

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2018
11369576		
7733002192		
52.10		
47	16	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Ирбис"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Хранение и складирование

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /ОКФС

Единица измерения: тысячи рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) Российская Федерация, 125464, Москва город, , , , Волоколамское ш, 142, , , строение 6

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
---	Нематериальные активы	1110	---	---	---
---	Результаты исследований и разработок	1120	---	---	---
5100	Нематериальные поисковые активы	1130	---	---	---
---	---	11301	---	---	---
---	Материальные поисковые активы	1140	---	---	---
---	---	11401	---	---	---
5200	Основные средства	1150	905480	949369	981076
5201	здания	11501	872609	908032	931607
5202	сооружения	11501	31572	39328	47091
---	Доходные вложения в материальные ценности	1160	---	---	---
---	Финансовые вложения	1170	---	---	---
---	Отложенные налоговые активы	1180	61699	55100	49681
---	Прочие внеоборотные активы	1190	72	87	67
---	Итого по разделу I	1100	967251	1004556	1030824
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	2118	2603	3197
---	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	37	64	78
5510	Дебиторская задолженность	1230	63216	54548	42882
---	покупатели и заказчики	12301	60196	52269	35976
---	поставщики	12301	88	282	371
---	прочая дебиторская задолженность	12301	2932	1997	6535
---	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	---	---	---
---	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	294	2981	4020
---	Прочие оборотные активы	1260	---	---	6494
---	Итого по разделу II	1200	65665	60196	56671
---	БАЛАНС	1600	1032916	1064752	1087495

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
---	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10563	10563	10563
---	Собственные акции, выкупленные у акционеров ⁷	1320	---	---	---
---	Переоценка внеоборотных активов	1340	5594	5594	5610
---	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	94658	94730	94730
---	Резервный капитал	1360	528	528	528
---	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	528	528	528
---	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(176112)	(120289)	(94892)
---	Итого по разделу III	1300	(64769)	(8874)	16539
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
---	Заемные средства	1410	1020741	1002828	989988
---	Отложенные налоговые обязательства	1420	46690	46145	45838
---	Оценочные обязательства	1430	---	---	---
---	Прочие обязательства	1450	---	---	---
---	Итого по разделу IV	1400	1067431	1048973	1035826
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
---	Заемные средства	1510	---	618	---
5560	Кредиторская задолженность	1520	29722	23589	34609
---	поставщики и подрядчики	15201	3695	2489	1242
---	задолженность по налогам	15201	12783	7076	21752
---	прочая кредиторская задолженность	15201	14	52	166
---	авансы полученные	15201	12765	13972	11449
---	задолженность перед персоналом организации	15201	---	---	---
---	задолженность перед внебюджетными фондами	15201	465	---	---
---	Доходы будущих периодов	1530	---	---	---
5700	Оценочные обязательства	1540	532	446	335
---	Прочие обязательства	1550	---	---	186
---	Итого по разделу V	1500	30254	24653	35130
---	БАЛАНС	1700	1032916	1064752	1087495

Руководитель

Фёдоров Валерий
Константинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26

марта

2019 г.

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 'Бухгалтерская отчетность организации' ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей по отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3 Указывается отчетная дата отчетного периода.

4 Указывается предыдущий год.

5 Указывается год, предшествующий предыдущему.

6 Некоммерческая организация именуется указанный раздел 'Целевое финансирование'. Вместо показателей 'Уставный капитал', 'Добавочный капитал', 'Резервный капитал' и 'Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)' некоммерческая организация включает показатели 'Паевой фонд', 'Целевой капитал', 'Целевые средства', 'Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества', 'Резервный и иные целевые фонды (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества)'.

7 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель указывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за январь - декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Ирбис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Хранение и складирование

