

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Открытое акционерное общество "Ямское поле"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

125040, Москва г, Ямского Поля 3-я ул, д. № 2, корп. 13

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
64424513		
7714802161		
68.20		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	485	549	481
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	633 179	650 088	666 214
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	169 138	123 288	121 440
	Отложенные налоговые активы	1180	3 889	1 047	1 476
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 116	2 114	663
	Итого по разделу I	1100	808 806	777 085	790 273
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 013	934	1 025
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	722	527
	Дебиторская задолженность	1230	26 465	54 458	55 376
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56 316	93 970	73 380
	Прочие оборотные активы	1260	185	-	-
	Итого по разделу II	1200	84 979	150 084	130 309
	БАЛАНС	1600	893 785	927 169	920 582

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 358	2 358	2 358
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	51 794	52 324	53 425
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	118	118	118
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	610 345	608 599	594 416
	Итого по разделу III	1300	664 614	663 399	650 317
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	116 946	180 000	208 602
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 067	2 815	3 057
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	120 014	182 815	211 659
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	23 474	172	245
	Кредиторская задолженность	1520	82 514	78 583	56 002
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 170	2 199	2 360
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	109 157	80 955	58 607
	БАЛАНС	1700	893 785	927 169	920 582

Руководитель

(подпись)

Чураковский Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Открытое акционерное общество "Ямское поле"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
64424513		
7714802161		
68.20		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	477 770	448 865
	Себестоимость продаж	2120	(166 428)	(167 590)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	311 342	281 275
	Коммерческие расходы	2210	(2 125)	(1 103)
	Управленческие расходы	2220	(139 549)	(141 267)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	169 668	138 905
	Доходы от участия в других организациях	2310	133	559
	Проценты к получению	2320	4 983	6 620
	Проценты к уплате	2330	(15 081)	(25 311)
	Прочие доходы	2340	14 408	6 128
	Прочие расходы	2350	(36 163)	(3 685)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	137 948	123 216
	Текущий налог на прибыль	2410	(35 890)	(27 663)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 757)	(3 189)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(252)	242
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 842	(430)
	Прочее	2460	(12)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	104 636	95 365

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	104 636	95 365
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Чураковский Владимир
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
64424513		
7714802161		
68.20		
47	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Ямское поле"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое 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	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	2 358	-	53 425	118	594 416	650 317
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	95 572	95 572
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	95 366	95 366
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	-	-	-	-	-	-
Невозмещенные дивиденды	3217	-	-	-	-	206	206
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(78 990)	(78 990)
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	(78 990)	(78 990)

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	(1 101)	-	1 101	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Вознаграждение Совету Директоров	3245	-	-	-	-	(3 500)	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	2 358	-	52 324	118	608 599	663 399
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	105 699	105 699
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	104 636	104 636
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	-	-	-	-	1 063	1 063
Невостребованные дивиденды	3317	-	-	-	-	(103 983)	(103 983)
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	(103 983)	(103 983)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(531)	-	531	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Вознаграждение Совету Директоров	3345	-	-	-	-	(500)	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	2 358	-	51 794	118	610 344	664 614

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	650 317	95 366	(82 284)	663 399
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	650 317	95 366	(82 284)	663 399
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	594 416	95 366	(81 183)	608 599
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	594 416	95 366	(81 183)	608 599
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	664 614	663 399	632 312



Руководитель
 Чураковский Владимир
 Александрович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

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

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
64424513		
7714802161		
68.20		
47	16	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Ямское поле"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	495 089	453 798
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	441 236	428 621
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	53 853	25 177
Платежи - всего	4120	(347 708)	(334 170)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(128 062)	(126 639)
в связи с оплатой труда работников	4122	(55 245)	(64 103)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15 079)	(25 383)
налога на прибыль организаций	4124	(42 864)	(23 357)
Иные налоги и сборы	4125	(73 169)	(56 726)
прочие платежи	4129	(33 289)	(37 962)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	147 381	119 628
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 664	559
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 664	559
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(67 737)	(10 547)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(21 487)	(10 547)
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	(46 250)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(63 073)	(9 988)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	178 876	8 488
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	148 363	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
депозиты	4315	28 600	-
прочие поступления	4319	1 913	8 488
Платежи - всего	4320	(300 836)	(97 538)
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	(112 513)	(67 865)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(187 717)	(28 602)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(606)	(1 071)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(121 960)	(89 050)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(37 652)	20 590
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	93 970	73 380
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	56 318	93 970
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 (подпись)


 Чураковский Владимир
 Александрович
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Ямское поле"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО
ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
64424513		
7714802161		
68.20		
47		16
384		

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)

Чураковский Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Ямское поле"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	485	549	481
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	633 179	650 088	666 214
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	169 138	123 288	121 440
Отложенные налоговые активы	1180	3 889	1 047	1 476
Прочие внеоборотные активы	1190	2 116	2 114	663
Запасы	1210	2 013	934	1 025
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	722	527
Дебиторская задолженность*	1230	26 465	54 458	55 376
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56 316	93 970	55 375
Прочие оборотные активы	1260	185	-	-
ИТОГО активы	-	893 785	927 169	902 577
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	116 946	180 000	208 602
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 067	2 815	3 057
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	23 474	172	245
Кредиторская задолженность	1520	82 514	78 583	56 002
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 170	2 199	2 360
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	229 171	263 770	270 266
Стоимость чистых активов	-	664 614	663 399	632 312

* - 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	670	(275)	178	-	-	(38)	-	-	-	848	(363)
	5110	за 2017г.	670	(190)	-	-	-	(85)	-	-	-	670	(275)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак	5101	за 2018г.	-	-	178	-	-	(3)	-	-	-	178	(3)
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
наименование места происхождения товаров	5102	за 2018г.	362	(137)	-	-	-	(52)	-	-	-	362	(189)
	5112	за 2017г.	362	(86)	-	-	-	(52)	-	-	-	362	(137)

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

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, списанной на расходы 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 затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	154	24	-	(178)	-
	5190	за 2017г.	-	154	-	-	154
в том числе:	5181	за 2018г.	154	24	-	(178)	-
	5191	за 2017г.	-	154	-	-	154
Товарный знак № 675681							



