

**Открытое акционерное общество  
«Трансвязь»**

*Аудиторское заключение  
о бухгалтерской (финансовой) отчетности  
за 2018 год*

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам открытого акционерного общества «Трансвязь»

### *Мнение*

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Трансвязь» (ОГРН 1117746391938, 115114, г. Москва, площадь Павелецкая, 1А, стр.1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

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

### *Основание для выражения мнения*

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

### *Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность*

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

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

### ***Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности***

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных

- аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Генеральный директор  
ООО «АКГ «Я.Н.С. Аудит»

  
\_\_\_\_\_  
  
Н.В. Литвинов

Аудиторская организация:  
Общество с ограниченной ответственностью  
«Аудиторско-Консультационная Группа «Я.Н.С. Аудит»,  
ОГРН 1047796631123  
127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д.1, стр.12, пом. ХХХ, ком.3, оф.6  
Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»  
ОРНЗ 10403002618

«11» марта 2019 года

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

			<b>Коды</b>	
Дата (число, месяц, год)	31	12	0710001	
Организация <u>Открытое акционерное общество "Трансвязь"</u>			2018	
Идентификационный номер налогоплательщика			91581994	
Вид экономической деятельности <u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u>			7709878084	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество / Частная</u>			68.20.2	
Единица измерения: в тыс. рублей	47	16		
Местонахождение (адрес) <u>115114, Москва г, Павелецкая пл, д. № 1А, стр. 1</u>			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.2	Нематериальные активы	1110	19	27	76
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.1	Основные средства	1150	1 638	444	584
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 657</b>	<b>471</b>	<b>660</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	149	25	69
	в том числе:				
4.6	НДС с авансов выданных	12201	149	25	69
4.6	Дебиторская задолженность	1230	1 437	434	906
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 970	9 841	9 335
	в том числе:				
	Денежные эквиваленты	12501	11 000	8 400	7 400
	Расчетные счета	12502	970	1 441	1 935
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>13 556</b>	<b>10 300</b>	<b>10 310</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>15 213</b>	<b>10 771</b>	<b>10 970</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
4.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	763	403	353
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	763	403	353
4.9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 764	3 525	3 081
	в том числе: Прибыль текущего периода	13701	3 599	494	125
	Выплаченные дивиденды	13702	-	-	(3 960)
	Корректировка резервного капитала	13703	(360)	(50)	384
	Итого по разделу III	1300	7 627	4 028	3 534
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
4.11	Кредиторская задолженность	1520	7 383	6 556	7 228
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.12	Оценочные обязательства	1540	203	187	208
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 586	6 743	7 436
	<b>БАЛАНС</b>	1700	15 213	10 771	10 970

Руководитель

(подпись)

Щенголт Андрей  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)



4 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Открытое акционерное общество "Трансвязь"

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

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

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

Открытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2018
91581994		
7709878084		
68.20.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
5.1	Выручка	2110	25 479	26 302
5.2	Себестоимость продаж	2120	(15 770)	(20 666)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 709	5 636
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5.3	Управленческие расходы	2220	(5 442)	(5 090)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 267	546
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5.4	Проценты к получению	2320	547	589
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.4	Прочие доходы	2340	159	322
5.4	Прочие расходы	2350	(430)	(714)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 543	743
5.5	Текущий налог на прибыль	2410	(938)	(249)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(29)	(100)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(6)	-
5.6	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 599	494

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 599	494
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	4	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Шенгерт Андрей  
Валерьевич

(расшифровка подписи)



4 марта 2019 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2018
91581994		
7709878084		
68.20.2		
47	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Трансвязь"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

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

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	100			353	3 081	3 534
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210					494	494
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	494	494
переоценка имущества	3212	X	X				
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X				
дополнительный выпуск акций	3214					X	
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216				X		X
3217							
3220							
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X		
переоценка имущества	3222	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		


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	50	(50)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	100	-	-	403	3 525	4 028
Увеличение капитала - всего: За 2018 г.	3310	-	-	-	-	3 599	3 599
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 599	3 599
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	360	(360)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	100	-	-	763	6 764	7 627

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	3 534	494	-	4 028
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 534	494	-	4 028
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 081	494	(50)	3 525
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 081	494	(50)	3 525
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	7 627	4 028	3 534


  
 Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)
   
 Шендеров Андрей Валерьевич
   
 (расшифровка подписи)



4 марта 2019 г.

