с персоналом по прочим операциям</b>	<b>0</b>
<b>76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками</b>	<b>2 637</b>
<i>в т.ч. ДГИ</i>	1 827
<i>ООО "ПРОФИС Недвижимость"</i>	809
<b>76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами</b>	<b>116</b>
<i>в т.ч. ООО "Маренго"</i>	110
<b>97, Расходы будущих периодов</b>	<b>156</b>
<b>63. Резервы по сомнительным долгам</b>	<b>-2 940</b>
<b>Итого</b>	<b>5 174</b>

Дебиторская задолженность на 31.12.2017 составила 2 485 тыс. руб. (стр. 1230)

Счет, Наименование счета	Сальдо на 31.12.2017 тыс. руб.
<b>60.02, Расчеты по авансам выданным</b>	<b>3 384</b>
<i>в т.ч. ООО "УК "Аркотэк"</i>	2 940
<i>ООО "Экомир"</i>	430
<b>76.ВА, НДС по авансам и предоплатам выданным</b>	<b>-1</b>
<b>62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками</b>	<b>2 617</b>
<i>в т.ч. ООО "Компания "Развитие "Новый Век"</i>	2 086
<i>ООО "Транс-Вей"</i>	446
<b>69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению</b>	<b>38</b>
<b>73, Расчеты с персоналом по прочим операциям</b>	<b>0,05</b>
<b>76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками</b>	<b>1 294</b>
<i>в т.ч. ДГИ</i>	822
<i>ООО "ПРОФИС Недвижимость"</i>	472
<b>76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами</b>	<b>8</b>
<b>97, Расходы будущих периодов</b>	<b>169</b>
<b>63. Резервы по сомнительным долгам</b>	<b>-5 026</b>
<b>Итого</b>	<b>2 485</b>

Кредиторская задолженность на 31.12.2018 составила 5 482 тыс. руб. (стр. 1520)

Счет, Наименование счета	Сальдо на 31.12.2018 тыс. руб.
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 685
в т.ч. АО "ЭОН"	500
Филиал "Горэнергосбыт"	406
62.02, Расчеты по авансам полученным	2 139
в т.ч. ООО "ЛУИДОРСЕРВИС-М"	1 618
ООО "ЛУИДОР - АЛЬЯНС"	490
76.АВ, НДС по авансам и предоплатам	-326
68.01, НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	0
68.02, Налог на добавленную стоимость	1 620
68.04, Налог на прибыль	280
68.07, Транспортный налог	0
76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	84
Итого	5 482

Кредиторская задолженность на 31.12.2017 составила 5 483 тыс. руб. (стр. 1520)

Счет, Наименование счета	Сальдо на 31.12.2017 тыс. руб.
60. 01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 086
в т.ч. ООО "ПРОФИС Недвижимость"	356
Филиал "Горэнергосбыт"	325
62. 02, Расчеты по авансам полученным	1 471
в т.ч. ООО "ЛУИДОР - АЛЬЯНС"	943
ООО "ЛУИДОРСЕРВИС-М"	738
76.АВ, НДС по авансам и предоплатам	-265
68.01, НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	0
68.02, Налог на добавленную стоимость	1 265
68.04, Налог на прибыль	963
68.07, Транспортный налог	1
68.08, Налог на имущество	696
Итого	5 483

31.12.2018 была списана кредиторская задолженность по ООО «АВТОВЕК ГРУПП» в сумме 10 270,00 руб. в связи с исключением компании из ЕГРЮЛ.

#### f. Уставный капитал

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на 31.12.2018 года – 101 лицевой счет.

Общее количество номинальных держателей – 2.

Состав акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала Общества (обыкновенных акций) Общества:

— **Общество с ограниченной ответственностью «Кондор-Инвест»** (ОГРН 1127746374909, ИНН/КПП 7706774496/770601001), место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Полянка Б., д. 23, стр. 1; размер доли акционера в уставном капитале Общества: 127 132 штук обыкновенных именных акций Общества, что составляет 20,5117% уставного капитала Общества, размер доли принадлежащих обыкновенных акций Общества: 20,5117%.

— **Общество с ограниченной ответственностью «Маренго»** (ОГРН 1157746812288, ИНН/КПП 7706426072/770601001), место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Полянка Б., д. 23, стр. 1; размер доли акционера в уставном капитале Общества: 123 900 штук обыкновенных именных акций Общества, что составляет 19,9903 % уставного капитала Общества, размер доли принадлежащих обыкновенных акций Общества: 19,9903 %.

— **Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт»** (ОГРН 1047796379575, ИНН/КПП 7706536854/770601001), место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Полянка Б., д. 23, стр. 1; размер доли акционера в уставном капитале Общества: 123 900 штук обыкновенных именных акций Общества, что составляет 10,0003 % уставного капитала Общества, размер доли принадлежащих обыкновенных акций Общества: 10,0003 %.

