

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресаты:

Акционеры акционерного общества «Городская инвестиционная компания»

Генеральный директор Ветров О.А.

Иные лица.

Аудируемое лицо:

Полное наименование: Акционерное общество «Городская инвестиционная компания»

Сокращенное наименование: АО «Городская инвестиционная компания»

Место нахождения: 350000, г. Краснодар, улица Орджоникидзе, дом 41

Основной государственный регистрационный номер 1022301214275

Зарегистрировано регистрационной палатой г. Краснодара 18 января 2001 г. № 15086

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 10 декабря 2002 г.

Лицензии:

- на осуществление дилерской деятельности выдана Федеральной службой по финансовым рынкам № 003-100227-01000 от 31 мая 2007 г., без ограничения срока действия.
- на осуществление брокерской деятельности выдана Федеральной службой по финансовым рынкам № 003-10222-100000 от 31 мая 2007 г., без ограничения срока действия.
- на осуществление депозитарной деятельности выдана Федеральной службой по финансовым рынкам № 003-12453-000100 от 20 августа 2009 г., без ограничения срока действия;
- на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами выдана Федеральной службой по финансовым рынкам № 003-10231-001000 от 31 мая 2007 г., без ограничения срока действия.
- на осуществление деятельности специального депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов выдана Федеральной службой по финансовым рынкам № 22-000-0-00106 от 22 августа 2012 г. без ограничения срока действия.

Аудитор:

Наименование: Аудиторская фирма ООО «Генезис»

Место нахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Кузнечная, д. 21

Основной государственный регистрационный номер 1022301610396

зарегистрировано Регистрационной Палатой г. Краснодара № 3404 от 18.01.1996 г., Регистрационное свидетельство № 3109.

Является членом СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»

(Свидетельство № 8134 от 15.11.2016 г.) ОРНЗ 11606057414

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Городская инвестиционная компания» состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 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 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Городская инвестиционная компания» по состоянию на 31 декабря 2016 года,

финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

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

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

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

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

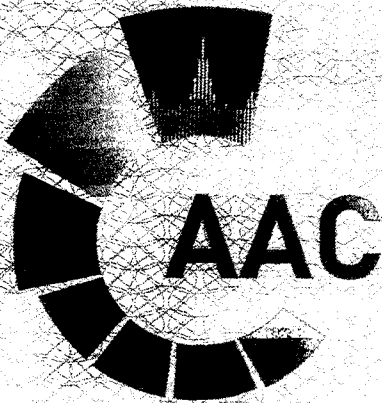
Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля,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

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
аудитор, аттестат № 025780 от 29.04.1999 г.

27 марта 2017 года



Федоренко Н.А



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

О членстве № 8134

аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью
«ГЕНЕЗИС»

является членом Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциации «Содружество» в
соответствии с решением Правления СРО AAC от
15 ноября 2016 года (протокол № 247) и
включена в реестр аудиторов и аудиторских
организаций СРО AAC 15 ноября 2016 года
за основным регистрационным номером записи –

11606057414

Президент СРО AAC

А.Д. Шерemet

МП

Генеральный директор ООО «Генезис» Федоренко Н.А.



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

			Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРОДСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"	по ОКПО	55941698		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2308076398		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	350000, Краснодарский край, Краснодар г, им Орджоникидзе ул, дом № 41				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	71	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	268	552	1 879
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	725	79 210	72 465
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	54	-
	Итого по разделу I	1100	1 064	79 816	74 344
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	466	389	438
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 858	6 038	7 558
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	78 000	2 200	16 165
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 395	7 217	3 016
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	98 719	15 844	27 177
	БАЛАНС	1600	99 783	95 660	101 521

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	85 740	85 740	85 740
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 865	1 865	1 297
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 246	5 058	12 612
	Итого по разделу III	1300	95 851	92 663	99 649
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 932	2 997	1 872
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 932	2 997	1 872
	БАЛАНС	1700	99 783	95 660	101 521

Руководитель



Ветров Олег Анатольевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРОДСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Деятельность по управлению ценными бумагами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
55941698		
2308076398		
66.12.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	9 179	9 297
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 179	9 297
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(16 698)	(23 034)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 519)	(13 737)
	Доходы от участия в других организациях	2310	282	28
	Проценты к получению	2320	10 196	7 945
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 327	1 047
	Прочие расходы	2350	(2 098)	(2 269)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 188	(6 986)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 188	(6 986)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	3 188	(6 986)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Ветров Олег Анатольевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРОДСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"		Коды	
	Форма по ОКУД		0710003	
	Дата (число, месяц, год)		31	12 2016
	по ОКПО		55941698	
	ИНН		2308076398	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД		66.12.2	
	по ОКОПФ / ОКФС		12267	16
	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 2014 г.	3100	85 740	-	-	1 297	12 612	99 649
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 986)	(6 986)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(6 986)	(6 986)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды		3227	X		X		X		X		X		-	-
-----------	--	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---

