Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Публичное акционерное общество "ИК СЗРМНС "ТИТУЛ"**	по ОКПО	34456898		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8601002769		
Вид экономической деятельности **Сдача внаем собственного недвижимого имущества**	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
121069, Москва г, Садовая - Кудринская, д. № 2/62, стр. 1

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	73	86	567
	в том числе: Нематериальные активы организаций		73	86	101
	Приобретение нематериальных активов		-	-	466
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	85 891	88 968	89 793
	в том числе: Основные средства организации		85 891	86 880	88 200
	Приобретение объектов основных средств		-	2 088	1 593
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	25
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	251	249	241
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	86 215	89 303	90 626
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	52	105	157
	в том числе: Материалы		52	105	157
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	74	85
	в том числе: НДС по приобретенным ОС		-	74	85
	Дебиторская задолженность	1230	9 653	10 644	10 529
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		790	749	401
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 971	2 060	3 014
	Расчеты по налогам и сборам		5 542	5 512	4 895
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 350	2 218	2 219
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	105	-

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	273 152	222 085	221 870
	в том числе: Акции и Паи (доли)		266 325	210 000	203 483
	Предоставленные займы		6 827	10 085	18 387
	Депозитные счета		-	2 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 125	1 121	171
	в том числе: Расчетные счета		3 125	1 121	171
	Прочие оборотные активы	1260	1 476	1 401	1 354
	в том числе: НДС по авансам и переплатам		810	750	674
	Расходы будующих периодов		666	651	680
	Итого по разделу II	1200	287 458	235 430	234 166
	БАЛАНС	1600	373 673	324 733	324 792

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	140 000	140 000	140 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 660	3 660	3 660
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	70 199	13 919	13 909
	в том числе: Добавочный капитал (без переоценки)		13 909	13 909	13 909
	Добавочный капитал (безвозмездн. взнос)		56 290	10	-
	Резервный капитал	1360	9 668	9 668	9 668
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	138 346	145 124	146 888
	Итого по разделу III	1300	361 873	312 371	314 125
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	855	2 077	2 210
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	855	2 077	2 210
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	10 945	10 285	8 457
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 678	1 047	2 048
	Расчеты с покупателями и заказчикми		5 312	4 918	4 143
	Расчеты по налогам и сборам		2 515	3 989	2 266
	Расчеты по социальному страхованию		400	311	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		40	20	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 945	10 285	8 457
	БАЛАНС	1700	373 673	324 733	324 792

Руководитель _____ **Царегородцев Сергей Станиславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Публичное акционерное общество "ИК СЗРМНС "ТИТУЛ"**	по ОКПО	34456898		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8601002769		
Вид экономической деятельности **Сдача внаем собственного недвижимого имущества**	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Публичные акционерные общества / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	51 707	46 988
	Себестоимость продаж	2120	(6 311)	(11 413)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	45 396	35 575
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(39 713)	(22 340)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 683	13 235
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	737	1 312
	в том числе: штрафы, пени, неустойки		42	23
	депозит		26	-
	реализ. проч. им-ва		21	1
	проч. опер. доходы		648	1 269
	проч. внереализ. доходы		-	19
	Прочие расходы	2350	(14 421)	(16 452)
	в том числе: услуги банков		(109)	(109)
	проч. операц. расходы (налоги)		(7 140)	(10 542)
	спис. дебиторск. задолженность		(1 112)	-
	проч. внериализ. расходы		(6 060)	(5 801)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 001)	(1 905)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(377)	(240)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 221	134
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2	7
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 778)	(1 764)

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	(6 778)	(1 764)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Царегородцев Сергей Станиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Публичное акционерное общество "ИК СЗРМНС "ТИТУЛ"**	по ОКПО	34456898		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8601002769		
Вид экономической деятельности **Сдача внаем собственного недвижимого имущества**	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Публичные акционерные общества / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	140 000	-	17 568	9 668	146 889	314 125
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	10	-	141	151
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	141	141
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	10	X	-	10
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 905)	(1 905)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(1 905)	(1 905)
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	140 000	-	17 578	9 668	145 125	312 371
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	56 280	-	-	56 280
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
добавочный капитал (без переоценки)	3317	-	-	56 280	-	-	56 280
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(6 778)	(6 778)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(6 778)	(6 778)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	140 000	-	73 859	9 668	138 346	361 873