Руководитель

Чураковский Владимир

Александрович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

[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	5240	за 2018г.	16 726	22 716	(8 484)	(22 176)	8 782
	5250	за 2017г.	13 591	13 459	-	(10 324)	16 726
в том числе:							
Земельный участок к/н 50:20:0041411:122 (очистные сооружения)	5241	за 2018г.	623	-	623	-	-
	5251	за 2017г.	623	-	-	-	623
Альбом концепции развития территории "Оздоровительного комплекса" Малые Вяземы	5242	за 2018г.	430	-	-	-	430
	5252	за 2017г.	430	-	-	-	430
Наземный паркинг	5243	за 2018г.	3 361	-	-	-	3 361
	5253	за 2017г.	225	3 136	-	-	3 361
Надстройка корп.26	5244	за 2018г.	400	-	400	-	-
	5254	за 2017г.	400	-	-	-	400
Проектная документация Оздоровительный комплекс	5245	за 2018г.	4 451	-	-	-	4 451
	5255	за 2017г.	4 451	-	-	-	4 451
Проект развития объекта Московская обл., Одинцовский район, г.п. Большие Вяземы, д.Ямщина	5246	за 2018г.	-	540	-	-	540
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Корпус 26	5247	за 2018г.	3 147	105	3 147	105	-
	5257	за 2017г.	3 147	146	-	146	3 147
Корпус 25	5248	за 2018г.	500	-	500	-	-
	5258	за 2017г.	500	-	-	-	500
Головинское шоссе дом 11	5249	за 2018г.	3 814	-	3 814	-	-
	5259	за 2017г.	3 814	-	-	-	3 814
Въездная группа на территорию ОАО "Ямское поле"		за 2018г.	-	191	-	191	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Фирменный логотип "ЯМСКОЕ ПОЛЕ" (с 1-й улицы Ямское поле)		за 2018г.	-	297	-	297	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Павильон для курения		за 2018г.	-	260	-	260	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Ограждение террасы 59,2 пог.м		за 2018г.	-	218	-	218	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Односкатный навес из легких конструкций со стальными опорами и кровлей из металлического профиля		за 2018г.	-	609	-	609	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Устройство фиброцементных панелей на подпорной стене		за 2018г.	-	652	-	652	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
СВН, СКУД корпус 7 этаж 3		за 2018г.	-	77	-	77	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Система отопления технического этажа корп 26		за 2018г.	-	1 937	-	1 937	-

Технический этаж пом 2,4,5 по БТИ корп 12	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 195	-	-	1 195
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	63	-	-	63
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Ограждение для контейнерной площадки без ворот	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	56	-	-	56
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	81	-	-	81
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Кассетная сплитсистема Kitano KC-Montaro II+-18 каб 302 корп.26	за 2017г.	-	65	-	-	65
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	633	-	-	633
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Навес над входом корп.13 этаж 1 (перемычка)	за 2017г.	-	298	-	-	298
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	203	-	-	203
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомат.система пожарной сигнализации и сист реч.оповещ. и управления эвакуацией к.13 пом II ком1-6	за 2017г.	-	128	-	-	128
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	5 945	-	-	5 945
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сенсорный киоск Ассистент 43"(43"ЖК Дисплей Сенсорный экран 43"(2 касания). Компьютер Intel Core i3	за 2017г.	-	672	-	-	672
	за 2018г.	-	434	-	-	434
	за 2017г.	-	43	-	-	43
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Площадка для мотопарковки	за 2017г.	-	2 828	-	-	2 828
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 633	-	-	1 633
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Устройство вентилируемого фасада въездная группа	за 2017г.	-	831	-	-	831
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	29	-	-	29
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Фирменный логотип "ЯМСКОЕ ПОЛЕ" (с 3-й улице Ямское поле)	за 2017г.	-	10	-	-	10
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	52	-	-	52
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Административно-конструкторский корпус 13	за 2017г.	-	364	-	-	364
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	348	-	-	348
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Корпус 12	за 2017г.	-	458	-	-	458
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	980	-	-	980
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Настенная сплит система Kitano KR-Карра-18 корп.13 каб 501 + pompa	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Навес из металлоконструкции	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Кабель от ТП 5 до ГРЩ корп.12,13	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Грузовой подъемник ПГ-ШН-100-3,4	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос циркуляционный UPS40-120F DN40 PN06/10 1*220В	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Устройство Grundfos GO M1301 Bluetooth модуль для устройства на базе Android	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос вертикальный TP 40-270/2-A-F-A-BQBE 1X230 50Hz	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Ограждение из perforированного крашеного оцинкованного листа корп.13 эт 1	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Навес над мотопарковкой 3,63*17,7	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Корпус 3	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Корпус 7	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-

Панель из мха ягель с логотипом	за 2017г.	-	33	-	33	-	33	-	-
	за 2018г.	-	193	-	193	-	193	-	-
	за 2017г.	-	153	-	153	-	153	-	-
Насос KM 150-125-250 с дв. 18,5 кВт	за 2018г.	-	78	-	78	-	78	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МФУ Ricoh MP C2011SP+ тумба	за 2018г.	-	92	-	92	-	92	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Контейнерная площадка на 3 контейнера	за 2018г.	-	127	-	127	-	127	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ASUS "H110M-C2/5/8Gb/SSD500Gb/CS-101/S27E390H монитор	за 2018г.	-	53	-	53	-	53	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кассетный кондиционер R410A GC-4C18HRN1/GU-U18HN1+зимний комплект	за 2018г.	-	75	-	75	-	75	-	-
корп.26 этаж 1 пом 9	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисные стеклянные перегородки корп.26 оф.305	за 2018г.	-	297	-	297	-	297	-	-
98,87 м2	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шлагбаум	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	228	-	228	-	228	-	-
Система видеонаблюдения корп. 1	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	20	-	20	-	20	-	-
Система автом пожар сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией корп. 12	за 2018г.	-	60	-	60	-	60	-	-
подвал	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Блочно-модульная котельная	за 2018г.	-	326	-	326	-	326	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабельная линия до 1 кв "ВРУ корп. 7-ВРУ корп. 16"	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	384	-	384	-	384	-	-
Асфальтовое покрытие по въезду на территорию	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ОАО "Ямское поле"	за 2017г.	-	381	-	381	-	381	-	-
корпус 13	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	424	-	424	-	424	-	-
Кондиционер Kіtano KR-Kарра -18 каб.319 корп.26+	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
помпа	за 2017г.	-	41	-	41	-	41	-	-
Сплит-система KR-Kарра-12 корпус 12 каб. 108	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
дренажная помпа	за 2017г.	-	42	-	42	-	42	-	-
Пандус металлический корп.26	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	183	-	183	-	183	-	-
Автоматическая система пожарной сигнализации и	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
сис-мы реч, опов-я и управ-я эвакуацией к.26 этаж	за 2017г.	-	251	-	251	-	251	-	-
1	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Согласование перепланировок корп.1	за 2017г.	-	136	-	136	-	136	-	-
Согласование перепланировок корп.3	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	136	-	136	-	136	-	-
Согласование перепланировок корп.16	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	136	-	136	-	136	-	-