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

Организация **Открытое акционерное общество "Трансвязь"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным  
нежилым недвижимым имуществом**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Открытое акционерное общество / Частная**  
 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	2018
91581994		
7709878084		
68.20.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	26 419	26 246
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25 345	26 078
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 074	168
Платежи - всего	4120	(23 292)	(26 299)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18 058)	(21 719)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 300)	(4 194)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(582)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(352)	(386)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 127	(53)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	556	585
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	556	585
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 554)	(26)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 554)	(26)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(998)	559



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	2 129	506
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	9 841	9 335
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	11 970	9 841
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

4 марта 2019 г.



**ОАО «Трансвязь»**

**Пояснения**

**к бухгалтерской отчетности за 2018 год**

## 1. Общие сведения

### О компании:

Открытое акционерное общество «Трансвязь», ИНН 7709878084, (далее Общество) - организация по предоставлению услуг аренды и управления собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Состав акционеров ОАО «Трансвязь» на 31.12.2018г.:

Акционеры	Доля в УК, %	Количество акций
ООО «ГЕОМА»	25,1	251
STARLEY COSMOS TRADING (BANAMAS) LTD.	25,0	250
ООО «С.П.Б»	49,9	499
Всего	100	1000

### Регистрация:

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 19.05.2011г. С момента образования Общество имеет краткое наименование: ОАО «Трансвязь».

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве в Едином государственном реестре юридических лиц 19.05.2011 г. за основным государственным регистрационным номером 1117746391938.

Свидетельство о государственной регистрации организации 77 № 012171195 выдано 19.05.2011г. МИФНС №46 по г. Москве.

### Место нахождения:

**юридический адрес:** 115114, г. Москва, Павелецкая площадь, д. 1А, стр. 1

**почтовый адрес:** 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.7, а/я 43

Телефон, факс: 8(499) 788-73-17

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.rs-tc.ru/>

Уставный капитал ОАО «Трансвязь» составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2016 г. составила 7 человек, по состоянию на 31 декабря 2017 г. – 7 человек, по состоянию на 31 декабря 2018 г. – 6 человек.

### Деятельность:

Основным видом деятельности Общества является Деятельность по арендованным нежилым недвижимым имуществом находящегося в собственности ОАО «РЖД» на рынке Российской Федерации.

ОКВЭД2: 68.20.2

### Сведения о реестродержателе (Регистратор):

Регистратором общества 21.08.2012 года утверждено ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ"

Дата заключения договора на хранение и ведение реестра: 16 сентября 2011 года

Дата вступления в силу договора на хранение и ведение реестра: 16 сентября 2011 года.

Юридический адрес: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр.2.

Телефон: +7(495) 994-72-75, 994-72-76

E-mail: [office@paritet.ru](mailto:office@paritet.ru) Сайт: <http://www.paritet.ru/>

### Сведения об аудиторе:

Решением Общего собрания акционеров ОАО «Трансвязь» аудитором Общества было признано ООО «Аудиторско-Консультационная Группа «Я.Н.С. Аудит», которая является членом Саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата».

### Исполнительный орган:

На основании решения учредителей № 1 от 12.05.2011г. единоличным исполнительным органом Общества являлся Генеральный директор Рубан Каринэ Врежевна;

На основании решение Совета Директоров ОАО «Трансвязь» согласно Протокола № 1 от 02.02.2012г. единоличным исполнительным органом Общества являлся Генеральный директор Нарышкин Сергей Леонтьевич;

На основании решение Совета Директоров ОАО «Трансвязь» согласно Протокола № 8 от 18.09.2012г. единоличным исполнительным органом Общества являлся Генеральный директор Швенгерт Андрей Валерьевич.

Протоколом № 26 от 24.08.2015г., № 43 от 02.08.2018г. был вновь переизбран на новый срок.