— **Общество с ограниченной ответственностью «КонтейнерСервис»** (ОГРН 1020400747553, ИНН/КПП 0411074295/041101001), место нахождения: 649000, республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Коммунистический проспект, д. 53; размер доли акционера в уставном капитале Общества: 123 900 штук обыкновенных именных акций Общества, что составляет 19,9903 % уставного капитала Общества, размер доли принадлежащих обыкновенных акций Общества 19,9903 %.

— **Открытое акционерное общество по ремонту и эксплуатации жилых и нежилых помещений «Аремэкс»** (ОГРН 1037700233020, ИНН/КПП 7714021721, 771401001), место нахождения: 123007, г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д.1, стр.1; размер доли акционера в уставном капитале Общества: 61 918 штук обыкновенных именных акций Общества, что составляет 9,99% уставного капитала Общества, размер доли принадлежащих обыкновенных акций Общества: 9,99%.

#### g. Резервы

Общество создает резервы по сомнительным долгам;

Резервы по сомнительным долгам отражены на счете 63 "Резервы по сомнительным долгам",

Наименование компании	сумма резерва на 31.12.2018 тыс. руб.	сумма резерва на 31.12.2017 тыс. руб.
ООО "Компания "Развитие "Новый Век"		2 086
ООО "УК "Аркотэк"	2 940	2 940
<b>Итого</b>	<b>2 940</b>	<b>5 026</b>

#### h. Оценочные обязательства.

Общество создает оценочные обязательства на оплату отпусков.

Оценочные обязательства отражены на счете 96 «Резервы предстоящих расходов».

Вместе с оценочным обязательством на оплату отпусков рассчитан резерв предстоящих расходов на уплату страховых взносов на обязательное социальное, обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование работников. Данное оценочное обязательство рассчитывается в зависимости от суммы резерва на оплату предстоящих отпусков работников.

Оценка обязательств проведена отдельно по каждому работнику на основании его средней заработной платы.



Создано оценочное обязательство на оплату отпусков по состоянию на 31.12.2018 г. в сумме 488 тыс. руб., на 31.12.2017 – 614 тыс. руб.

## 2. Показатели Отчета о финансовых результатах.

Общий доход за 2018 год составил 45 168 тыс. руб. (без НДС) И сложился из:

Выручка (доходы) от реализации арендных услуг 42 369 тыс. руб. Данная сумма была признана для бухгалтерского и налогового учета, разниц между бухгалтерским и налоговым учетом не возникает.

Проценты к получению – 1 652 тыс. руб. доходы в сумме причитающихся в соответствии с договорами процентов по депозитам (1 542 тыс. руб.) и по договору займа (110 тыс. руб.).

Прочие доходы составили 1 147 тыс. руб. и включают в себя:

<i>прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном году (см. налог на имущ.)</i>	863
<i>доходы от реализации ОС</i>	203
<i>восстановление резерва на оплату отпусков</i>	47
<i>списание Кредиторской задолженности, по которой истек срок давности 3 года</i>	10
<i>доходы в сумме процентов банка от остатка средств на счетах банка</i>	22
<i>возврат госпошлины</i>	1

Общий доход за 2017 год составил 47 790 тыс. руб. (без НДС) И сложился из:

Выручка (доходы) от реализации арендных услуг 40 112 тыс. руб. Данная сумма была признана для бухгалтерского и налогового учета, разниц между бухгалтерским и налоговым учетом не возникает.

Проценты к получению – 1 020 тыс. руб. доходы в сумме причитающихся в соответствии с договорами процентов по депозитам.

Прочие доходы составили 6 658 тыс. руб. и включают в себя:

<i>восстановление резерва на оплату отпусков</i>	2 620
<i>списание Кредиторской задолженности, по которой истек срок давности 3 года</i>	3 932
<i>доходы в сумме процентов банка от остатка средств на счетах банка</i>	100
<i>прочие</i>	6

Расходы организации состоят из расходов относящихся на себестоимость услуг и общехозяйственных расходов.