Забор из профнастила (вокруг септика)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	61	-	61
Очистные сооружения по адресу МО Одинцовский р-он д. Ямщина	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	5 081	-	5 081
Охранная сигнализация септика	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	78	-	78
Узел учета тепловой энергии по адресу г. Москва 1-я улица Ямского поля д. 17 стр. 1	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	288	-	288
Приточно-вытяжная вентиляция корп. 1 этаж 1	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	694	-	694
Римские шторы	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	40	-	40
Системный блок (i5-6400? 16Gb RAM, SSD 240GB, HDD 1000 Gb)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	44	-	44
Комплект мебели корп. 26 1 этаж	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	282	-	282
Римские шторы корп. 26 оф. 02	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	170	-	170
Уничтожитель бумаги Fellowes PS-60	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	73	-	73

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	12 107	2 262
в том числе:			
Въездная группа на территорию ОАО "Ямское поле"	5261	191	-
Котельная (новая)	5262	91	326
Здание 12 корпус	5263	1 867	434
Навес из металлоконструкции внутренний двор	5264	341	-
Культурно-бытовой корпус 3 - нежилое здание, условный номер 20524	5265	458	136
Производственный корпус 7 - нежилое здание, условный номер 20541 (ув. 06.03)	5266	980	33
Административно-конструкторский корпус 13 - нежилое здание, условный номер 20551 (ув. 12.02)	5267	5 945	424
Производственно-бытовой корпус 26 - нежилое здание	5268	2 041	330
Панель из мха ягель с логотипом	5269	193	-
Система видеонаблюдения корп. 1		-	20
Лабораторно-производственный корпус 1 - нежилое здание, условный номер 20491 (ув. ст. 12.02)		-	136
Производственно-бытовой корпус 16 - нежилое здание, условный № 77-77-12/005/2007-540 (ув. стоим. 12.00)		-	136
Корпус №25. д. 17 стр. 1 - нежилое здание, условный номер 20716 (ув. ст. 04.01, 09.01)		-	288

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	-	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
 Чураковский Владимир
 Александрович
 (подпись) * МОСКВА * (расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	123 288	-	45 850	-	-	-	-	169 138	-
	5311	за 2017г.	121 440	-	1 848	-	-	-	-	123 440	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	123 288	-	45 850	-	-	-	-	169 138	-
	5310	за 2017г.	121 440	-	1 848	-	-	-	-	123 440	-

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Чураковский Владимир Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-



Чураковский Владимир

Александрович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

28 февраля 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	54 458	(1 123)	37 489	95	(42 380)	(44)	(1 056)	(12)	-	13 992	1 666	49 617	(23 153)
	5530	за 2017г.	56 510	(1 135)	31 524	-	(34 335)	(35)	(12)	(12)	-	1 106	16	54 458	(1 123)
в том числе:															
	5511	за 2018г.	27 862	(1 123)	9 984	-	(10 772)	(44)	(1 056)	(12)	-	-	-	27 030	(23 153)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2017г.	26 766	(1 135)	13 509	-	(12 386)	(27)	(12)	(12)	-	-	-	27 862	(1 123)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	1 942	-	2 342	-	(1 566)	-	-	-	-	-	-	2 718	-
	5532	за 2017г.	2 870	-	1 588	-	(2 508)	(8)	-	-	-	-	-	1 942	-
Прочая	5513	за 2018г.	24 654	-	25 162	95	(30 041)	-	-	-	-	13 992	1 666	19 870	-
	5533	за 2017г.	26 545	-	16 428	-	(19 441)	-	-	-	-	1 106	16	24 654	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	54 458	(1 123)	37 489	95	(42 380)	(44)	(1 056)	(12)	X	X	X	49 617	(23 153)
	5520	за 2017г.	56 510	(1 135)	31 524	-	(34 335)	(35)	(12)	(12)	X	X	X	54 458	(1 123)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	180 000	125 063	-	-	(188 117)	-	-	-	116 946
	5572	за 2017г.	208 602	-	-	-	(28 602)	-	-	-	180 000
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	78 583	62 913	15 093	(32)	(51 903)	(32)	13 992	1 666	105 988
	5580	за 2017г.	56 247	49 127	25 311	(42)	(53 181)	(42)	1 106	16	78 583
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	5 596	3 618	-	-	(2 388)	-	-	-	6 827
	5581	за 2017г.	5 172	3 450	-	-	(3 025)	-	-	-	5 596
авансы полученные	5562	за 2018г.	32 438	28 261	-	-	(26 420)	(32)	-	-	34 247
	5582	за 2017г.	31 310	25 534	-	-	(24 364)	(42)	-	-	32 438
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	24 246	628	12	-	(7 773)	-	13 992	1 666	32 772
	5583	за 2017г.	17 729	5 776	-	-	(381)	-	1 106	16	24 246
кредиты	5564	за 2018г.	172	23 300	15 081	-	(15 079)	-	-	-	23 474
	5584	за 2017г.	245	-	25 311	-	(25 383)	-	-	-	172
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	1 806	7 106	-	-	(243)	-	-	-	8 668
	5586	за 2017г.	1 792	14 368	-	-	(29)	-	-	-	16 130
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	78 583	62 913	15 093	(32)	(51 903)	(32)	X	X	105 988
	5570	за 2017г.	56 247	49 127	25 311	(42)	(53 181)	(42)	X	X	78 583

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



Руководитель _____
 Чураковский Владимир
 Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	7 010	5 884
Расходы на оплату труда	5620	51 553	45 501
Отчисления на социальные нужды	5630	13 177	11 531
Амортизация	5640	30 092	29 635
Прочие затраты	5650	206 270	217 410
Итого по элементам	5660	308 102	309 961
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	308 102	309 961

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



Руководитель

Чураковский Владимир

Александрович

(подпись) * МОСКВА (расшифровка подписи)

28 февраля 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	2 199	6 913	(5 943)	-	3 170
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
Чураковский Владимир Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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 Чураковский Владимир
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2018г.	5911	-			
за 2017г.	5921	-	-	-	-


 Руководитель _____
 Чураковский Владимир
 Александрович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «Ямское поле» за 2018 год.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2018 г. составлена в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

1. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности.