Главный бухгалтер: Смирнова Валентина Витальевна

### Состав Совета директоров:

Совет директоров Общества, в количестве 5 человек, осуществляет руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

По состоянию на 31.12.2018г. в Совет директоров входят:

Ф.И.О.	Место работы
Висаев Али Халидович	Председатель Совета директоров
Висаев Майрбек Шамилович	Член Совета директоров
Исаев Велид Леидович	Член Совета директоров
Костиков Александр Викторович	Член Совета директоров
Мочалов Сергей Анатольевич	Член Совета директоров

### Ревизор Общества:

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

По состоянию на 31.12.2018г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

Ф.И.О.	ИНН
Вербина Елена Анатольевна	500800214397
Ерофеева Маргарита Геннадиевна	772507533966
Павлова Виктория Александровна	370245170796

## 2. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.



## Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ОАО «Трансвязь».

Предусмотрено составление промежуточной бухгалтерской отчетности для собственников Общества.

## Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

## Нематериальные активы

Нематериальные активы отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации в течение установленного срока их использования линейным способом.

Учет нематериальных активов (далее - "НМА") ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.

В Обществе приняты следующие сроки полезного использования нематериальных активов:

Группа нематериальных активов	Принятые сроки полезного использования
Права на объекты интеллектуальной собственности	1-2 года
Патенты, лицензии, торговые знаки, знаки обслуживания, иные аналогичные права и активы	3-7 лет
Прочие	2-8 лет

Незавершенные капитальные вложения в нематериальные активы отражены в бухгалтерском балансе по фактическим затратам в составе нематериальных активов.

## Основные средства

В балансе основные средства показаны по остаточной стоимости (первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации). Учет основных средств (далее - "ОС") ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом исходя из принятых сроков полезного использования:



Активы, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 100 000 руб.

Активы, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов и списываются единовременно, по мере отпуска в производство (передачи в эксплуатацию).

### **Финансовые вложения**

*Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н.*

К финансовым вложениям относятся: ценные бумаги, вклады в уставные капиталы других организаций, предоставленные другим организациям займы, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.

Из состава финансовых вложений исключены денежные эквиваленты - высоколиквидные финансовых вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (депозиты, банковские векселя сроком обращения до 12 месяцев).

Финансовые вложения, по которым не определяется рыночная стоимость, учитываются по фактическим затратам на приобретение.

Финансовые вложения, по которым определяется их текущая рыночная стоимость (рыночная цена на бирже в соответствии с Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 24.12.03 № 03-52/пс), учитываются по такой стоимости с отнесением разницы между ценой приобретения и рыночной ценой в состав прочих доходов (расходов).

В бухгалтерской отчетности финансовые вложения отражаются с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. Финансовые вложения представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты, а все прочие финансовые вложения представляются как долгосрочные.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, применяется первоначальная стоимость каждой единицы финансовых вложений. Первоначальная стоимость финансовых вложений, приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат на их приобретение.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

### **Товарно-материальные запасы**

*Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н.*

Товарно-материальные запасы отражены в отчетности по фактической себестоимости, под которой понимается сумма фактических затрат на приобретение и доведение запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов;

Оценка выбывающих товарно-материальных запасов производится по средней себестоимости (скользящая оценка).

### **Расходы будущих периодов**

К расходам будущих периодов относятся:

К расходам, произведенным в данном отчетном периоде, но потребляемым Обществом в своей деятельности в течение определенного периода, относятся следующие расходы:

- платежи по добровольному и обязательному страхованию имущества и работников, если вероятность возврата премии в соответствии с условиями договора является незначительной;
- расходы по приобретению лицензий на осуществление отдельных видов деятельности;
- иные расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам.

Такие расходы подлежат равномерному списанию на текущие расходы в течение срока действия соответствующего договора с правообладателем или иного срока, установленного Обществом самостоятельно исходя из необходимой продолжительности планируемого использования, скорости морального устаревания и других аналогичных факторов. В бухгалтерском балансе Общества они отражаются в составе прочих внеоборотных активов (долгосрочная часть) и (или) прочих оборотных активов (краткосрочная часть).

### **Задолженность покупателей и заказчиков**

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ОАО «Трансвязь» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой. Резерв по сомнительным долгам в 2018 году создавался.

### **Уставный, добавочный и резервный капитал**

В соответствии с Уставом Общество создает Резервный фонд, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 10 (Десяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения величины резервного фонда в размере не менее 10 (Десяти) от чистых активов Общества. При этом его размер должен составлять не менее 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

В составе добавочного капитала учитываются эмиссионный доход, полученный при размещении дополнительной эмиссии акций и суммы дооценки основных средств.

