

**Аудиторское заключение независимого аудитора**

Акционерам и Совету директоров  
акционерного общества «Сокол»

**Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Сокол» (АО «Сокол», ОГРН 1027700016068, 105122, ГОРОД МОСКВА, ЩЁЛКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 5, СТР. 1.) (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2017, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год (далее – «Отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

**Основание для выражения мнения**

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.

**Ответственность руководства Организации 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 Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

### **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 выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

1) 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;

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 Организации;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;

4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации 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 Организации 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 Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Организации, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, 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.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение



*А.Г. Гогоберидзе*

А.Г. Гогоберидзе

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью "СМАРТ-АУДИТ",

ОГРН 1027718011452,

105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д.5,

член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация Содружество»,

ОРНЗ 11606060878

30 марта 2018 года

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

Организация Акционерное общество "Сокол"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

105122, Москва г, Щелковское ш, дом № 5, строение 1

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
00302741		
7718059412		
68.20		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	125 044	127 431	117 230
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	(40)	2 614	3 608
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	125 004	130 046	120 839
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	793	16	8
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	578	879	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 340	6 025	7 826
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	4 550
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 151	3 895	7 195
	Прочие оборотные активы	1260	707	680	252
	Итого по разделу II	1200	10 569	11 496	19 831
	<b>БАЛАНС</b>	1600	135 573	141 542	140 670

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 117	4 117	4 117
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	34 216	34 216	34 216
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	639	639	639
	Резервный капитал	1360	14 779	14 779	14 779
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	64 930	63 269	69 402
	Итого по разделу III	1300	118 682	117 021	123 154
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	16 892	24 521	17 516
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 892	24 521	17 516
	<b>БАЛАНС</b>	1700	135 573	141 542	140 670

Руководитель

Харитонова Галина  
Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Акционерное общество "Сокол"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>00302741</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</b>	по ОКВЭД	<b>7718059412</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличное акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>68.20</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	174 494	168 712
	Себестоимость продаж	2120	(129 502)	(143 904)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	44 992	24 808
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(12 894)	(6 851)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	32 098	17 957
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	63	364
	Прочие расходы	2350	(29 524)	(24 452)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 637	(6 131)
	Текущий налог на прибыль	2410	(977)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 660	(6 131)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 660	(6 131)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


  
(подпись)

Харитоновна Галина  
Викторовна

(расшифровка подписи)



28 марта 2018 г.

# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
00302741		
7718059412		
68.20		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Сокол"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	4 117	-	-	14 779	69 402	123 153
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 132)	(6 132)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(6 132)	(6 132)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3200	4 117	-	34 855	14 779	63 269	117 020
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 660	1 660
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 660	1 660
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	4 117	-	34 855	14 779	64 930	118 681

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>до корректировок</b>	3402	-	-	-	-
<b>корректировка в связи с: изменением учетной политики</b>	3412	-	-	-	-
<b>исправлением ошибок</b>	3422	-	-	-	-
<b>после корректировок</b>	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	118 682	117 021	123 154



Руководитель Харитонорова Галина Викторовна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Акционерное общество "Сокол"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Непубличное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКФС / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2017
00302741		
7718059412		
68.20		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	173 934	174 996
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	173 839	173 531
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	95	1 465
Платежи - всего	4120	(171 916)	(179 547)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(102 336)	(132 941)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 840)	(10 772)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(307)	(3 226)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(55 433)	(32 608)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 018	(4 551)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	5 383
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	5 020
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	363
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 763)	(4 132)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 763)	(3 662)
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	-	(470)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 763)	1 251

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	3 000	-
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	(3 000)	-
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	(3 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(2 745)</b>	<b>(3 300)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>3 895</b>	<b>7 195</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>1 150</b>	<b>3 895</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Харитонова Галина  
Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация	<b>Акционерное общество "Сокол"</b>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710006		
Вид экономической деятельности	<b>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</b>	по ОКПО	2017	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличное акционерное общество / Частная собственность</b>	ИНН	00302741		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	7718059412		
		по ОКОПФ / ОКФС	68.20		
		по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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  **Харитоновна Галина Викторовна**  
(подпись) (расшифровка подписи)



28 марта 2018 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Сокол"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	125 044	127 431	117 230
Доходные вложения в материальные ценности	1160	(40)	2 614	3 608
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	793	16	8
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	578	879	-
Дебиторская задолженность*	1230	7 340	6 025	7 826
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	4 550
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 151	3 895	7 195
Прочие оборотные активы	1260	707	680	252
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>135 573</b>	<b>141 542</b>	<b>140 670</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	16 892	24 521	17 516
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>16 892</b>	<b>24 521</b>	<b>17 516</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>118 682</b>	<b>117 021</b>	<b>123 154</b>

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

# **Акционерное общество «Сокол»**

## **Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год**

Основным видом деятельности акционерного общества «Сокол» является сдача внаем собственного недвижимого имущества. Предприятие расположено по адресу: 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 5 стр.1. Почтовый адрес соответствует юридическому.