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: тысячи рублей

Коды		
0710002		
31	12	2018
11369576		
7733002192		
52.10		
47	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За янв.-дек. 2018 г. ³	За янв.-дек. 2017 г. ⁴
---	Выручка ⁵	2110	182899	152576
---	услуги	21101	182824	152505
---	реализация товаров	21101	75	71
5600	Себестоимость продаж	2120	(131441)	(119283)
---	услуги	21201	(131434)	(119277)
---	реализация товаров	21201	(7)	(6)
---	Валовая прибыль (убыток)	2100	51458	33293
---	---	21001	---	---
---	Коммерческие расходы	2210	---	---
---	---	22101	---	---
---	Управленческие расходы	2220	---	---
---	---	22201	---	---
---	Прибыль (убыток) от продаж	2200	51458	33293
---	---	22001	---	---
---	Доходы от участия в других организациях	2310	---	---
---	---	23101	---	---
---	Проценты к получению	2320	---	---
---	---	23201	---	---
---	Проценты к уплате	2330	(52637)	(51591)
---	---	23301	---	---
---	Прочие доходы	2340	34672	48630
---	курсовые разницы	23401	11465	19134
---	списание кредиторской задолженности	23401	122	14
---	курсовые разницы по расчетам в У.Е.	23401	20082	25476
---	Прочие расходы	2350	(95441)	(60471)
---	курсовые разницы по расчетам в У.Е.	23501	(58720)	(24402)
---	отчисления в оценочные резервы	23501	(7160)	(5768)
---	курсовые разницы	23501	(28727)	(26372)
---	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(61948)	(30139)
---	---	23001	---	---
---	Текущий налог на прибыль	2410	---	---
---	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6321)	(844)
---	---	24211	---	---
---	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(545)	(359)
---	---	24301	---	---
---	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6614	5543
---	---	24501	---	---
---	Прочее	2460	(15)	(458)
---	штрафы, пени	24601	---	(386)
---	погашение отложенного налогового обязательства	24601	---	52
---	погашение отложенного налогового актива	24601	(15)	(124)
---	Чистая прибыль (убыток)	2400	(55894)	(25413)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За янв.-дек. 2018 г. ³	За янв.-дек. 2017 г. ⁴
---	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	---	---
---	---	25101	---	---
---	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	71	16
---	---	25201	---	---
---	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(55823)	(25397)
СПРАВОЧНО				
---	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1)	---
---	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	(1)	---

Руководитель

Фёдоров Валерий
Константинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 "

марта

20 19 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за **2018** г.

Организация **Открытое акционерное общество "Ирбис"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Хранение и складирование**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество**
/ Частная собственность

Единица измерения: **тысячи рублей**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ
/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
11369576		
7733002192		
52.10		
47	16	
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. ¹	3100	10563	---	100340	528	(94892)	16539
За 2017 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	---	---	---	---	16	16
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	---	---	---	---	---	---
Выбытие ОС	32171	---	---	---	---	16	16
Уменьшение капитала - всего:	3220	---	---	---	---	(25413)	(25413)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(25413)	(25413)
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	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
реорганизация юридического лица	3226	---	---	---	---	---	---
дивиденды	3227	x	x	x	x	---	---
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	---	---	---	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	---	---	x
Выбытие ОС	32451	---	---	(16)	---	---	(16)
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ²	3200	10563	---	100324	528	(120289)	(8874)
<u>За 2018 г. ³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	---	---	---	---	71	71
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	---	---	---	---	---	---
выбытие имущества	33171	---	---	---	---	71	71
Уменьшение капитала - всего:	3320	---	---	---	---	(55894)	(55894)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(55894)	(55894)
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
выбытие имущества	33451	---	---	(72)	---	---	(72)
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ³	3300	10563	---	100252	528	(176112)	(64769)

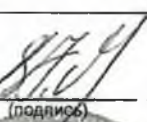
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. ¹	Изменения капитала за 2017 г. 2		На 31 декабря 2017г. 2
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	28481	---	---	---
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	---	---	---	---
исправлением ошибок	3420	(11942)	---	---	---
после корректировок	3500	16539	---	---	---
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(82950)	---	---	---
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	---	---	---	---
исправлением ошибок	3421	(11942)	---	---	---
после корректировок	3501	(94892)	---	---	---
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям)					
до корректировок	3402	111431	---	---	---
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	---	---	---	---
исправлением ошибок	3422	---	---	---	---
после корректировок	3502	111431	---	---	---

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018г. ³	На 31 декабря 2017г. ²	На 31 декабря 2016г. ¹
Чистые активы	3600	(64769)	(8874)	16539

Руководитель



(подпись)

Фёдоров Валерий
Константинович

(расшифровка подписи)

" 26 "

марта

20 19 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств

за январь - декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Ирбис"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Хранение и складирование

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ
/ОКФС

Единица измерения: тысячи рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
11369576		
7733002192		
52.10		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За янв.-дек. 2018 г. ¹	За янв.-дек. 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	171362	146194
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13893	11365
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	157064	134778
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	405	51
---	41191		
Платежи - всего	4120	(102399)	(111167)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(36332)	(36309)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24084)	(17246)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19711)	(16874)
налога на прибыль организаций	4124		(434)
прочие платежи	4129	(22272)	(40304)
---	41291		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	68963	35027
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		1127
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		1127
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
---	42191		
Платежи - всего	4220	(119)	(9770)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(119)	(9770)
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		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
---	42291		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(119)	(8643)

Наименование показателя	Код	За янв.-дек. 2018 г. ¹	За янв.-дек. 2017 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	28700	
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	28700	
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
---	43191		
Платежи - всего	4320	(100230)	(27411)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(100230)	(27411)
прочие платежи	4329		
---	43291		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(71530)	(27411)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2686)	(1027)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2981	4020
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	294	2981
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1)	(12)

Руководитель

(подпись)

Фёдоров Валерий
Константинович

(расшифровка подписи)

26

марта

20 19 г.