### **Кредиты и займы полученные**

*Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.*

В отчетности ОАО «Трансвязь» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения

(погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

### **Расчеты по налогам и обязательным страховым взносам**

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам, а также с внебюджетными фондами по обязательным страховым взносам отражаются в бухгалтерской отчетности Общества развернуто по видам налогов (взносов) и уровням бюджета (для налога на прибыль).

В целях исчисления налога на прибыль временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла разница, и отражаются в бухгалтерской отчетности Общества развернуто через отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.

### **Оценочные и условные обязательства**

Общество признает в балансе оценочные обязательства, а также раскрывает информацию в пояснениях к бухгалтерской отчетности об условных активах и обязательствах в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов.

Резерв под будущие отпуска, представляющий собой оценочное значение заработанных сотрудниками отпускных выплат, рассчитанных как если бы сотрудники уходили в отпуск или увольнялись в последний день отчетного периода, отражается Обществом в составе краткосрочных оценочных обязательств.

Общество создает оценочные резервы по сомнительным долгам, руководствуясь ПБУ 21/2008, ПБУ 8/2010. Общество исходит из требования осмотрительности, экономического смысла. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Отчисления в резервы по сомнительным долгам являются прочими расходами счета 91 «Прочие доходы и расходы» (п.11 ПБУ 10/99 «Расходы организации»). При получении оплаты от покупателей по суммам, включенным в резерв по сомнительным долгам, Общество восстанавливает резерв на эти суммы. Сумма восстановительного резерва относится на прочие доходы счета 91 «Прочие доходы и расходы».

### **Признание доходов**

Выручка от продажи товаров, оказания услуг признается по методу начисления и отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, руководствуясь ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Доходы от сдачи недвижимого и движимого имущества в субаренду признаются в составе доходов от обычных видов деятельности.

Все доходы не связанные с осуществлением обычных видов деятельности, учитываются как прочие доходы.

## Признание расходов

Учет расходов Общество руководствуется ПБУ 10/99 «Расходы организации». Все расходы, не связанные с осуществлением обычных видов деятельности, учитываются как прочие расходы.

К себестоимости проданных товаров, работ и услуг относятся:

- расходы по арендуемым нежилым помещениям

К управленческим расходам относятся:

- расходы на списание активов стоимостью ниже лимита,
- расходы на оплату труда сотрудников, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и взносы от несчастных случаев и проф. заболеваний,
- отчисления на социальные нужды по трудовым договорам,
- расходы на аренду нежилого помещения, для собственных нужд,
- командировочные расходы,
- расходы на аудиторские услуги, юридические, информационные и консультационные услуги и т.д.

Управленческие (административные) расходы отражаются на счете 26 и полностью списываются в дебет счета 90 «Продажи» в конце каждого отчетного периода.

**Отчет о движении денежных средств Общества содержит информацию об остатках и движении денежных средств и денежных эквивалентов.**

К денежным эквивалентам Общество относит открытые в кредитных организациях депозиты с возможностью досрочного востребования основной суммы вклада независимо от срока депозита, а также высоколиквидные сроком до трех месяцев банковские векселя, принятые по номиналу.

По строке «Финансовые вложения» в текущей деятельности отражаются финансовые вложения, приобретенные для перепродажи в краткосрочном периоде, но не относящиеся к денежным эквивалентам.

## 3. Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли

### Анализ и оценка структуры баланса

- Коэффициент текущей ликвидности 1,836 показывает, что оборотные активы (деньги, запасы, задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги, значительно больше обязательств на ближайший год. Такая ситуация говорит о высокой платежеспособности.
- Коэффициент быстрой ликвидности 1,836 показывает, что деньги и другие наиболее ликвидные оборотные активы (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги, больше краткосрочных обязательств. Такое значение коэффициента говорит о высокой платежеспособности.
- Коэффициент абсолютной ликвидности 0,131 показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств. Текущее значение коэффициента говорит о высокой платежеспособности.
- Коэффициент наличия собственных средств 0,515 показывает, что доля собственных средств в источниках финансирования составляет 51,5 %, остальное – заемные средства.



Высокая доля собственных средств является признаком хорошей финансовой устойчивости и позволяет привлекать заемные средства.