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	361 873	312 372	314 125

Руководитель _____ Царегородцев Сергей Станиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Публичное акционерное общество "ИК СЗРМНС "ТИТУЛ"**	по ОКПО	34456898		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8601002769		
Вид экономической деятельности **Сдача внаем собственного недвижимого имущества**	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Публичные акционерные общества / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	61 541	57 128
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	61 509	57 103
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	32	25
Платежи - всего	4120	(65 528)	(57 152)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26 089)	(16 348)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 800)	(12 313)
процентов по долговым обязательствам	4123	(51)	(2)
налога на прибыль организаций	4124	(29)	(611)
налоги и сборы	4125	(18 626)	(17 839)
взносы во внебюджетные фонды	4126	(4 928)	(3 978)
прочие платежи	4129	(1 005)	(6 061)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 987)	(24)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 546	3 200
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	10	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4 010	3 200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	4 526	-
Платежи - всего	4220	(2 555)	(243)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(55)	(3)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(240)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(2 500)	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 991	2 957

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	16 500	4 017
в том числе: получение кредитов и займов	4311	16 500	1 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	3 017
Платежи - всего	4320	(16 500)	(6 000)
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	(16 500)	(1 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(5 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(1 983)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 004	950
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 121	171
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 125	1 121
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Царегородцев Сергей Станиславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	307	(221)	-	-	-	(13)	-	-	-	307	(234)
	5110	за 2017г.	317	(216)	-	(10)	10	(15)	-	-	-	307	(221)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2018г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-	-	5	(5)
	5111	за 2017г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-	-	5	(5)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2018г.	80	(66)	-	-	-	(4)	-	-	-	80	(70)
	5112	за 2017г.	90	(70)	-	(10)	10	(6)	-	-	-	80	(66)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2018г.	222	(150)	-	-	-	(9)	-	-	-	222	(159)
	5113	за 2017г.	222	(141)	-	-	-	(9)	-	-	-	222	(150)

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	141	141	151
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	5	5	5
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	-	-	10
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	136	136	136

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

Форма 0710005 с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	466	-	(466)	-	-
в том числе: патенты	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	466	-	466	-	-

Руководитель _____ Царегородцев Сергей Станиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	123 207	(36 327)	6 508	6 301	2 625	(3 820)	-	-	123 414	(37 523)
	5210	за 2017г.	122 858	(34 657)	2 574	(2 225)	2 014	(3 684)	-	-	123 207	(36 327)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	14 751	(14 681)	561	-	-	(377)	-	-	15 312	(15 058)
	5211	за 2017г.	14 897	(14 838)	129	(275)	275	(118)	-	-	14 751	(14 681)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2018г.	4 434	(4 370)	5 947	-	-	(2 631)	-	-	10 381	(7 001)
	5212	за 2017г.	3 939	(3 650)	2 445	(1 950)	1 739	(2 459)	-	-	4 434	(4 370)
Земельные участки	5203	за 2018г.	18 161	-	-	-	-	-	-	-	18 161	-
	5213	за 2017г.	18 161	-	-	-	-	-	-	-	18 161	-
Здания	5204	за 2018г.	79 560	(14 651)	-	-	-	(813)	-	-	79 560	(15 464)
	5214	за 2017г.	79 560	(13 838)	-	-	-	(813)	-	-	79 560	(14 651)
Сооружения и передаточные устройства	5205	за 2018г.	6 301	(2 625)	-	6 301	2 625	-	-	-	-	-
	5215	за 2017г.	6 301	(2 331)	-	-	-	(294)	-	-	6 301	(2 625)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	2 517	(2 492)	-	2 517	2 501	9	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	72	(72)	-	(72)	72	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2017г.	2 445	(2 420)	-	(2 445)	2 429	9	-	-	-	-

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.	2 088	207	(2 088)	207	-
	5250	за 2017г.	1 593	1 002	(451)	(56)	2 088
в том числе: Передаточные устройства	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	369	-	(369)	-	-
Машины и оборудование	5242	за 2018г.	-	207	-	207	-
	5252	за 2017г.	56	-	-	56	-
Прочие основные фонды	5243	за 2018г.	2 088	-	(2 088)	-	-
	5253	за 2017г.	1 168	1 002	(82)	-	2 088