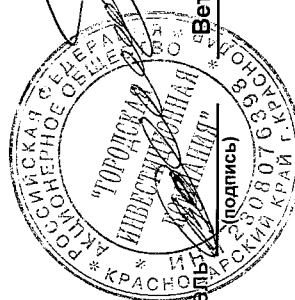
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	568	(568)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	85 740	-	-	1 865	5 058	92 663
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 188	3 188
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 188	3 188
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	85 740	-	-	1 865	8 246	95 851

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	99 649	(6 986)	(1)	92 662
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	99 649	(6 986)	(1)	92 662
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	12 612	(6 986)	(568)	5 058
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	12 612	(6 986)	(568)	5 058
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	95 851	92 663	99 649



Руководитель Ветров Олег Анатольевич
(расшифровка подписи)

9 марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРОДСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Деятельность по управлению ценными бумагами**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
55941698		
2308076398		
66.12.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	100 856	10 535
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 991	9 802
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	91 865	733
Платежи - всего	4120	(108 671)	(21 747)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 419)	(10 783)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 365)	(7 308)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(94 887)	(3 656)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 815)	(11 212)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	251 462	213 351
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	214
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	3 635	7 420
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	282	28
	4215	-	-
прочие поступления	4219	247 545	205 689
Платежи - всего	4220	(234 969)	(197 938)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19)	(438)
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	(950)	(4 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(234 000)	(193 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	16 493	15 413

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 500	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	1 500	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 500	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 178	4 201
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 217	3 016
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 395	7 217
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Ветров Олег Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

9 марта 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРОДСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность по управлению ценными бумагами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710006		
Д	2016	12	31
У)	55941698		
О	2308076398		
Н	66.12.2		
Р			
Д			
С	12267	16	
И	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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 **Ветров Олег Анатольевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

9 марта 2017 г.



Расчет стоимости чистых активов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРОДСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	71	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	268	552	1 879
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	725	79 210	72 465
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	54	-
Запасы	1210	466	389	438
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 858	6 038	7 558
Финансовые вложения краткосрочные	1240	78 000	2 200	16 165
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 395	7 217	3 016
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	99 783	95 660	101 521
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 932	2 997	1 872
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 932	2 997	1 872
Стоимость чистых активов	-	95 851	92 663	99 649

* - 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 07/10005 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	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	20	(20)	73	-	-	(2)	-	-	93	(22)
	5110	за 2015г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	20	(20)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров												
	5101	за 2016г.	20	(20)	73	-	-	(2)	-	-	93	(22)
	5111	за 2015г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	20	(20)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

18.

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-

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 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2016г.	54	19	-	(73)	-
	5190	за 2015г.	-	54	-	-	54
в том числе:							
Товарный знак ГИК №570817	5181	за 2016г.	54	19	-	(73)	-
	5191	за 2015г.	-	54	-	-	54

2. Основные средства

[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 2016г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2015г.	-	451	-	(451)	-
Процессор i7-5960X Extreme Intel Core	5241	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015г.	-	-	(81)	81	-
Ноутбук Apple MacBook Pro Retina 13.3"	5242	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2015г.	-	-	(126)	126	-
Сетевое хранилище Thesus N10850	5243	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2015г.	-	-	(123)	123	-
Сетевое оборудование Ubiquiti UniFi AC UAP-AC-3(EU)	5244	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2015г.	-	-	(122)	122	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	5 444	5 444	5 444
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	-	-	-