- Рентабельность продукции 16,75 % характеризует деловую активность. Высокая рентабельность продукции. Значение рентабельности продукции больше значений, которые считаются высокими при оценке кредитоспособности.
- Рентабельность компании 14,15 % характеризует деловую активность. Высокая рентабельность компании. Значение рентабельности компании больше значений, которые считаются высокими при оценке кредитоспособности.
- Рентабельность активов 23,7 % является показателем способности эффективно получать прибыль. Она выше средней по отрасли (2,20 %), что позволяет сделать вывод о конкурентоспособности и успешности компании на рынке.
- Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг 20,12 % является индикатором способности контролировать издержки. Она выше средней по отрасли (15,50 %), что позволяет сделать вывод о конкурентоспособности и успешности на рынке.

Справочно: данные показатели характеризуют устойчивое финансовое состояние в ОАО «Трансвязь» и кредитоспособность не вызывает сомнений.

Структура баланса характеризуется следующими показателями:

Показатели	За 2018г, тыс. руб.	За 2017г, тыс. руб.
Продажи	25479	26302
Прибыль	3605	494
Чистые активы	7628	4028
Анализ показателей	За 2018г, тыс. руб.	За 2017г, тыс. руб.
Коэффициент текущей ликвидности	1,836	1,571
Коэффициент быстрой ликвидности	1,836	1,571
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,131	0,220
Коэффициент наличия собственных средств	0,515	0,391
Рентабельность продукции	16,75%	2,08%
Рентабельность компании	14,15%	1,88%
Рентабельность активов	23,70%	4,59%
Рентабельность продаж	20,12%	2,12%



#### 4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

##### 4.1 Основные средства (статья 1150 Баланса)

На балансе Общества на 31.12.2018г. основные средства:

- Павильон г. Москва, первоначальная стоимость которого составляет 713 тыс. рублей. Основное средство было приобретено за плату 15.01.2016 года.

Основное средство относится к четвертой амортизационной группе.

Срок полезного использования 61 месяц.

Остаточная стоимость составляет 304 тыс. рублей.

- Павильоны на вокзале г. Екатеринбург, первоначальная стоимость которого составляет 1 525 тыс. рублей. Основное средство было приобретено за плату 16.05.2018 года у ОАО «Трансмаркет»

Основное средство относится к четвертой амортизационной группе.

Срок полезного использования 56 месяцев.

Остаточная стоимость составляет 1335 тыс. рублей.

В 2018 году переоценка основных средств не проводилась.

В течение 2018 года основных средств, полученных по договорам лизинга, ОАО «Трансвязь» не имеет. Договоры финансовой аренды (лизинга) не заключались.

##### 4.2 Нематериальные активы (НМА) (статья 1110 Баланса)

НМА отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости:

Нематериальные активы	На 31.12.2018г, тыс. руб.	Срок полезного использования, мес.
Логотип фирмы	6,0	61
Обслуживание тп "Оптимальный+"	1,2	12
Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн"	5,6	12
Сертификат ЭП	1,6	12
Хостинг Тариф	4,8	12
<b>Итого</b>	<b>19,2</b>	-

##### 4.3 Долгосрочных финансовых вложений (статья 1170 Баланса)

В 2018 году в ОАО «Трансвязь» не осуществлялось.

Дочерних обществ ОАО «Трансвязь» не имеет.

Резерв под обесценение финансовых вложений в 2018 году не создавался.

##### Займы долгосрочные

В 2018 году ОАО «Трансвязь» не предоставляло займы другим организациям.

##### 4.4 Краткосрочные финансовые вложения (строка 1240 Баланса)

Краткосрочные финансовые вложения ОАО «Трансвязь» отражаемые по строке 1240 Баланса в 2018 году отсутствовали.

##### 4.5 Запасы (статья 1210 Баланса)

Резерв под снижение стоимости материально- производственных запасов не создавался.

#### 4.6 Дебиторская задолженность (статья 1230 Баланса)

Показатель «Авансы выданные» отражены в бухгалтерском балансе за минусом «НДС по авансам и предоплатам, предстоящих поставок товаров (услуг)» отражается отдельно в графе 1220 бухгалтерского баланса составил 149 тыс. руб.