Примечания:

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 c. 01

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

0710005 с. 02

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. 4	На 31 декабря 2017 г. 2	На 31 декабря 2016 г. 5
Всего	5120	---	---	---
в том числе:	5121	---	---	---

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 03

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. 4	На 31 декабря 2017 г. 2	На 31 декабря 2016 г. 5
Всего	5130	24	24	24
в том числе: прочие нематериальные активы	5131	24	24	24

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

0710005 c. 04

[illegible]

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

0710005 с. 05

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 2018 г. 1	---	---	---	---	---
	5170	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---
в том числе:	5161	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---
	5171	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---
	5162	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---
	5172	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---
	5163	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---
	5173	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---
	5190	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---
в том числе:	5181	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---
	5191	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---
	5182	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---
	5192	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---
	5183	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---
	5193	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---

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 2018 г. 1	---	---	---	---	---
	5250	за 2017 г. 2	---	16280	---	(16280)	---
в том числе: здания и сооружения	5241	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---
	5251	за 2017 г. 2	---	16280	---	(16280)	---
---	5242	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---
	5252	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---
---	5243	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---
	5253	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---

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

Наименование показателя	Код	За 2018 год ¹	За 2017 год ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	---	16280
в том числе:			
здания	5261	---	16280
---	5262	---	---
---	5263	---	---
---	---	---	---
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	---	---
в том числе:			
---	5271	---	---
---	5272	---	---
---	5273	---	---
---	---	---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ²	На 31 декабря 2016 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	369	369	369
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	---	3681	---
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	---	---	---
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	---	---	---
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	---	---	---

3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 10

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. 4	На 31 декабря 2017 г. 2	На 31 декабря 2016 г. 5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	---	---	---
в том числе:	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	---	---	---
в том числе:	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
Иное использование финансовых вложений	5329	---	---	---

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018 г. 1	2603	---	9865	(9027)	---	---	1323	2118	---
	5420	за 2017 г. 2	3197	---	21923	(13414)	---	---	9103	2603	---
в том числе: сырьё и материалы	---	за 2018 г. 1	2553	---	9804	(8978)	---	---	1321	2058	---
	---	за 2017 г. 2	3147	---	21868	(13372)	---	---	9090	2553	---
товары для перепродажи	---	за 2018 г. 1	14	---	6	(6)	---	---	2	12	---
	---	за 2017 г. 2	16	---	18	(7)	---	---	13	14	---
прочие запасы и затраты	---	за 2018 г. 1	36	---	55	(43)	---	---	---	48	---
	---	за 2017 г. 2	34	---	37	(35)	---	---	---	36	---

4.2. Запасы в залоге

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. 4	На 31 декабря 2017 г. 2	На 31 декабря 2016 г. 5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	---	---	---
в том числе:	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	---	---	---
в том числе:	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

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		выбытие			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 8	погашение	списание на финансовый результат 8	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5521	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:	---	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г. 1	60316	(5768)	178665	---	(168605)	---	1582	---	70376	(7160)
	5530	за 2017 г. 2	45840	(2958)	150810	---	(136332)	(2)	2851	---	60316	(5768)
в том числе: покупатели и заказчики	---	за 2018 г. 1	55544	(3275)	169249	---	(159865)	---	---	---	64928	(4732)
	---	за 2017 г. 2	38654	(2678)	143134	---	(126244)	---	2786	---	55544	(3275)
поставщики и подрядчики	---	за 2018 г. 1	309	(27)	2536	---	(2757)	---	---	---	88	---
	---	за 2017 г. 2	609	(238)	2722	---	(3020)	(2)	27	---	309	(27)
прочие дебиторы	---	за 2018 г. 1	4463	(2466)	6880	---	(5983)	---	1582	---	5360	(2428)
	---	за 2017 г. 2	6577	(42)	4954	---	(7068)	---	38	---	4463	(2466)
Итого	5500	за 2018 г. 1	60316	(5768)	178665	---	(168605)	---	1582	X	70376	(7160)
	5520	за 2017 г. 2	45840	(2958)	150810	---	(136332)	(2)	2851	X	60316	(5768)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. 4		На 31 декабря 2017 г. 2		На 31 декабря 2016 г. 5	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	7160	7160	5768	5768	2958	2958
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	4732	4732	3275	3275	2678	2678
поставщики и подрядчики	5542	---	---	27	27	238	238
прочие дебиторы	5543	2428	2428	2466	2466	42	42
---	---	---	---	---	---	---	---