Полное наименование юридического лица:

Открытое акционерное общество «Ямское поле».

Сокращенное наименование юридического лица:

ОАО «Ямское поле».

Адрес (место нахождения) юридического лица:

125040, г. Москва, 3-я улица Ямское поле, д.2 корп.13

Место нахождения:

125040, г. Москва, 3-я улица Ямское поле, д.2 корп.13

Почтовый адрес:

125040, г. Москва, 3-я улица Ямское поле, д.2 корп.13

Телефон/факс: (495) 789-43-43;

Открытое акционерное общество «Ямское поле» является собственником зданий и сооружений, расположенных в городе Москва и на территории Московской области по следующим адресам:

- г. Москва, 3я ул. Ямского поля дом 2
- Московская обл., Одинцовский р-н, д. Ямщина вл.1

Открытое акционерное общество «Ямское поле» является собственником:

1. земельного участка площадью 139 725 кв.м, расположенного по адресу:
 - Московская область, Одинцовский район, в районе д. Ямщина, владение 1.
2. земельного участка площадью 9 424 кв.м, расположенного по адресу:
 - Московская область, Одинцовский район, городское поселение Большие Вяземы, д. Ямщина, вл. 4.

Данные о государственной регистрации ОАО «Ямское поле»:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица организации Открытое акционерное общество «Ямское поле» № 013627522 серия 77. Дата регистрации: 03 марта 2010 года. Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.
- Присвоен основной государственный регистрационный номер № 1107746158596. Дата внесения записи 03 марта 2010 г.

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия 77 № 013627523, дата выдачи 03 марта 2010 года. ИНН 7714802161 КПП 771401001.

Согласно Уведомлению Федеральной службы государственной статистики ОАО «Ямское поле» установлена следующая идентификация по общероссийским классификаторам:

ОКОГУ 4210014, ОКПО 64424513; ОКАТО

45277556000; ОКВЭД 68.2; ОКФС – 16; ОКОПФ – 12247.

Основной вид деятельности, осуществляемый в проверяемом периоде: сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества.

Численность сотрудников Общества составила 56 человек на 31 декабря 2018.

Состав совета директоров и исполнительного органа ОАО «Ямское поле» представлен следующим образом:

№ пп	ФИО	Должность
1	Чураковский Владимир Александрович	Генеральный директор ОАО «Ямское поле», член Совета директоров
2	Якименко Александр Андреевич	Председатель Совета директоров
3	Киреев Евгений Владимирович	Член Совета директоров
4	Никашкин Дмитрий Викторович	Член Совета директоров
5	Агапов Ростислав Михайлович	Член Совета директоров
6	Кобызев Станислав Олегович	Член Совета директоров
7	Зарщикова Анастасия Александровна	Член Совета директоров

Ревизионная комиссия и аудит

Ревизионная комиссия

В соответствии с Уставом ОАО «Ямское поле» Ревизионная комиссия должна состоять из 3-х человек.

В соответствии со статьей 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах», в голосовании по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии не участвовали акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

В соответствии с Протоколом годового Общего собрания акционеров ОАО «Ямское поле» (Протокол №21 от 28.05.18г.) в состав ревизионной комиссии были избраны:

1. Карачинский Захар Алексеевич
2. Куликов Алексей Валерьевич
3. Сулаев Сергей Викторович

Внешний аудитор ОАО "Ямское поле"

В соответствии с Протоколом годового Общего собрания акционеров ОАО «Ямское поле» (Протокол №21 от 28.05.18г.) аудитором было избрано ООО "Интерком-Аудит".

Аудитор ОАО «Ямское поле» ежегодно выбирается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Кандидатура аудитора утверждается Общим собранием акционеров, а размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

Для проведения аудита бухгалтерской отчетности ОАО «Ямское поле», подготовленной в соответствии с российским законодательством (РСБУ) была утверждена компания ООО «Интерком-Аудит».

ООО «Интерком-Аудит» расположено по адресу: 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2 корп. 13 этаж 7 помещение XV комната 6. Сведения о ООО «Интерком-Аудит» внесены в государственный реестр аудиторских организаций за номером 11606074492. Аудитор является членом СРО АСС.

ООО «Интерком-Аудит» применяет политику обеспечения независимости, предусматривающую:

- ежегодные подтверждения независимости, предоставляемые сотрудниками аудитора;
- запрещение сотрудникам иметь любые финансовые вложения в компании, которой предоставляются услуги по аудиту;
- мониторинг наличия у сотрудников близких личных или родственных отношений с представителями высшего руководства ОАО «Ямское поле» на любом из уровней ее организационной структуры.

Для недопущения снижения уровня объективности и, как следствие, качества услуг ООО «Интерком-Аудит» осуществляет обязательную ротацию ключевого управленческого персонала при аудите ОАО «Ямское поле». В соответствии с этим срок непрерывной работы лица, принимающего управленческие решения по аудиту ОАО «Ямское поле», не должен превышать семи лет.

Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности.

Основные подходы к составлению годовой бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Положения по учетной политике, утвержденного приказом ОАО «Ямское поле» от 29 декабря 2017 г. № 19.

Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н. В состав основных средств включаются объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию и передачи документов на государственную регистрацию прав собственности на них.

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, права собственности по которым не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, учитываются в составе основных средств обособленно.

В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.

Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 (далее – Классификация), используется в качестве основного источника информации о сроках полезного использования. Принятые Обществом сроки полезного использования по основным группам основных средств учитывают изменения, внесенные в Классификацию в период по 2010 г. включительно, и приведены ниже.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом. Амортизация не начисляется в том числе по:

- земельным участкам;
- объектам жилищного фонда, введенным в эксплуатацию до 1 января 2006 г. (по таким объектам, приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация начисляется в общем порядке);
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств стоимостью не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь) и специальную одежду, которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, превышающего 12 месяцев. До 1 января 2011 г. в составе материально-производственных запасов учитывались объекты со стоимостью до 20 тыс. руб. за единицу. В целях обеспечения сохранности данных объектов, учитываемых в составе материально-производственных запасов, при передаче в производство (эксплуатацию) организован контроль за их движением. Объекты основных средств стоимостью от 20 до 40 тыс. рублей, принятые к учету до 1 января 2011 г., учитываются в составе основных средств и амортизируются в общеустановленном порядке.

Нематериальные активы

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования.

В состав нематериальных активов включаются затраты на приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе исключительных прав на программное обеспечение).

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом. Общество устанавливает срок полезного использования по каждому виду амортизируемых нематериальных активов при их постановке на учет, исходя из срока действия прав и периода контроля над активом, или ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получать экономическую выгоду (доход), но не более срока деятельности организации.

Вложения во внеоборотные активы

Вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, а также иные вложения во внеоборотные активы, не принятые в состав основных средств, нематериальных активов. Оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для строящихся

объектов, учитывается в составе объектов незавершенного строительства обособленно.

В зависимости от того, в качестве каких активов данные объекты будут приняты к учету после завершения соответствующих вложений во внеоборотные активы, в бухгалтерском балансе указанные объекты отражаются в статье «Результаты исследований и разработок» (строка 1120) и по дополнительно введенным строкам к статьям «Нематериальные активы» (строка 1110) и «Основные средства» (строка 1150).

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Финансовые вложения

Финансовые вложения оцениваются при принятии к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Материально-производственные запасы

В бухгалтерском балансе Общества мпз оценены по средней себестоимости.

Сырье и материалы учитываются по фактической себестоимости их приобретения или изготовления. Оценка сырья и материалов при их отпуске в производство и ином выбытии осуществляется по способу средней себестоимости.

Основным видом материально-производственных запасов являются материалы для ремонта и содержания зданий и сооружений.

Коммерческие и управленческие расходы

Коммерческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на себестоимость продаж отчетного периода.

Управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на себестоимость продаж отчетного периода.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой на основании данных проведенной инвентаризации.

Сомнительная дебиторская задолженность с высокой вероятностью непогашения показана за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам. Начисленные резервы по сомнительным долгам отнесены на прочие расходы. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва восстанавливается.

В табличной форме 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности», представляемой в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, данные раскрываются развернуто по дебиторской задолженности,

поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. Аналогично представляется информация о кредиторской задолженности.

Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев, и отражает по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам.

Прочие внеоборотные активы

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены в отчетности при сроке их списания: менее чем через 12 месяцев после отчетного периода – в составе оборотных активов (по статье «Прочие оборотные активы» (строка 1260) бухгалтерского баланса); более 12 месяцев после отчетного периода – в составе внеоборотных активов (по статье «Прочие внеоборотные активы» (строка 1170) бухгалтерского баланса). Расходы будущих периодов списываются по назначению на основании специальных расчетов в течение периодов, к которым они относятся.

Кредиты и займы полученные

Проценты по кредитам и займам полученным и дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов, признаются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они возникли.

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

Оценочные обязательства и условные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства:

- по оплате отпусков

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы в организации на отчетную дату и среднедневной заработной платы.

Вышеуказанные оценочные обязательства признаются на отчетную дату.

Оценочные обязательства признаются в составе расходов по обычным видам деятельности и в прочих расходах. Оценочные обязательства отражаются в бухгалтерском балансе по статье «Оценочные обязательства» (строка 1540).

Отложенные налоги

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.

Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете осуществляется на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто в составе внеоборотных активов (строка 1160 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые активы») и долгосрочных обязательств (строка 1420 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства»), соответственно.

Признание доходов

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

Признание расходов

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг, продажей товаров.

К управленческим расходам относятся общехозяйственные расходы, которые ежемесячно списываются в полной сумме на себестоимость продаж отчетного периода.

Прочие расходы отражаются в отчете о финансовых результатах свернуто по отношению к соответствующим доходам, когда это прямо предусмотрено или не запрещено правилами бухгалтерского учета и когда расходы и связанные с ними доходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения Общества.

2. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

В учетную политику на 2019 год не предполагается вносить существенные изменения по сравнению с 2018 годом.

3. Нематериальные активы.

На балансе организации числятся следующие нематериальные активы:

- интернет-сайт ОАО «Ямское поле»
- товарный знак
- личный кабинет пользователя (ЛКП)

4. Основные средства.

Наименование показателя	На начало периода	Поступление	Выбытие	Валюта (тыс.руб)
				На конец периода

Здания	736 655	11 383	597	747 441
Сооружения и передаточные устройства	26 861	501	649	26 714
Машины и оборудование	39 572	8 138	61	47 649
Производственный и хозяйственный инвентарь	4 485	926	-	5411
Офисное оборудование	3 163	1 228	-	4 391
Земельные участки и объекты природопользования	1 726	-	-	1 726

5. Материально-производственные запасы.

Структура материально-производственных запасов по состоянию на 31 декабря 2018г.:

№ пп	Группа материально-производственных запасов	Остаток на 31.12.2016	Остаток на 31.12.2017 (тыс.руб.)	Остаток на 31.12.2018 (тыс.руб.)
1	Сырье, материалы и др. аналогичные ценности	1 025	934	2 013
2	Затраты в незавершенном производстве			
3	Готовая продукция и товары для перепродажи			
	Итого (стр.1210 Ф. №1)	1 025	934	2 013

6. Финансовые вложения и займы.