##### Структура дебиторской задолженности

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
	Тыс. руб	Резерв по сомнительным долгам На 31 декабря	Тыс. руб	Резерв по сомнительным долгам На 31 декабря
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	-	121	-	1216
НДС с авансов выданных	149	-	25	-
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	1437	-	434	-
<i>в том числе:</i>				
Задолженность покупателей и заказчиков	578	-	324	-
Авансы выданные	851	-	94	-
Расчеты по налогам, сборам	-	-	-	-
Расчеты по страховым платежам	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	-	-
Проценты к получению по займам выданным, депозитам	8	-	16	-
Прочие расчеты с разными дебиторами кредиторами	-	121	-	1216
<b>ИТОГО</b>	1437	-	434	-

Справочно: создан резерв по сомнительным долгам на 31.12.2018г в сумме 121 тыс. руб.

#### 4.7 Денежные средств и денежные эквиваленты (статья 1250 Баланса)

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Денежные средства – всего</b>		
<i>в том числе:</i>		
Денежные средства на расчетных, текущих и иных аналогичных банковских счетах, включая (кроме депозитов)	970	1 441
<b>Денежные эквиваленты – всего</b> <i>в том числе:</i> Банковские депозиты	11 000	8 400
Высоколиквидные банковские векселя	-	-
<b>Денежные средства – всего</b>	11 970	9 841
Прочие	-	-

Справочно: в 2018г начислено процентов по размещению депозитов в сумме 547 тыс. руб.

#### 4.8 Уставный капитал (статья 1310 Баланса)

По состоянию на 31.12.18г. уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и определяется как сумма номинальной стоимости акций, и состоит из:

- 1) привилегированные акции типа А в количестве – (0);

- 2) привилегированные акции типа Б в количестве – (0);
- 3) обыкновенные именные бездокументарных акций в количестве 1000 штук (номинальная стоимость 100 руб. за одну акцию).

Дополнительная эмиссия ценных бумаг в 2018 году не проводилась. В течение 2018 года величина уставного капитала не изменилась.

#### 4.9 Дивиденды (статья 1370 Баланса)

В 2018 году в соответствии с решением Общего собрания акционеров было объявлено о не выплате дивидендов за второе полугодие 2017, и первое полугодие 2018гг. Резервный фонд скорректирован согласно учредительным документам и составил 763 тыс. рублей.

#### 4.10 Кредиты и займы полученные (статья 1410 Баланса)

В бухгалтерской отчетности займы отражены с учетом причитающихся на отчетные даты процентов. Затраты Общества, связанные с получением и использованием кредитов и займов в 2018 г. отсутствуют.

#### 4.11 Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса)

Структура кредиторской задолженности:

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Долгосрочная кредиторская задолженность и обязательства – всего	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	7383	6556
<i>в том числе:</i>		
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками		
Авансы полученные	38	755
Задолженность перед персоналом по заработной плате	824	551
Задолженность по налогам	-	-
Расчеты по страховым платежам	812	552
Прочая кредиторская задолженность	-	-
НДС с авансов выданных	5709	4698
<b>ИТОГО</b>	<b>7383</b>	<b>6556</b>

#### 4.12 Оценочные обязательства (признанные) (статья 1540 Баланса)

Наименование показателя	Остаток на 31.12.2016 г.	Остаток на 31.12.2017 г.	Остаток на 31.12.2018 г.
Краткосрочные оценочные обязательства – всего	208	187	203
<i>в том числе:</i>			
Неиспользованные отпуска сотрудников	208	187	203
Неурегулированные разногласия с другими кредиторами	-	-	-



### Обеспечения платежей полученные (по стоимости, установленной договором)

Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Обеспечения полученные - всего	5100	4769	5709
<i>в том числе:</i>			
Обеспечительные платежи по договорам субаренды	5100	4769	5709

## 5. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

### 5.1 Доходы по обычным видам деятельности

Выручка в балансе от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ отражается за минусом НДС. Общество в 2018 году имело доходы от деятельности по предоставлению услуг аренды и управления собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом в сумме 25 478 719,54 рубля.

### 5.2 Расходы по обычным видам деятельности

Расходы, включаемые в себестоимость услуг, составили в 2018 году 15 770 485,40 рублей.