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	2 517
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	-	-	432
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Царегородцев Сергей Станиславович
(подпись) (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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	210 000	-	163 029	106 704	-	-	-	266 325	-
	5311	за 2017г.	203 483	-	6 517	-	-	-	-	210 000	-
в том числе: Акции	5302	за 2018г.	210 000	-	163 029	106 704	-	-	-	266 325	-
	5312	за 2017г.	203 483	-	6 517	-	-	-	-	210 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	12 085	-	642	5 900	-	-	-	6 827	-
	5315	за 2017г.	18 387	-	6 402	12 704	-	-	-	12 085	-
в том числе: Займы	5306	за 2018г.	10 085	-	642	3 900	-	-	-	6 827	-
	5316	за 2017г.	18 387	-	1 402	9 704	-	-	-	10 085	-
Депозитные счета	5307	за 2018г.	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-
	5317	за 2017г.	-	-	5 000	3 000	-	-	-	2 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	222 085	-	163 671	112 604	-	-	-	273 152	-
	5310	за 2017г.	221 870	-	12 919	12 704	-	-	-	222 085	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Царегородцев Сергей Станиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018г.	105	-	467	(519)	-	-	X	52	-
	5420	за 2017г.	157	-	873	(926)	-	-	X	105	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	105	-	467	(519)	-	-	-	52	-
	5421	за 2017г.	157	-	873	925	-	-	-	105	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Царегородцев Сергей Станиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	10 538	-	78 003	-	(78 888)	-	-	-	-	-	9 653	-
	5530	за 2017г.	10 529	-	63 366	23	(63 380)	-	-	-	-	-	10 538	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	2 060	-	61 027	-	(61 115)	-	-	-	-	-	1 971	-
	5531	за 2017г.	3 014	-	55 447	-	(56 401)	-	-	-	-	-	2 060	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	748	-	15 890	-	(15 848)	-	-	-	-	-	790	-
	5532	за 2017г.	401	-	5 345	-	(4 998)	-	-	-	-	-	748	-
Прочая	5513	за 2018г.	2 218	-	43	-	(911)	-	-	-	-	-	1 350	-
	5533	за 2017г.	2 219	-	-	23	(24)	-	-	-	-	-	2 218	-
По налогам и сборам	5514	за 2018г.	5 512	-	1 043	-	(1 013)	-	-	-	X	X	5 542	-
	5534	за 2017г.	4 895	-	2 574	-	(1 957)	-	-	-	X	X	5 512	-
Итого	5500	за 2018г.	10 538	-	78 003	-	(78 888)	-	-	X	X	X	9 653	-
	5520	за 2017г.	10 529	-	63 366	23	(63 380)	-	-	X	X	X	10 538	-

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
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	10 286	203 367	51	(202 758)	-	-	X	X	-
	5580	за 2017г.	8 457	115 819	-	(113 990)	-	-	-	-	10 946
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	1 047	27 607	-	25 977	-	-	-	-	10 286
	5581	за 2017г.	2 048	20 101	-	(21 102)	-	-	-	-	2 678
авансы полученные	5562	за 2018г.	4 918	65 097	-	(64 703)	-	-	-	-	1 047
	5582	за 2017г.	4 143	56 754	-	(55 979)	-	-	-	-	5 312
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	4 301	37 745	-	(39 130)	-	-	1	-	4 918
	5583	за 2017г.	2 266	31 719	-	(29 684)	-	-	-	-	2 916
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	4 301
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	16 500	51	(16 551)	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	20	56 417	-	(56 397)	-	-	-	-	-
	5586	за 2017г.	-	7 245	-	(7 225)	-	-	-	-	40
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	20
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	10 286	203 367	51	(202 758)	-	X	X	X	-
	5570	за 2017г.	8 457	115 819	-	(113 990)	-	X	X	X	10 946

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 _____ Царегородцев Сергей Станиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	409	890
Расходы на оплату труда	5620	17 004	14 214
Отчисления на социальные нужды	5630	4 968	4 254
Амортизация	5640	1 196	1 191
Прочие затраты	5650	22 434	13 189
Итого по элементам	5660	46 011	33 738
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	46 011	33 738

