



ЭЛКОД-АУДИТ

125009, г. Москва, Глинцевский переулок, д. 3
телефон/факс: (495) 956-07-78
www.elcode.ru, E-mail: elcode-audit@mail.ru

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
по результатам аудита финансовой отчетности
ПАО «Заречье»
(Публичное акционерное общество «Заречье»)**

**Начало проверяемого периода - 01 января 2018 г.
Окончание проверяемого периода - 31 декабря 2018 г.**

Москва 2019

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Публичного акционерного общества «Заречье»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Заречье» (ОГРН 1027739830777, 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14), 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 Публичного акционерного общества «Заречье» 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 отчет-

ности 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

заклучения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудлируемое 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 лицами, отвечающими за корпоративное управление аудлируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение/
руководитель ООО «ЭЛКОД-АУДИТ»


И.М. Ефремова



Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛКОД-АУДИТ».
ОГРН 1027739376785.
125009, г. Москва, Глинищевский переулок, д. 3, комн. 402П.
Член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация).
ОРНЗ 10403001156.

«14» марта 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	<u>Публичное акционерное общество "Заречье"</u>	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03990256		
Вид экономической деятельности	<u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД	7723089807		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	68.20.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	16	
Местонахождение (адрес)	<u>109383, Москва г, Шоссейная ул, д. № 90, стр. 14</u>		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	114 048	97 836	101 728
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	52 121	56 808	64 053
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	27 579	29 002	30 853
	Приобретение объектов природопользования	11503	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11504	34 348	12 026	6 823
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	339
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
			-	-	339
	Отложенные налоговые активы	1180	5 021	4 713	4 324
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	119 069	102 549	108 391
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	115	187	176
	в том числе:				
	Материалы	12101	115	187	176
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 919	1 905	964
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	-	4	-
	НДС при строительстве ОС	12202	5 919	1 901	964
	Дебиторская задолженность	1230	17 698	21 064	22 801
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 591	3 789	6 470

Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	8 527	11 494	10 901
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	1	4
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	173	29
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	29	29
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	5 581	5 579	5 368
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	185 506	167 474	121 081
в том числе:				
Касса организации	12501	11	17	431
Расчетные счета	12502	4 496	2 457	1 650
Прочие специальные счета	12503	181 000	165 000	119 000
Прочие оборотные активы	1260	182	234	285
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	182	234	285
Итого по разделу II	1200	209 420	190 863	145 307
БАЛАНС	1600	328 488	293 412	251 698

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	53	53	53
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	7 247	7 247	7 247
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	7 247	7 247	7 247
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	60	60	60
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	60	60	60
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	295 479	261 085	219 341
	Итого по разделу III	1300	302 840	268 446	226 702
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	434	391	339
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	434	391	339
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	20 783	19 695	21 037
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 925	1 157	1 008
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	9 425	10 042	9 663
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 597	7 884	9 981
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15204	827	611	396
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	8	-	9
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 431	4 880	3 620
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	1 918	2 864	2 241
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	2 513	2 016	1 378
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	25 214	24 575	24 657
	БАЛАНС	1700	328 488	293 412	251 698



**Обуханич Даромир
Ростиславович**
(расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Публичное акционерное общество "Заречье"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
03990256		
7723089807		
68.20.2		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	205 510	217 058
	в том числе:			
	ПостояннаяАренда(Выручка ОАО Заречье)		145 727	156 751
	Электроэнергия(Выручка ОАО Заречье)		24 591	26 148
	Теплоэнергия(Выручка ОАО Заречье)		20 014	21 211
	Себестоимость продаж	2120	(106 198)	(108 306)
	в том числе:			
	Обслуживание инженерных сетей(Выручка ОАО Заречье)		(7 319)	(6 724)
	Теплоэнергия(Выручка ОАО Заречье)		(24 382)	(24 742)
	Электроэнергия(Выручка ОАО Заречье)		(34 893)	(30 941)
	ПостояннаяАренда(Выручка ОАО Заречье)		(38 451)	(43 658)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	99 312	108 752
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(43 765)	(44 634)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	55 547	64 118
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 062	8 879
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	8 062	8 879
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 737	6 540
	в том числе:			
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23401	-	74
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	2 672	5 168
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23403	-	22
	Прочие внереализационные доходы	23404	65	1 276
	Прочие расходы	2350	(2 447)	(7 128)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(45)	(63)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(775)	(3 789)
	Расходы на услуги банков	23503	(137)	(154)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(13)	(31)
	Налоги и сборы	23505	(87)	(84)

Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	(6)	(347)
Прочие внереализационные расходы	23507	(1 304)	(2 679)
Прочие косвенные расходы	23508	(80)	(12)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	63 899	72 409
Текущий налог на прибыль	2410	(13 857)	(15 255)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(813)	(436)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(43)	(52)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	308	389
Прочее	2460	(1)	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	50 306	57 491

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	50 306	57 491
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Обуханич Даромир
Ростиславович**
(расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.

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

Организация Публичное акционерное общество "Заречье" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Публичные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
03990256		
7723089807		
68.20.2		
12247	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.	3100	53	-	7 247	60	219 341	226 701
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	57 491	57 491
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	57 491	57 491
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(15 850)	(15 850)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(15 850)	(15 850)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	53	-	7 247	60	261 085	268 445
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	50 308	50 308
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	50 308	50 308
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	-	-	-	-	(15 925)	(15 925)
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	(15 925)	(15 925)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Восстановлены не востребовавшие дивиденды с истекшим сроком давности	3345	-	-	-	-	11	11
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	53	-	7 247	60	295 479	302 840

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	302 840	268 446	226 702



Руководитель

(подпись)

Обуханич Даромир
Ростиславович

(расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Заречье"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	114 048	97 836	101 728
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	339
Отложенные налоговые активы	1180	5 021	4 713	4 324
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	115	187	176
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 919	1 905	964
Дебиторская задолженность*	1230	17 698	21 064	22 801
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	185 506	167 474	121 081
Прочие оборотные активы	1260	182	234	285
ИТОГО активы	-	328 488	293 412	251 698
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	434	391	339
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	20 783	19 695	21 037
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 431	4 880	3 620
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	25 648	24 966	24 998
Стоимость чистых активов	-	302 840	268 446	226 702

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

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

Организация Публичное акционерное общество "Заречье"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ / OKФC

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
03990256		
7723089807		
68.20.2		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	216 859	227 799
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	206 612	218 526
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 247	9 273
Платежи - всего	4120	(182 771)	(165 606)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(99 498)	(85 417)
в связи с оплатой труда работников	4122	(38 576)	(35 808)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(13 577)	(15 835)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(31 120)	(28 546)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	34 088	62 193
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	97	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	97	-
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	97	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	(15 959)	(15 799)
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	(15 959)	(15 799)
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	(15 959)	(15 799)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	18 226	46 394
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	167 280	121 081
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	185 506	167 475
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Обуханич Даромир
Ростиславович

(расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) ПАО "Заречье"**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	56	(56)	-	-	-	-	-	-	-	-	56	(56)
	5110	за 2017г.	56	(56)	-	-	-	-	-	-	-	-	56	(56)
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2018г.	56	(56)	-	-	-	-	-	-	-	-	56	(56)
	5111	за 2017г.	56	(56)	-	-	-	-	-	-	-	-	56	(56)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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



Руководитель

(подпись)