### 5.3 Управленческие расходы по видам деятельности:

Наименование показателя	2018 г.	2017 г.
<b>Управленческие расходы – всего в том числе</b>	<b>(5442)</b>	<b>(5090)</b>
Аренда офиса	(363)	(346)
Амортизация	(368)	(211)
Аттестация рабочих мест, охрана труда	(11)	-
Аудиторские услуги	(60)	(60)
Ведение реестра, публикации	(146)	(191)
Материальные расходы	(74)	(2)
Оплата труда, отчисления на соц. нужды	(4303)	(4264)
Прочие расходы	(113)	(15)
Услуги связи	(4)	(1)

### 5.4 Прочие доходы и расходы

#### Прочие доходы:

Наименование показателя	2018 г.	2017 г.
<b>Прочие доходы - всего, в том числе</b>	<b>706</b>	<b>911</b>
Доходы по операциям с финансовыми вложениями	547	589
Прочие доходы	159	322

#### Прочие расходы:

Наименование показателя	2018 г.	2017 г.
<b>Прочие расходы - всего, в том числе</b>	<b>(430)</b>	<b>(714)</b>
Доходы (расходы), прошлых лет, выявленных в отчетном году	(34)	(25)
Расходы в виде образованных оценочных резервов	(121)	(60)
Расходы на услуги банков	(71)	(86)
Госпошлина	(34)	(35)
Прочие расходы	(142)	(497)
Налог на имущество	(28)	(11)

### 5.5 Расчеты по налогу на прибыль

Текущий налог на прибыль (20%) за 2018 г. составил 938 101,00 рублей.

Постоянные разницы (ПНО) в виде расхода представляют собой не принимаемые для целей налогообложения расходы. За 2018 год ПНО в виде прочих расходов составило 29 тыс. рублей.

### 5.6 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В 2018 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета исходя из того что, расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств (активов), временных вычитаемых (налогооблагаемых) разниц и составил 3 599 тыс. руб.

## 6. Аффилированные лица

По состоянию на 31.12.2018 г. Общество является зависимой организацией по отношению ООО «Геома», «STARLEY COSMOS TRADING (BANAMAS) LTD.», ООО «С.П.б» и находится под их контролем.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества у Общества отсутствуют.

**Инвестиций и финансовых вложений (инвестиций в дочерние, зависимые и прочие общества) не осуществлялось.**

### Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров

В 2018 г. вознаграждения и компенсации членам Совета директоров не производились, членам ревизионной комиссии были выплачены в размере 33 489,00 рублей. Список членов Совета директоров и ревизионной комиссии приведен в разделе «Общие сведения» настоящей пояснительной записки.

Операции по займам и кредитам между аффилированными лицами не производились.

В 2018 г. были произведены выплаты в пользу управляющего персонала в виде заработной платы в сумме 255 300,00 руб., в виде премий в сумме 0 руб.

## 7. Информация о существенных фактах

Раскрытие информации в виде Сообщений о существенных фактах Обществом не производилось.

Основание: Приказ ФСФР от 16.03.2005 г. № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

## 8. Государственная помощь и безвозмездное получение

Формирование данного раздела регулируются ПБУ 13/2000 "Учет государственной помощи" и ПБУ 9/99 «Доходы организации». В 2018г безвозмездное получение и государственная помощь не производилась.

## 9. События после отчетной даты

Общество руководствуется ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

На 31.12.2018 г. события после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор

ОАО «Трансвязь»

Главный бухгалтер

04.03.2019г



А.В. Швенгерт

В.В. Смирнова





САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ  
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ»  
(АССОЦИАЦИЯ)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

Общество с ограниченной ответственностью  
(полное наименование организации)

**"Аудиторско-Консультационная Группа "Я.Н.С.Аудит"**

ОГРН **1047796631123**

является членом  
саморегулируемой организации аудиторов  
«Российский Союз аудиторов»  
(Ассоциация) (СРО PCA)

Запись в Реестр аудиторов и аудиторских организаций  
СРО PCA внесена

« **23** » **декабря** **2009** г.

за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):

**10403002618**

Сведения о СРО PCA (ОГРН 1027739244015) внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 578.

Регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр – 03.

Председатель СРО PCA



*В.И. Колбасин*

Дата выдачи свидетельства

**03** » **августа** **2016** г.



Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью всего 29  
Архивных (вклеить) листов  
Генеральный директор

Литвинов Н.В.