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

Руководитель _____ Парегородцев Сергей Станиславович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "ИК СЗРМНС "ТИТУЛ" по состоянию на 31.12.2018г

(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	73	86	567
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	85 891	88 968	89 793
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	25
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	251	249	241
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	52	105	157
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	74	85
Дебиторская задолженность*	1230	9 653	10 644	10 529
Финансовые вложения краткосрочные	1240	273 152	222 085	221 870
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 125	1 121	171
Прочие оборотные активы	1260	1 476	1 401	1 354
ИТОГО активы	-	373 673	324 733	324 792
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	855	2 077	2 210
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	10 945	10 285	8 457
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	11 800	12 362	10 667
Стоимость чистых активов	-	361 873	312 371	314 125

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

Кол-во акций в обращении = 140 000 тыс. шт

Суммв чистых активов в расчете на одну акцию по состоянию на 31.12.2018 г = 2,58 руб.

Директор Царегородцев С.С.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К бухгалтерскому балансу ПАО ИК СЗРМНС «Титул»
за 2018 год

Сведения об акционерном обществе

Публичное акционерное общество Инвестиционная компания Социальной Защиты и Развития Малочисленных Народов Севера «Титул».
Юридический адрес : г. Ханты-Мансийск ул. К.Маркса д. 15.
ОГРН 1028600509475 (Свидетельство серия № 0066260 от 05.10.2002 г)
Московский филиал Публичного Акционерного Общества Инвестиционной Компании Социальной Защиты и Развития Малочисленных Народов Севера «Титул»
Юридический адрес : г. Ханты-Мансийск ул. К.Маркса д. 15.
Уставный капитал общества составляет 140 000 000 рублей.
Предприятие подлежит обязательному аудиту.
Директором ПАО ИК СЗРМНС «Титул» является Царегородцев С.С., главным бухгалтером Шевердина Л.Н.
Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии ведется бухгалтерией с Использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы (1Cv8.3).

Финансово – хозяйственная деятельность фирмы

Годовой отчет ПАО ИК СЗРМНС «Титул» составлен в соответствии с требованиями положения о бухгалтерской отчетности и выбранной учетной политикой.
Основными видами деятельности организации является сдача имущества в аренду и инвестиционная деятельность, осуществляемая в форме капитальных вложений.
Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом.
Нематериальные активы в бухгалтерском и налоговом учете амортизируются линейным методом.
В бухгалтерском и налоговом учете материально-производственные запасы списываются по средней себестоимости.
Оценка стоимости ценных бумах при их выбытии осуществляется по методу ФИФО для бухгалтерского и налогового учета.
Доходы в бухгалтерском и налоговом учете признаются методом начисления

2.1. Пояснения к форме 2 «Отчета о прибылях и убытках»:

Выручка от сдачи имущества в аренду (без НДС) в 2018 году составила **51 707** тыс. руб.
Себестоимость **(46 024)** тыс. руб. Валовая прибыль **5 683** тыс. руб.
По строке 2340 формы 2 отражены прочие доходы в сумме **737** тыс. руб. в том числе:
21 тыс. руб. (доходы от продажи прочего имущества);
648 тыс. руб. (проценты по дог. займа);
42 тыс. руб. (штрафы, пени по дог. Аренды);
26 тыс. руб. (проценты по депозиту);

По строке 2350 формы 2 отражены прочие расходы в сумме **(14 421)** тыс. руб. в том числе:

(109) тыс. руб. (оплата банку услуг РКО);
(7 140) тыс. руб. (налог на имущество + налог на землю);
(1 112) тыс. руб. (спис. просроч. дебиторск. задолж.)
(6 060) тыс.руб. (проч. внериализ.расх.)
в т.ч.:
(10) тыс. руб.-ст-ть продан. проч. им-ва;
(90) тыс. руб.-НДС из собственных средств;
(160) тыс. руб.- затраты из собств. средств;
(4 456) тыс. руб.- услуги реестра;
(849) тыс. руб.- общ. собрание акционеров;
(122) тыс.руб.-спис. дебит. задолж. Холдинг-Кредит;
(242) тыс. руб. – мат. помощь + премия НГ сотрудникам
(64) тыс. руб. – ЕСН с мат. помощи и премии сотруд.;
(51) тыс. руб. – проц. по дог. займов
(16) тыс. руб. – госпошлины и пени

По строке 2300 отражена прибыль (убыток) (до налогообложения) (**8 001**) тыс. руб.