Обуханич Даромир
Ростиславович

(расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	12 026	22 419	-	(97)	34 348
	5250	за 2017г.	6 823	5 275	-	(72)	12 026
в том числе:							
ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ	5241	за 2018г.	10 560	22 322	-	-	32 882
	5251	за 2017г.	5 357	5 203	-	-	10 560
Центральная Тепловая Подстанция	5242	за 2018г.	918	-	-	-	918
	5252	за 2017г.	918	-	-	-	918
Проектные работы по реконструкции перекрытий 2-го этажа стр. 13	5243	за 2018г.	548	-	-	-	548
	5253	за 2017г.	548	-	-	-	548
Персональный компьютер HP ProDesk 600G3 Mini Core i5-7500T,4GB DDR4-2400 (1x4GB), 500GB, USB (1)	5244	за 2018г.	-	49	-	49	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер HP ProDesk 600G3 Mini Core i5-7500T,4GB DDR4-2400 (1x4GB), 500GB, USB (2)	5245	за 2018г.	-	49	-	49	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос ЦНСГ 38-220 б/дв, н/р (200L2)	5246	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017г.	-	72	-	72	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	1 376 442	1 376 442	1 364 728
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	63 315	63 315	63 315
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Обуханич Даромир
Ростиславович

(расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



14 марта 2019 г.

Обуханич Даромир
Ростиславович

(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель

(подпись)

14 марта 2019 г.

Обуханич Даромир
Ростиславович

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	21 279	(216)	9 098	-	(12 457)	(6)	(603)	-	32	-	17 948	(248)
	5530	за 2017г.	23 251	(450)	10 943	-	(12 907)	(8)	(2 008)	-	-	-	21 279	(216)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	11 709	(216)	7 272	-	(10 200)	(6)	(603)	-	-	-	8 774	(248)
	5531	за 2017г.	11 351	(450)	9 622	-	(9 088)	(8)	(1 676)	-	-	-	11 709	(216)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	3 789	-	1 825	-	(2 024)	-	-	-	-	-	3 591	-
	5532	за 2017г.	6 470	-	1 126	-	(3 807)	-	-	-	-	-	3 789	-
Прочая	5513	за 2018г.	5 781	-	-	-	(234)	-	-	-	32	-	5 581	-
	5533	за 2017г.	5 430	-	194	-	(12)	-	-	-	-	-	5 781	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	21 279	(216)	9 098	-	(12 457)	(6)	(603)	X	X	X	17 948	(248)
	5520	за 2017г.	23 251	(450)	10 943	-	(12 907)	(8)	(2 008)	X	X	X	21 279	(216)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятая проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5550	за 2018г.	19 694	3 963	-	(2 907)	-	-	32	-	20 783
	5590	за 2017г.	21 037	4 127	1	(7 794)	(22)	-	-	-	19 694
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	1 157	924	-	(147)	-	-	-	-	1 925
	5581	за 2017г.	1 008	361	-	(212)	(9)	-	-	-	1 157
авансы полученные	5562	за 2018г.	10 042	2 143	-	(2 760)	-	-	-	-	9 425
	5582	за 2017г.	9 663	3 552	-	(3 159)	(14)	-	-	-	10 042
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	7 884	681	-	-	-	-	32	-	8 597
	5583	за 2017г.	9 961	(1)	1	(2 077)	-	-	-	-	7 684
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	611	216	-	-	-	-	-	-	836
	5586	за 2017г.	405	215	-	-	-	-	-	-	611
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	19 694	3 963	-	(2 907)	-	X	X	X	20 783
	5570	за 2017г.	21 037	4 127	1	(7 794)	(22)	X	X	X	19 694

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Обуханич Даромир
Ростиславович

(расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	62 168	51 429
Расходы на оплату труда	5620	25 641	25 149
Отчисления на социальные нужды	5630	7 316	7 317
Амортизация	5640	6 208	8 721
Прочие затраты	5650	48 630	59 511
Итого по элементам	5660	149 963	152 127
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	813
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	149 963	152 940

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



Руководитель

(подпись)

Обуханич Даромир
Ростиславович

(расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 880	6 781	(5 086)	(2 143)	4 431
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	2 864	2 058	(3 004)	-	1 918



Руководитель

(подпись)

Обуханич Даромир
Ростиславович

(расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Обуханич Даромир
Ростиславович

(расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2018г.		за 2017г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2018г.	5910	-	-	-	-
	за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2018г.	5911	-	-	-	-
	за 2017г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Обуханич Даромир
Ростиславович

(расшифровка подписи)

14 марта 2019 г.