По состоянию на 31 декабря 2018 года финансовые вложения состояли из следующих статей:

Вид финансового вложения	Остаток на 01.01.2018	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2018
Доля в уставном капитале ООО «Технопарк Наука»	3 000 000			3 000 000
Доля в уставном капитале ООО «Оздоровительный комплекс Наука»	10 000			10 000
Акции ОАО АКБ «МИНБ»	2 310 000			2 310 000
Акции ОАО НПО «Наука»	1 239 575			1 239 575
Доля в уставном капитале ООО «Ямское поле-Инвест»	116 728 000			116 728 000
Займ ООО «Ямское поле-Инвест»		45 850 000		45 850 000
Итого финансовые вложения (стр. 1140 Ф.№1)	121 439 575	45 850 000		169 137 575

ОАО «Ямское поле» выдало займ ООО «Ямское поле-Инвест» на сумму 45 850 000 рублей под годовую процент 10,55%.

Дебиторская и кредиторская задолженность.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Дебиторская задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов по сомнительным долгам.

По состоянию на 31 декабря 2018 г. по статье «Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (строка 1230) бухгалтерского баланса отражена задолженность в сумме 26 465 тыс. руб.

В составе указанной задолженности можно выделить следующих наиболее крупных дебиторов:

ООО «Ямская Фитнес» - 22 546 тыс.руб.

ООО «Наука-связь» - 1 093 тыс.руб.

ООО «Оздоровительный комплекс-Наука» - 5 800 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2018 г. по статье «Кредиторская задолженность» (строка 1520) бухгалтерского баланса отражена задолженность в сумме 82 514 тыс.руб.

В составе указанной задолженности можно выделить следующих наиболее крупных кредиторов:

ОАО НПО «Наука» – 1 654 тыс.руб.

ООО "Миллвард Браун АРМИ-Маркетинг" – 1 405 тыс.руб.

ООО "АМИДА" – 1 997 тыс.руб.

ООО «Доктор Веб» - 3 158 тыс.руб.

ПАО «Мосэнергосбыт» - 1 388 тыс.руб.

Акционеры – 8 662 тыс.руб.

7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

	31 декабря		
	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Средства в кассе	67	112	725
Средства на расчетных счетах	1 550 369	11 969 566	2 915 216
Итого денежные средства	1 550 436	11 969 678	2 915 942
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев)	71 830 000	82 000 000	53 400 000
Итого денежные эквиваленты	71 830 000	82 000 000	53 400 000
Итого	73 380 436	93 969 678	56 315 942

8. Доходы и расходы организации.

В отчетном периоде в организации действовал следующий порядок признания выручки для целей бухгалтерского и налогового учета: метод начислений.

Информация о выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже (ПБУ 10/99):

Валюта: тыс.руб.

Наименование показателей	2016 год	2017 год	2018 год
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)	445 752	448 865	477 770
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	166 463	167 590	166 428
Валовая прибыль	279 289	281 275	311 342
Коммерческие и управленческие расходы	117 924	142 370	141 674

Ниже представлена информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат (п.22 ПБУ 10/99):

№ пп	Наименование затрат	Сумма затрат в 2016 году (тыс.руб.)	Сумма затрат в 2017 году (тыс.руб.)	Сумма затрат в 2018 году (тыс.руб.)
1	Материальные затраты, в т.ч.: Сырье и материалы	4 136	5 884	7 010
2	Затраты на оплату труда	47 959	45 501	51 553
3	Отчисления на социальные нужды	11 591	11 531	13 177
4	Амортизация	28 638	29 635	30 092
5	Прочие затраты	192 206	217 410	206 270
6	Итого затрат	284 530	309 961	308 103

Совокупные начисленные затраты на использованные энергетические ресурсы составляют 46 500 тыс.руб., 45 166 тыс.руб., 40 580 тыс.руб. в течение 2018, 2017 и 2016 гг. соответственно. Общество использовало следующие виды энергетических ресурсов: электрическую, тепловую энергию и газ.

9. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В состав статьи «Проценты к уплате (по кредитам и займам)» включены проценты, начисленные по кредитным договорам № 1715 от 17.08.2012, № 1542 от 04.04.2011., 4471 от 27.02.2018 г. – 15 081 тыс. руб.

В состав статьи «Проценты к получению» включены проценты от размещения депозитов в ПАО «Сбербанк России», ВТБ ПАО, АКБ РосЕвроБанк (АО), проценты по займу ООО «Ямское поле-Инвест» - 4 983 тыс. руб.

В состав расходов по статье «Резерв по сомнительная долгам» включены суммы задолженности по контрагентам не обеспеченные гарантией и не оплаченные в срок установленный договором в размере 23 086 тыс. рублей.

В составе доходов отражены сумма в размере 9 429 тыс. руб., принятую в расход в 2017 году по статье «аренда земельных участков», в результате установления кадастровой стоимости земельных участков 77:09:0004021:6385, 77:09:0004021:6386, 77:09:0004021:5910 по решению суда (административное дело № 3а-251/2018, административное дело № 3а-1064/2018).

В составе расходов по статье «Безвозмездная передача имущества» отражена сумма 540 тыс. рублей - остаточная стоимость сооружения Распределительного газопровода высокого давления кадастровый номер 50:20:0000000:288987 переданного по договору дарения № 881 от 27.04.2018 г Министерству имущественных отношений Московской области.

10. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал Общества сформирован в размере 2 357 900 (Два миллиона триста пятьдесят семь тысяч девятьсот) рублей и составляется из 11 789 500 (Одиннадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,2 (ноль целых две десятых) рубля каждая.

Резервный капитал Общества составляет 117 895 рублей. Поскольку резервный фонд сформирован полностью, в отчетном году отчисления в резервный фонд не производились.

Добавочный капитал Общества по состоянию на конец отчетного периода составил 51 793 655 рублей. В течение 2018 года произошло выбытие основных средств, которые подвергались переоценке, добавочный капитал в размере 530 594 рублей, образовавшийся в результате переоценки этих объектов, списан на счет 84.

Согласно решению Общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2017 г. было принято решение о выплате дивидендов в размере 4 рубля 10 копеек на одну обыкновенную акцию, что составило 48 336 950 рублей, по итогам работы Общества по итогам прошлых лет было принято решение о выплате дивидендов в размере 48 копеек на одну обыкновенную акцию, что составило 5 658 960 рублей. Дивиденды по итогам работы Общества за 2017 год и прошлых лет, выплаченные в 2018 году, составили 53 899 442 рубля.