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 9	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9	погашение	списание на финансовый результат 9		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5571	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:	---	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	---	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	---	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	---	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	---	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	---	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	---	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	---	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	---	за 2018 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	---	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г. 1	23589	182281	---	(176004)	(144)	---	29722
	5580	за 2017 г. 2	34609	159234	---	(170240)	(14)	---	23589
в том числе: поставщики и подрядчики	---	за 2018 г. 1	2489	34042	---	(32836)	---	---	3695
	---	за 2017 г. 2	1242	30723	---	(29471)	(5)	---	2489
задолженность по налогам и сборам	---	за 2018 г. 1	7076	66856	---	(61149)	---	---	12783
	---	за 2017 г. 2	21752	59666	---	(74342)	---	---	7076
прочие кредиторы	---	за 2018 г. 1	52	172	---	(210)	---	---	14
	---	за 2017 г. 2	166	52	---	(166)	---	---	52
авансы полученные	---	за 2018 г. 1	13972	75406	---	(76469)	(144)	---	12765
	---	за 2017 г. 2	11449	68793	---	(66261)	(9)	---	13972
задолженность перед внебюджетными фондами	---	за 2018 г. 1	---	5805	---	(5340)	---	---	465
	---	за 2017 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
Итого	5550	за 2018 г. 1	23589	182281	---	(176004)	(144)	X	29722
	5570	за 2017 г. 2	34609	159234	---	(170240)	(14)	X	23589

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 15

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. 4	На 31 декабря 2017 г. 2	На 31 декабря 2016 г. 5
Всего	5590	---	---	---
в том числе:				
---	5591	---	---	---
---	5592	---	---	---
---	5593	---	---	---
---	5594	---	---	---
---	---	---	---	---

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Материальные затраты	5610	23438	20848
Расходы на оплату труда	5620	18975	13297
Отчисления на социальные нужды	5630	5667	3968
Амортизация	5640	44007	47054
Прочие затраты	5650	39354	34116
Итого по элементам	5660	131441	119283
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	---	---
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	---	---
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	131441	119283

7. Оценочные обязательства

0710005 с. 17

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	446	1964	(1810)	(68)	532
в том числе:						
резерв на оплату отпусков работников	5701	446	1964	(1810)	(68)	532
---	5702	---	---	---	---	---
---	5703	---	---	---	---	---
---		---	---	---	---	---

8. Обеспечения обязательств

0710005 с. 17

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. 4	На 31 декабря 2017 г. 2	На 31 декабря 2016 г. 5
Полученные - всего	5800	---	---	---
в том числе:				
---	5801	---	---	---
---	5802	---	---	---
---	5803	---	---	---
---	---	---	---	---
Выданные - всего	5810	10000	50000	50000
в том числе:				
предоставленные поручительства	5811	10000	50000	50000
---	5812	---	---	---
---	5813	---	---	---
---	---	---	---	---

9. Государственная помощь.

0710005 с. 18

Наименование показателя	Код	За 2018 г. 1		За 2017 г. 2	
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	2018 г. 1 5910	---	---	---	---
	2017 г. 2 5920	---	---	---	---
в том числе:					
	2018 г. 1 5911	---	---	---	---
	2017 г. 2 5921	---	---	---	---
	2018 г. 1 5912	---	---	---	---
	2017 г. 2 5922	---	---	---	---

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе 'Первоначальная стоимость' приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы 'Накопленная амортизация' и 'Начисленная амортизация' именуется соответственно 'Накопленный износ' и 'Начисленный износ'.
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



26.03.2019.



Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза»

Юридический адрес: 129128, г. Москва, проезд Кадомцева, д. 15

Почтовый адрес: 127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 2

Телефон, факс: (495) 933-21-31 (многоканальный)

info@bizexpertiza.ru

www.bizexpertiza.ru

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИРБИС»**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ**

ЗА 2018 ГОД

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДРЕСАТЫ

Акционерам открытого акционерного общества «ИРБИС»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «ИРБИС» (ОГРН 1027739023707, 125464, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 142, строение 6), 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;
 - отчета о движении денежных средств за 2018 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «ИРБИС» 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.

СУЩЕСТВЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИИ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мы обращаем внимание, что открытое акционерное общество «ИРБИС» на 31.12.2018 г. и 31.12.2017 г. имеет отрицательные чистые активы, что указывает на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности открытого акционерного общества «ИРБИС» продолжать непрерывно свою деятельность. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (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 деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

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

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

- 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 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 аудиторской организации



Д.В. Савилов

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза» (ООО АКГ «Бизнесэкспертиза»),

ОГРН 1157746522152,

129128, г. Москва, проезд Кадомцева, д. 15,

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация),

ОРНЗ 11603055767

21 июня 2019 года