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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	79 210	-	450	78 935	-	-	-	725	-
	5311	за 2015г.	72 465	-	78 650	71 905	-	-	-	79 210	-
в том числе:	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	2 200	-	234 500	158 700	-	-	-	78 000	-
	5315	за 2015г.	16 165	-	119 500	133 465	-	-	-	2 200	-
в том числе:	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	81 410	-	234 950	237 635	-	-	-	78 725	-
	5310	за 2015г.	88 630	-	198 150	205 370	-	-	-	81 410	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	6 038	-	11 054	-	(13 838)	-	(823)	-	-	-	3 254	(396)
	5530	за 2015г.	7 558	-	2 745	-	(4 265)	-	-	-	-	-	6 038	-
	5511	за 2016г.	797	-	7 023	-	(6 595)	-	(823)	-	-	-	1 225	(396)
	5531	за 2015г.	1 980	-	791	-	(1 974)	-	-	-	-	-	797	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	130	-	2 693	-	(2 722)	-	-	-	-	-	101	-
	5532	за 2015г.	70	-	125	-	(65)	-	-	-	-	-	130	-
	5513	за 2016г.	5 111	-	1 338	-	(4 521)	-	-	-	-	-	1 928	-
	5533	за 2015г.	5 508	-	1 829	-	(2 226)	-	-	-	-	-	5 111	-
Прочая	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2016г.	6 038	-	11 054	-	(13 838)	-	(823)	X	X	X	3 254	(396)
	5520	за 2015г.	7 558	-	2 745	-	(4 265)	-	-	X	X	X	6 038	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5560	за 2016г.	2 997	2 038	-	(1 104)	-	-	-	-	-	3 932
	5580	за 2015г.	1 872	3 096	-	(1 971)	-	-	-	-	-	2 997
	5561	за 2016г.	2 800	2 034	-	(907)	-	-	-	-	-	3 927
	5581	за 2015г.	1 655	2 873	-	(1 728)	-	-	-	-	-	2 800
	5562	за 2016г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	5582	за 2015г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-	1
	5563	за 2016г.	60	-	-	(60)	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2015г.	161	91	-	(192)	-	-	-	-	-	60
	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2016г.	137	4	-	(137)	-	-	-	-	-	4
	5586	за 2015г.	55	132	-	(50)	-	-	-	-	-	137
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2016г.	2 997	2 038	-	(1 104)	-	X	X	X	X	3 932
	5570	за 2015г.	1 872	3 096	-	(1 971)	-	X	X	X	X	2 997

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	617	1 574
Расходы на оплату труда	5620	7 047	7 197
Отчисления на социальные нужды	5630	2 120	2 171
Амортизация	5640	287	1 200
Прочие затраты	5650	6 627	10 892
Итого по элементам	5660	16 698	23 034
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	16 698	23 034

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016г.		за 2015г.	
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	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «ГИК» за 2016 год

1. Сведения об Обществе.

Полное наименование Общества	Акционерное общество «Городская Инвестиционная Компания»
Юридический и почтовый адрес	350000, Россия, Краснодарский край, Центральный округ, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41
ИНН	2308076398
КПП	231001001
ОКПО	55941698
Уставной капитал Общества	85 740 000-00 (Восемьдесят пять миллионов семьсот сорок тысяч) рублей
Основной вид деятельности по ОКВЭД	66.12.2 -Деятельность по управлению ценными бумагами
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД	64.99.7-Деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов; 66.19.5-Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность.
Среднесписочная численность, человек	22
Система налогообложения	АО «ГИК» находится на общей системе налогообложения

Дата государственной регистрации Общества 18.01.2001 г. В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» АО «ГИК» присвоен ОГРН 1022301214275 .

Обязанности Генерального директора Общества исполняет Ветров Олег Анатольевич.

Бухгалтерский учет осуществляется организацией ООО «УК ГК «ГИК», с которой заключен договор на обслуживание №03/10-02 О от 03.10.2016г.

2. Виды деятельности АО «ГИК».

АО «ГИК» в 2016 г. осуществляло следующие виды деятельности :
- Брокерская деятельность (лицензия №003-10222-100000 от 31.05.2007г.);

- Деятельность по управлению ценными бумагами (лицензия №003-10231-001000 от 31.05.2007 г.);
- Депозитарная деятельность (лицензия №003-12453-000100 от 20.08.2009 г.)
- Деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (лицензия №22-000-0-00106 от 22.08.2012 г.);
- Дилерская деятельность (лицензия №003-10227-010000 от 31.05.2007 г.).

3. Основные элементы учётной политики.

3.1. Бухгалтерский учёт в 2016 году вести с применением Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности Общества и Инструкции по его применению, утверждённому Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н.

3.2. Бухгалтерский учёт ведётся автоматизировано с применением программы: «1С-Предприятия» версия 8.3.

3.3. Приобретение и заготовление материалов в бухгалтерском учёте отражается с применением счёта 10 «Материалы», на котором формируется фактическая себестоимость материалов и отражается их движение.