Согласно решению Общего собрания акционеров по итогам 6 месяцев 2018 года было принято решение выплате дивидендов в размере 2,12 руб. на одну обыкновенную акцию, что составило 24 993 740 рублей. Дивиденды по итогам работы Общества за 6 месяцев 2018 года фактически выплаченные в 2018 г. составили 24 915 849 рублей.

Согласно решению Общего собрания акционеров по итогам 9 месяцев 2018 года было принято решение выплате дивидендов в размере 2,12 руб. на одну обыкновенную акцию, что составило 24 993 740 рублей. Дивиденды по итогам работы Общества за 9 месяцев 2018 года фактически выплаченные в 2018 г. составили 19 627 002 рубля.

В 2017 году распределенные и невостребованные дивиденды по истечении трех лет восстановлены в составе нераспределенной прибыли Общества в размере 205 688 рублей.

Наиболее крупными акционерами являются:

- Федеральное агентство по управлению государственным имуществом – 20%
- Якименко А.А. – 22,63%

11. Учет государственной помощи.

В 2018 году государственную помощь общество не получало.

12. Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию.

В 2012 году ОАО «Ямское поле» привлекло кредит в Сбербанк России ОАО (№ 1715 от 17.08.2012), сумма кредита 200 000 000,00 рублей

Валюта	Российский рубль
Процентная ставка,% годовых	12
Сумма задолженности по основному долгу на 31.12.2018	0,00
Проценты, начисленные за 2017 г.	4 726 999

В результате реорганизации ЗАО «Деловой центр Ямское поле» в форме присоединения к ОАО «Ямское поле», ОАО «Ямское поле» стало универсальным правопреемником по кредитному договору № 1542 от 04.04.2011 г., заключенному между ЗАО «Деловой центр Ямское поле» и Сбербанк России ОАО. Сумма кредита по вышеуказанному договору составляет 200 000 000,00 рублей.

Валюта	Российский рубль
Процентная ставка, % годовых	11,75
Сумма задолженности по основному долгу на 31.12.2018	0,00
Проценты, начисленные за 2018 г.	1 573 971

В апреле 2018 г. кредиты в ПАО Сбербанк России по договорам № 1542 от 04.04.2011 г., № 1715 от 17.08.2012 г. были погашены.

В апреле 2018 года ОАО «Ямское поле» привлекло кредит в ПАО Сбербанк России (№ 4471 от 27.02.2018), сумма кредита 125 062 796,23 руб. годовая процентная ставка 10,55%.

Валюта	Российский рубль
Процентная ставка, % годовых	10,55
Сумма задолженности по основному долгу на 31.12.2018	116 946 221
Проценты, начисленные за 2018 г.	8 707 436

В декабре 2018 года ОАО «Ямское поле» привлекло кредит в АКБ РосЕвроБанк (АО) (№ 372/ПФ-РКЛ/18 от 05.07.2018 г.), сумма кредита 23 300 000 руб.

Валюта	Российский рубль
Процентная ставка, % годовых	11,5
Сумма задолженности по основному долгу на 31.12.2018	23 300 000
Проценты, начисленные за 2018 г.	72 434

Общая сумма погашенных кредитов и выплаченных по ним процентов в течение 2018 составила соответственно 188 116 575 руб. и 15 079 377 руб.

13. Информация по прекращаемой деятельности.

Общество планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 2019 года, и не имеет намерения или потребности в ликвидации,

прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

14. Налоговые обязательства. Задолженность перед внебюджетными фондами. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства.

Задолженность перед бюджетом и внебюджетным фондам по налогам и сборам имела следующую структуру:

Наименование налога (сбора)	Задолженность на 31.12.2017	Задолженность на 31.12.2018
Налог на прибыль (доход)	5 483 509	-1 390 031
Налог на добавленную стоимость	16 047 797	16 692 718
Земельный налог	1 015 269	1 015 269
Налог на доходы физических лиц		
Налог на имущество	-14 721 962	13 992 105
Внебюджетные фонды	-	-
Прочие:	-	-
Итого задолженность перед бюджетом	7 824 613	30 310 061

В 2018 году сумма постоянных разниц, увеличивающих налогооблагаемую прибыль по сравнению с бухгалтерской прибылью составила 5 756 тыс.руб. Разница в оценке стоимости основных средств.

В 2018 году сумма возникших вычитаемых временных разниц, повлиявших на разницу между условным расходом по налогу на прибыль и налогом на прибыль, исчисляемым по данным налогового учета (текущим налогом на прибыль), составила 4 525 тыс. руб., погашенных в отчетном году 1 431 тыс. руб.

Вычитаемые временные разницы в основном вызваны:

- Разница в оценке стоимости

Налогооблагаемые временные разницы в основном вызваны:

- Разница в оценке стоимости
- Применение амортизационной премии

Налог на прибыль

Налог на прибыль по данным деклараций по налогу на прибыль организаций составил 35 889 973 руб., 27 663 074 руб., 32 357 639 руб. за 2018, 2017, 2016 соответственно.

НДС

Сумма НДС, исчисленного по мере отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг, имущественных прав), включая НДС, исчисленный при поступлении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг, имущественных прав), и сумма восстановленного НДС, ранее принятого к вычету по оплате, частичной оплате в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг,

имущественных прав), составила 65 570 448 руб., 60 799 244 руб., 59 129 898 руб. за 2018, 2017, 2016 гг. соответственно.

15. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты организации.

Выручка от основных видов деятельности	составила в 2018 году -477 770 тыс.руб.
Прочие доходы	14 408 тыс.руб.
Прибыль до налогообложения	137 948 тыс.руб.
Чистая прибыль	104 636 тыс.руб.
Чистые активы	664 614 тыс.руб.

Базовая прибыль на одну акцию составила 8,88 рублей.

Условия ведения деятельности Общества

Несмотря на то, что российская экономика считается рыночной, она продолжает демонстрировать определенные особенности, более свойственные экономике развивающегося рынка. К характерным особенностям которого, относятся относительно высокие темпы инфляции, существование валютного контроля, не позволяющего национальной валюте стать ликвидным платежным средством за пределами РФ, а также другие особенности.

Стабильность российской экономики во многом зависит от политики и действий правительства, направленных на реформирование административной и правовой систем, а также экономики.

Существующее российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.

Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Фискальные органы могут изменить интерпретацию законодательства при проверке налоговых расчетов, вследствие чего, нельзя исключать возможность предъявления претензий по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли.

Однако, по мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2018 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение в котором находится Общество, с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным.

16. Информация о связанных сторонах.

В отчетном периоде операции со связанными сторонами, информация, о которых подлежит раскрытию в соответствии с п.10 ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах" (утв. Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (per.N11749) проводились:

- Заключен договор № ЯП-1/18-ТО от 01.02.2018 между ОАО «Ямское поле» и ООО «Оздоровительный Комплекс «Наука, на оказание услуг по комплексному управлению, техническому обслуживанию и эксплуатации недвижимого имущества и инженерно-технической инфраструктуры по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, д. Ямщина, услуги за 2018 год составили – 2 018 950 рублей.

- Заключен договор займа денежных средств между ОАО «Ямское поле» и ООО «Ямское поле-Инвест» на сумму 45 850 000 рублей под годовой процент 10,55%

Специальные методы ценообразования при работе со связанными сторонами в 2018 году не применялись.

Информация о возможности осуществления контроля со стороны физических и юридических лиц (в соответствии с п.13 ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах" (утв. Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (рег.N11749) по состоянию на 31.12.2018

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Чураковский Владимир Александрович</i>	<i>Россия, г. Москва</i>	<i>Исполнительный орган, лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	<i>28.05.2018</i>	<i>Доли не имеет</i>	<i>Доли не имеет</i>
	<i>Киреев Евгений Владимирович</i>	<i>Россия, г. Москва</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	<i>28.05.2018</i>	<i>0,013%</i>	<i>0,013%</i>
	<i>Кобызов Станислав Олегович</i>	<i>Россия, г. Москва</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	<i>28.05.2018</i>	<i>Доли не имеет</i>	<i>Доли не имеет</i>
	<i>Зарицкова Анастасия Александровна</i>	<i>Россия, г. Москва</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	<i>28.05.2018</i>	<i>Доли не имеет</i>	<i>Доли не имеет</i>
	<i>Аганов Ростислав Михайлович</i>	<i>Россия, г. Москва</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	<i>28.05.2018</i>	<i>Доли не имеет</i>	<i>Доли не имеет</i>
	<i>Якименко Александр Андреевич</i>	<i>Россия, г. Москва</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	<i>28.05.2018</i>	<i>22,63%</i>	<i>22,63%</i>

	Никашкин Дмитрий Викторович	Россия, г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.05.2018	0,068%	0,068%
	Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк Наука»	Россия, г. Москва	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.	03.03.2010	Доли не имеет	Доли не имеет
	Общество с ограниченной ответственностью «Оздоровительный комплекс – Наука»	143051, Московская область, Одинцовский район, деревня Ямщина, улица Заречная, дом 3	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.	03.03.2010	0,32%	0,32%
	Общество с ограниченной ответственностью «Ямское поле-Инвест»	125 040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.	22.06.2016	Доли не имеет	Доли не имеет

Вознаграждение основному управленческому персоналу

Краткосрочное вознаграждение основного управленческого персонала, включая заработную плату и вознаграждение за участие в органах управления Общества, составило 26 954 тыс.руб., 22 700 тыс. руб., 24 373 тыс. руб. за годы, закончившиеся 31 декабря 2018, 2017, 2016 гг. соответственно. Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц и страховые взносы. Вознаграждение членам Совета директоров утверждается общим годовым собранием акционеров.

В соответствии с российским законодательством Общество перечисляет взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, исчисленные Обществом исходя из величины выплат и иных вознаграждений работникам, включая основной управленческий персонал.

Политическая ситуация

Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном регулировании оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность и рентабельность операций ОАО «Ямское поле». Характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, которые, кроме того, как правило, не покрываются

страхованием, непредсказуемы, также как и их влияние на будущую деятельность и рентабельность операций ОАО «Ямское поле».

Процедуры правового характера

- административное дело № 3а-251/2018 об установление кадастровой стоимости земельного участка с кадастровыми номерами 77:09:0004021:6385, 77:09:0004021:6386;
- административное дело № 3а-1064/2018 об установление кадастровой стоимости земельного участка с кадастровыми номерами 77:09:0004021:5910;

17. Информация по сегментам

Информация по отчетным сегментам в пояснениях к бухгалтерской отчетности организации за 2018 год не приводится ввиду того, что в соответствии с применимыми к ОАО «Ямское поле» требованиями пункта 2 ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», основанием для отражения в бухгалтерской отчетности организации за 2018 год информации по сегментам может служить решение Исполнительного органа о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности организации, которое в отношении бухгалтерской отчетности за 2018 год принято не было.

18. События после отчетной даты.

За время, прошедшее после отчетной даты до момента формирования настоящего отчета существенных событий не произошло.

Генеральный директор
ОАО «Ямское поле»



В.А. Чураковский

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «Ямское Поле»
за 2018 год

ООО «Интерком-Аудит»

125040, Москва,
3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13,
этаж 7, помещение XV, комната 6
тел./факс (495) 937-34-51
e-mail: info@intercom-audit.ru
www.intercom-audit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам и Совету директоров ОАО «Ямское поле».

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Ямское поле» (сокращенное наименование ОАО «Ямское поле»), (ОГРН 1107746158596, 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом. 2 корпус 13), 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 за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Ямское поле» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодексом профессиональной этики аудиторов, действующими в Российской Федерации, а также в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров, разработанным 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.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Ямское поле» за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, был проведен другим аудитором ООО «БФК Аудит», который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 26 марта 2018 года.

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

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для

подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

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

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

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

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

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров ОАО «Ямское поле», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудиторского задания, по результатам которого составлено аудиторское заключение независимого аудитора, И.В. Черкалин (квалификационный аттестат № K015250 от 29.03.2001, срок действия не ограничен)

Заместитель руководителя
Департамента аудита организаций
ООО «Интерком-Аудит»
По доверенности от 02.10.2017
(квалификационный аттестат аудитора № K004184
от 05.06.2003, срок действия не ограничен)



О.В. Каблукова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»), ОГРН 1137746561787;
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13, этаж 7, помещение XV, комната 6;
член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606074492

«26» марта 2019 года