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ПАО «Заречье» за 2018 г.**

1. Общие сведения

Полное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Заречье»
Сокращенное наименование Общества: ПАО «Заречье»

Юридический и почтовый адреса:
109383, г. Москва, ул. Шоссейная, дом 90, строение 14

ОГРН: 1027739830777

ИНН: 7723089807

В 2018 году изменения в Устав Общества не вносились.

Уставный капитал Общества, вид и количество акций: количество акций, выпущенных Обществом, всего: 267 285, в том числе: обыкновенных 267 285, полностью оплаченных 267 285, номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества 0,2 рубля.

Изменения размера Уставного капитала Общества: изменений не было.

Сведения об обособленных подразделениях Общества: отсутствуют.

Сведения об акционерах (участниках) Общества по состоянию на конец отчетного года:

Наименование	Размер доли в уставном капитале
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»	81,52
ТОО «Арк»	0,41
ООО «Московский ипотечный центр-МИЦ»	14,46
Прочие акционеры (участники) - физические лица	3,61
Итого	100

В Совет директоров Общества в 2018 году входили следующие лица:

1.1. Состав совета директоров в период с 01.01.2018 по 06.06.2018 (включительно):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Период нахождения в Совете директоров в 2018 году	Должность
1	Кайгородов Сергей Васильевич	с 01.01.2018 по 06.06.2018 (включительно)	Председатель Совета директоров (член Совета директоров)
2	Долгая Марина Александровна	с 01.01.2018 по 06.06.2018 (включительно))	Член Совета директоров
3	Кораблева Татьяна Васильевна	с 01.01.2018 по 06.06.2018 (включительно)	Член Совета директоров
4	Александрова Александра Юрьевна	с 01.01.2018 по 06.06.2018 (включительно))	Член Совета директоров
5	Коробова Ольга Борисовна	с 01.01.2018 по 06.06.2018 (включительно)	Секретарь Совета директоров (член Совета директоров)

1.2. Состав совета директоров в период с 07.06.2018 по 19.11.2018 (включительно):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Период нахождения в Совете директоров в 2018 году	Должность
1	Кайгородов Сергей Васильевич	с 07.06.2018 по 19.11.2018 (включительно)	Председатель Совета директоров (член Совета директоров)
2	Горбунов Александр Николаевич	с 07.06.2018 по 19.11.2018 (включительно)	Член Совета директоров
3	Кораблева Татьяна Васильевна	с 07.06.2018 по 19.11.2018 (включительно)	Член Совета директоров
4	Александрова Александра Юрьевна	с 07.06.2018 по 19.11.2018 (включительно)	Член Совета директоров
5	Коробова Ольга Борисовна	с 07.06.2018 по 19.11.2018 (включительно)	Секретарь Совета директоров (член Совета директоров)

1.3. Состав совета директоров в период с 20.11.2018 по 31.12.2018 (включительно):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Период нахождения в Совете директоров в 2018 году	Должность
1	Карнеев Дмитрий Сергеевич	с 20.11.2018 по 31.12.2018 (включительно)	Председатель Совета директоров (член Совета директоров)
2	Горбунов Александр Николаевич	с 20.11.2018 по 31.12.2018 (включительно)	Член Совета директоров
3	Кораблева Татьяна Васильевна	с 20.11.2018 по 31.12.2018 (включительно)	Член Совета директоров
4	Воропаев Дмитрий Евгеньевич	с 20.11.2018 по 31.12.2018 (включительно)	Член Совета директоров
5	Коробова Ольга Борисовна	с 20.11.2018 по 31.12.2018 (включительно)	Секретарь Совета директоров (член Совета директоров)

Единоличный исполнительный орган Общества: ООО «Московский ипотечный центр-МИЦ» (сокращенное наименование – ООО «Московский ипотечный центр-МИЦ».

Генеральный директор Общества: Обуханич Даромир Ростиславович.

Главный бухгалтер Общества: Давыдова Ольга Павловна.