При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится Обществом (кроме товаров, учитываемых по продажной (розничной) стоимости):

- по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (метод ФИФО).

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учёте применяется : линейный способ.

Затраты на ремонт основных средств учитывать по фактически произведенным затратам.

Срок полезного использования объекта ОС определяется в соответствии с Классификацией основных средств ,включаемых в амортизационные группы утверждённой Постановлением Правительства РФ.

Если же в Классификации данное ОС отсутствует-то исходя из технических условий или рекомендаций организации -изготовителя ОС.

Организовать учёт наличия и движения основных средств в разрезе их видов согласно Общероссийскому классификатору основных фондов, утверждённому Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации.

При организации учёта руководствоваться ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утверждённому Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. №26н (в редакции Приказа от 25.10.2010 г. № 132н); Методическими указаниями по бухгалтерскому учёту основных средств, утверждёнными Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н. (в редакции от 25.10.2010 г. № 132 н).

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учёту в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу - учитываются в составе материально-производственных запасов. (Приказом Минфина России от 24.12.2010 N 186н (далее - Приказ N 186н) внесены изменения во многие бухгалтерские норма-

тивные правовые акты, в том числе в Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н (далее - Положение). Приказ N 186н зарегистрирован в Минюсте России 22 февраля 2011 г. (N 19910) и опубликован 28 марта в "Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти". Причем действие этого Приказа распространяется на бухгалтерскую отчетность с 2011 г.)

3.4. Общехозяйственные расходы и расходы на продажу формируются на счете 26, списываются ежемесячно на счёт учёта продаж счёта 90.

3.5. Затраты, произведенные Обществом в отчётном периоде, но относящиеся к следующим отчётным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной строкой как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся равномерно. В случае если срок полезного использования не установлен, следует учитывать требования п. 4 ст. 1235 ГК РФ: «... в случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное...».

3.6. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истёк, другие долги списываются по каждому обязательству на основании:

- данных проведенной инвентаризации;
- письменного обоснования или приказа Генерального директора Общества относится соответственно на финансовые результаты деятельности Общества.

Образование дебиторской задолженности по которой истёк срок исковой давности будет являться прочим расходом. Согласно п.14.3 ПБУ 10/99 такая задолженность включается в прочие расходы в сумме, в которой она была отражена в бухгалтерском учете АО «ГИК».

В связи с этим, дебиторскую задолженность следует списать в убыток и необходимо отразить по дебету счёта 007 «списанная в убыток задолженность неплатёжеспособных дебиторов». Эта задолженность должна учитываться за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника. Запись по кредиту счёта 007 делается в случае, если закончился пятилетний срок наблюдения за указанной задолженностью и возможности её взыскания полностью исчерпана.

Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой давности истёк, списываются по каждому обязательству на основании:

- данных проведенной инвентаризации;
- письменного обоснования или приказа Генерального директора Общества и относится соответственно на финансовые результаты деятельности Общества.

Образование кредиторской задолженности по которой истёк срок исковой давности будет являться внереализационным доходом и включаться в доход АО «ГИК». Согласно п.16 ПБУ 9/99 сумма кредиторской задолженности признаётся в бухгалтерском учёте в качестве прочих поступлений в отчётном периоде, в котором срок исковой давности истёк.

3.7 Суммы начисленных процентов по предоставленным займам начисляются ежемесячно и отражаются по дебету счёта 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счёта 66, 67 обособленно от основной суммы долгового обязательства на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов.

3.7.1. Все расходы по займам и кредитам независимо от цели предоставления заемных средств и их фактического направления использования учитываются в составе прочих расходов.

3.7.2.Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

3.7.3.Проценты, причитающиеся к уплате по полученному займу, являются расходами, связанными с исполнением обязательств по договору займа, и должны учитываться в том отчетном периоде, к которому они относятся (п. п. 3, 6 ПБУ 15/2008). Начисленные проценты включаются в состав прочих расходов (п. 7 ПБУ 15/2008, п. 11 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 №33н).

3.7.4.Согласно ПБУ, в бухгалтерском учете проценты, подлежащие получению за предоставление в пользование денежных средств, признаются прочими доходами ежемесячно на конец отчетного периода и на дату прекращения обязательства (п. 34 ПБУ 19/02, п. п. 7, 10.1, 16 ПБУ 9/99). При начислении процентов производится запись по дебету счета 58 "Финансовые вложения", и кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 91-1 "Прочие доходы".