По стр. 2421 отражены постоянные налоговые обязательства (активы); (**377**) тыс. руб
По строке 2430 отражены отложенные налоговые обязательства **1 221** тыс. руб
По строке 2450 отражена сумма отложенных налоговых активов **2** тыс. руб.
По строке 2400 отражена чистая прибыль (убыток) (**6 778**) тыс. руб.

2.2.Прочие показатели

Среднесписочная численность в 2018 г составила **26** человек.
Начисленный фонд оплаты труда за год составил **17 021** тыс. руб.
Отчисления в резервный капитал в 2018 году не производились.
Расчет долей прибыли, приходящейся на филиал и головное предприятие ПАО ИК СЗРМНС «Титул» в 2018 году производился на основании удельного веса остаточной стоимости основных средств (данные налогового учета) и удельного веса расходов на оплату труда за отчетный период.

1. Связанные стороны

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

Операции со связанными сторонами:
а) приобретение и продажа товаров, работ, услуг – **не осуществлялись;**
б) приобретение и продажа основных средств и других активов – **не осуществлялись;**
в) аренда имущества и предоставление имущества в аренду – **не осуществлялись;**
г) финансовые операции, включая предоставление и получение займов - **осуществлялись;**
д) передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы – **осуществлялись;**
е) предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств – **не осуществлялись;**
ж) другие операции – **не осуществлялись.**

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№ п/п	Наименование компании	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %
1	**Головное общество**			
	Физические лица	Акции	23,24	-
2	**Дочерние и зависимые общества**			
	ПАО «МИЗ»	Акции	3,45	99,68
	АО «ЦСП»	Акции	-	83,90
	АО «ЦСП-Имущество»	Акции	-	100

Участники совместной деятельности – совместная деятельность не осуществлялась

№ п/п	Наименование компании	2018	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчетов
1	**Дебиторская задолженность**			
	- дочерние и зависимые хозяйственные общества перед	0 руб.		
2	**Кредиторская задолженность**			
	- дочерние и зависимые хозяйственные общества	0 руб.		
3	**Задолженность по полученным займам**			
	- дочерние и зависимые хозяйственные общества	0 руб.		
4	**Задолженность по предоставленным займам**			

	- АО «ЦСП – Имущество»	6 608 734,85 руб.	текущая	безналичный

Виды и объем операций со связанными сторонами, включая существенные денежные потоки между Обществом и его связанными сторонами представлены ниже в тыс. руб.:

Показатель	**2018**
Продажа товаров, работ, услуг	
- дочерние и зависимые хозяйственные общества	Нет
Приобретение товаров, работ, услуг	
- дочерние и зависимые хозяйственные общества	Нет

В течение 2018г. Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат (тыс. руб.):

Справка: к основному управленческому персоналу в Обществе относятся члены Совета Директоров, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия исполнительного органа по доверенности, заместители генерального директора, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации).

Наименование	**2018**
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные налоги и иные обязательные платежи, отпуск и т.п.	2 848 тыс. руб.

Директор **Царегородцев С.С.**

Главный бухгалтер **Шевердина Л.Н.**



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА « ИНТЕР АУДИТ И ОЦЕНКА»
125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д.17 тел. (495) 797-06-25

Исх. № 1 от 14 марта 2019 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам публичного акционерного общества «Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера «Титул»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера «Титул» (ОГРН 1028600509475, 628011, ХМАО-Югры, г. Ханты-Мансийск, улица Карла Маркса, дом 15), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год 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 (аспектах) финансовое положение ПАО «Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера «Титул» 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 и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятел ьности, за исключением случаев,

когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

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

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

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

делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор **А. А. Павленко**

Аудиторская организация:
ООО «Аудиторская фирма «Интер аудит и оценка,
ОГРН 1027700395084,
125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 17,
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов»,
ОРНЗ 10203000186
«14» марта 2019 г.