Сумма расходов, относящихся на себестоимость услуг за 2018 г. составили 20 920 тыс. руб., за 2017 год 12 431 тыс. руб. и сложились из:

<i>Статья</i>	<b>2018 год</b>	<b>2017 год</b>
<i>Оплата труда</i>	1 408	1 363
<i>Водоснабжение и водоотведение</i>	759	745
<i>Арендные платежи за землю</i>	3 670	3 288
<i>Электроэнергия и тепло</i>	4 700	4 412
<i>Консультационные услуги</i>	5 820	0
<i>Текущий ремонт</i>	763	985
<i>Налог на имущество</i>	2 125	в пр.
<i>Прочие</i>	1 675	1 638

Сумма общехозяйственных расходов за 2018 г. составили 12 212 тыс. руб., за 2017 год 13 032 тыс. руб. и сложились из:

<i>Статья</i>	<b>2018 год</b>	<b>2017 год</b>
<i>Агентские услуги</i>	3 743	3 559

<i>Оплата труда</i>	5 493	6 033
<i>Страховые взносы</i>	1 539	1 643
<i>Обслуживание активов</i>	271	-
<i>Аудиторские услуги</i>	543	714
<i>Юридические услуги</i>	184	169
<i>Услуги по оценке имущества</i>	-	350
<i>Прочие</i>	439	564

Сумма прочих расходов компании за 2018 год составила 469 тыс. руб., за 2017 год – 7 481 тыс. руб. в т.ч.:

<i>Статья</i>	<b>2018 год</b>	<b>2017 год</b>
<i>Госпошлина</i>	47	3
<i>Судебные издержки</i>	300	-
<i>Геодезические работы</i>	60	-
<i>Налог на имущество</i>	-	2 786
<i>Материальная помощь</i>	-	60
<i>Резерв по сомнительным долгам</i>	-	4 572
<i>Прочие</i>	62	60

### 3. Прибыль

Нераспределенная прибыль Общества на 31 декабря 2018 года составила 25 094 тыс. руб., на 31 декабря 2017 года – 15 843 тыс. руб.

### 4. Показатели Отчета о движении денежных средств.

«Отчет о движении денежных средств» составлен без учета косвенных налогов (НДС), свернутая сумма НДС составляет 294 тыс. руб. и отражен по строке 4119 «Прочие поступления» в 2018 году и 299 тыс. руб. в 2017 году.

По строке 4110 отражены поступления :

	<b>строка</b>	<b>2018 год</b>	<b>2017 год</b>
<i>Всего поступило на р/с</i>	4110	44 199	40 748
<i>Возмещение коммунальных услуг, Услуги за въезд автотранспорта</i>	4111	7 755	7 696
<i>Арендные платежи</i>	4112	34 576	31 634
<i>Прочие, вкл. Проценты по депозитам</i>	4119	1 868	1 418

Строка 4121 Оплата поставщикам составила за 2018 год – 22 342 тыс. руб., за 2017 год – 14 267 тыс. руб. и включает в себя:

<i>Статья</i>	<b>2018 год</b>	<b>2017 год</b>
<i>Агентское вознаграждение</i>	3 718	3 230
<i>Консультационные услуги</i>	5 380	-
<i>Арендная плата за землю</i>	4 592	2 399
<i>Оплата за электроэнергию и тепло</i>	4 716	4 332
<i>Прочее</i>	3 936	4 306

Показатель 8 869 тыс. руб., отраженный по строке 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников» включает в себя фактические выплаты сотрудникам, выплаты по социальному страхованию и обеспечению, налог на доходы физических лиц. За 2017 год этот показатель составил 8 971 тыс. руб.

По строке 4129 отражены прочие платежи. За 2018 год они составили 3 429 тыс. руб., за 2017 год – 2 831 тыс. руб.

<i>Статья</i>	<b>2018 год</b>	<b>2017 год</b>
<i>Налог на имущество</i>	2 983	2 687
<i>Расходы на услуги банка</i>	46	32
<i>Судебные издержки</i>	300	-
<i>Прочие</i>	100	112

В 2018 году был выдан займ в сумме 20 000 тыс. руб. компании ООО «Маренго» - отражено по строке 4223.

По строке 4211 отражен доход от продажи автомобиля в 2018 году.

В 2018 году Общество размещало денежные средства на депозитных счетах. На конец отчетного периода они признаны денежными средствами на остатке.

## 5. Расчет чистых активов общества

Чистые активы ОАО «Автоэкспо-45» по данным бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.2018 г. составляют 40 155 тыс. руб. На 31.12.2017 – 30 904 тыс. руб.

## 6. Сведения, отраженные на забалансовых счетах

На счете 001 «Арендованные основные средства» отражены сведения об арендуемых в 2018 году офисных помещениях:

<b>Площадь в аренде</b>	<b>Балансовая стоимость арендованного имущества (тыс. руб.)</b>
ООО «ПРОФИС Недвижимость»	
пл 5 кв.м., г.Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.3, пом. 1, этаж 3.	1

Генеральный директор  
ОАО «Автоэкспо-45»

Главный бухгалтер  
ОАО «Автоэкспо-45»



Бабич В.В.

Соловьёва О.И.

24 января 2019 года

Прошнуровано, пронумеровано

и скреплено печатью. Всего 48 лист об.

Генеральный директор

И. В. Булычева