ОГРН 1027700016068

ИНН 7718059412

КПП 771801001

Зарегистрировано в ИФНС России № 18 по г.Москве

### **Бухгалтерский учет и финансовая информация**

На предприятии ведение бухгалтерского учета в 2017 году осуществлялось исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности с применением программы 1С «Предприятие версия 8.3», учет зарплаты с использованием компьютерной программы 1С «Зарплата и кадры». В работе предприятие пользуется справочно-правовой системой «Гарант» и «Консультант плюс».

Численность работающих на конец отчетного периода составила человек.

В 2017 году учет реализации на предприятии в целях налогообложения производился по отгрузке. При ведении бухгалтерского учета использовался метод начислений.

При учете сырья и вспомогательных материалов использовался сальдовый метод.

Основные средства стоимостью до 40 000 руб. списывались в производство по мере ввода в эксплуатацию. Инвентаризация материальных ценностей на предприятии производится в сроки, установленные действующим законодательством и приказами руководителя предприятия.

По данным бухгалтерского учета выручка от реализации в 2017 году по структуре состоит из доходов от сдачи в аренду помещений. При этом сумма выручки составила 174 494 тыс. руб.

Состав затрат формировался согласно статьям 252, 253, 254, 255 Налогового Кодекса.

Амортизация начислялась согласно статьям 256, 257, 258, 259 Налогового Кодекса линейным методом в соответствии с Классификацией, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1.

На предприятии 2017 году произведены расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль, на сумму 4 007 тыс. руб.

К их числу относятся: 1) превышение лимита по добровольному медицинскому страхованию работников предприятия на сумму 12 тыс. руб., (согласно п.16,49 статьи 270 Налогового Кодекса); 2) списание за счет чистой прибыли расходов, не относящихся к

основному виду деятельности организации на сумму 3 436 тыс. руб.; 3) списание за счет чистой прибыли долга, с истекшим сроком исковой давности на сумму 559 тыс. руб.

Производственная себестоимость в 2017 году составила 129 502 тыс. руб.

Управленческие расходы составили 12 894 тыс. руб.

Доходы от реализации (выручка) составила 174 494 тыс. руб.

Прибыль от продаж составила 32 098 тыс.руб.

Расчеты с контрагентами проводились денежными средствами.

Отчетный 2017 год АО «Сокол» завершило с прибылью. Чистая прибыль, полученная предприятием в отчетном году составила 1 660 тыс.рублей.

### **Финансовые показатели по данным бухгалтерского учета:**

1. Коэффициент валовой прибыльности предприятия составляет **0,26**

$$\text{Квал.приб.} = \frac{\text{Валовая прибыль}}{\text{выручка}} = \frac{44992}{174494}$$

2. Коэффициент рентабельности по чистой прибыли составляет **0,96**

$$\text{Кч.р.пр.} = \frac{\text{Чистая прибыль от реализации}}{\text{Выручка от реализации}} * 100\%$$

$$1660/174\,494 = 0,96$$

Демонстрирует долю чистой прибыли в объеме продаж предприятия.

3. Коэффициент финансовой устойчивости составляет **0,88**

$$\text{Кф.у.} = \frac{\text{с 1300 Форма1} + \text{с 1400 Форма1}}{\text{Стр.1700 Форма1}}$$

Если величина коэффициента в пределах 0,8 – 0,9 и есть тенденция к росту, то финансовое положение устойчиво.

### **Коэффициент текущей ликвидности**

Показывает степень общего покрытия всеми оборотными средствами суммы срочных обязательств

$$K = \frac{\text{разд. II}}{\text{Строка 1510} + \text{Строка 1520} + \text{Строка 1550}} \quad (5 \text{ раздел Бухгалтерского баланса})$$

$$K = 10\,569/1689 = 0,63$$

Строка 1510 – заемные средства

Строка 1520 – кредиторская задолженность

Строка 1550 – прочие обязательства

Коэффициент ликвидности составил **0,63**. Рекомендуемые значения 2-3