3.7.5.Если заем предоставлен работнику Общества:

Для учета таких займов Инструкцией по применению Плана счетов предназначен счет 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям", субсчет 73-1 "Расчеты по предоставленным займам", в корреспонденции с кредитом счета 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 91-1 "Прочие доходы". При начислении процентов производится запись по дебету с 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 91-1 "Прочие доходы".

3.8. Резервы:

Предприятием в отчетном году:

- *создаются резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги. В резерв полностью включаются долги со сроком возникновения свыше 90*

Суммы отчислений в резервы по сомнительным долгам и списание безнадежных долгов за счет резерва производить:

- *Ежеквартально.*

п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н.

4. Общие положения

Бухгалтерская отчетность АО «ГИК» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другие нормативно-правовые акты).

АО «ГИК» в течение последних лет имеет положительную величину чистых

активов.

Настоящая бухгалтерская финансовая отчетность была составлена исходя из принципа непрерывности деятельности.

В течение обозримого будущего ликвидация общества не планируется.

5. Пояснения к отчётности

Расшифровка отдельных статей Бухгалтерского баланса (показатели на конец отчётного периода, в тыс. руб.)

Стр. 1230 «Дебиторская задолженность»	2 858 тыс.руб.
в т.ч.	
- Расчёты с поставщиками и подрядчиками	101 тыс.руб.
- Расчёты с покупателями и заказчиками	1 225 тыс.руб.
-Расчеты по социальному страхованию	345 тыс.руб.
-Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 034 тыс.руб.
- Расчеты по налогам и сборам	516 тыс.руб.
- Расчеты с персоналом по оплате труда	35 тыс. руб.
- Резервы по сомнительным долгам	396 тыс.руб.
Стр. 1520 «Кредиторская задолженность»	3 932 тыс.руб.
в т.ч.	
- Расчёты с поставщиками и подрядчиками	3 927 тыс.руб.
- Расчёты с покупателями и заказчиками	1 тыс.руб.
-Расчеты с подотчетными лицами	4 тыс.руб.

Расшифровка статей отчета о финансовых результатах (показатели за отчётный период, в тыс. руб.)

Стр. 2110 «Выручка »	9 179 тыс.руб.
Стр. 2220 «Управленческие расходы»	16 698 тыс.руб.
в т.ч.	
-Материальные затраты	617 тыс.руб.
-Расходы на оплату труда	7 047 тыс.руб.
-Отчисления на социальные нужды	2 120 тыс.руб.
-Амортизация	287 тыс.руб.
-Прочие затраты	6 627 тыс.руб.
Стр. 2320 «Проценты к получению»	10 196 тыс.руб.
Стр.2340 «Прочие доходы»	2 327 тыс.руб.
Стр.2350 «Прочие расходы»	2 098 тыс.руб.

За отчётный период от финансово-хозяйственной деятельности в бухгалтерском учёте Общества получена прибыль в размере 3 188 тыс. руб.

6. Информация по связанным сторонам:

№ 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, %
1	2	3	4	5	6
1.	Ветров Олег Анатольевич	-	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	06.05.2013 г.	0,00
2.	Ветров Олег Анатольевич	-	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	20.08.2008 г.	100,00

09 марта 2017 г.

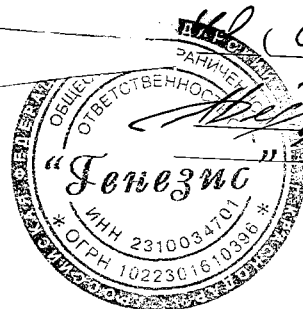
Генеральный директор



О.А. Ветров

В настоящем документе
прошито и пронумеровано

И.В. Сорос) ЛИСТОВ



И.В. Сорос
И.В. Сорос

КНД 1166002

место штампа
налогового органа

АО "ГИК",**2308076398/231001001**

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде**2310, ИФНС России №2 по г.**

Налоговый орган **Краснодару** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

АО "ГИК", 2308076398/231001001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **31.03.2017** в **12.06.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2016

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

NO_VUNOTCH_2310_2310_2308076398231001001_20170331_9041e80b-bb8b-4af9-ac07-

в файлах **46ddb6c970a1**

(наименование файлов)

в налоговый орган **2310, ИФНС России №2 по г. Краснодару**
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **31.03.2017** и принята налоговым органом **31.03.2017**,

регистрационный номер **33221926**

2310, ИФНС России №2 по г. Краснодару

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих

субъектов: ИФНС России №2 по г. Краснодару Краснодарского края (Поповский Игорь Георгиевич)