Реестродержатель Общества: АО "РЕГИСТРАТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО "СТАТУС"

Аудитор Общества: ООО «ЭЛКОД-АУДИТ».

Среднесписочная численность работающих в Обществе: 47 человек

Основные виды деятельности Общества в 2018 году: сдача в наем собственного недвижимого имущества.

Для осуществления деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности Общество имеет лицензию, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору № ВХ-01-008118 от 28.06.2016, срок действия которой бессрочно.

В состав ревизионной комиссии на 31.12.18 входят следующие лица:

- 1) Олейник Екатерина Борисовна;
- 2) Максимова Ольга Владимировна;
- 3) Бутурлина Ольга Сергеевна.

Дочерние общества: по состоянию на 31.12.18 Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

II. Информация о связанных сторонах

Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

I. Состав аффилированных лиц на

3	1
---	---

1	2
---	---

2	0	1	8
---	---	---	---

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	<i>Исаев Юрий Олегович</i>	<i>Не получено согласие на раскрытие персональных данных</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>	<i>01.01.2013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	<i>Карнеев Дмитрий Сергеевич</i>	<i>Не получено согласие на раскрытие персональных данных</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	<i>20.11.2018</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	<i>Воропаев Дмитрий Евгеньевич</i>	<i>Не получено согласие на раскрытие персональных данных</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	<i>20.11.2018</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.	<i>Кораблева Татьяна Васильевна</i>	<i>Не получено согласие на раскрытие персональных данных</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	<i>20.11.2018</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	<i>Горбунов Александр Николаевич</i>	<i>Не получено согласие на раскрытие персональных данных</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	<i>20.11.2018</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	<i>Коробова Ольга Борисовна</i>	<i>Не получено согласие на раскрытие персональных данных</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	<i>20.11.2018</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

7.	Шушман Андрей Владимирович	Не получено согласие на раскрытие персональных данных	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	15.02.2014	0	0
8.	Рябинский Андрей Михайлович	Не получено согласие на раскрытие персональных данных	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.12.2014	0	0
9.	Рысакова Наталья Сергеевна	Не получено согласие на раскрытие персональных данных	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	27.05.2015 *	0	0
10.	Копылков Максим Михайлович	Не получено согласие на раскрытие персональных данных	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	16.01.2015	0	0
11.	Копылков Александр Михайлович	Не получено согласие на раскрытие персональных данных	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	16.01.2015	0	0
12.	Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»	109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.12.2009	0	0
13.	Открытое акционерное общество «МСЭП-1»	142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное шоссе, вл. 10, производственный корпус «ЗАК-2»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.12.2009	0	0
14.	Общество с ограниченной ответственностью	125040, г. Москва, Ленинградский	Лицо принадлежит к той группе лиц, к	28.10.2015	0	0

	«АСВ Управление активами»	пр-кт, д. 26, корп. 1	которой принадлежит акционерное общество			
15.	Закрытое акционерное общество «МОСМЕК»	142703, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное шоссе, вл. 10, производственный корпус «ЗАК-2»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	29.06.2010	0	0
16.	Общество с ограниченной ответственностью «АСВ ресурс»	353460, Краснодарский край, г. Геленджик, Сухумское шоссе, 3 км, литер А, офис 21	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.08.2015	0	0
17.	Общество с ограниченной ответственностью «Кирпичный завод – Стройпластполимер»	620024, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	22.10.2010	0	0
18.	Акционерное общество «Машпродукция»	620141, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 5	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	24.12.2010	0	0
19.	Открытое акционерное общество «Стройпластполимер»	620024, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	24.12.2010	0	0
20.	Общество с ограниченной ответственностью «Бриз»	620141, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 5	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	24.12.2010	0	0

21.	Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинг-Сервис-1»	614007, Пермский край, г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 101	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	08.06.2011	0	0
22.	Общество с ограниченной ответственностью «Нахимов»	620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 9а, стр. лит. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	02.04.2012	0	0
23.	Общество с ограниченной ответственностью «Маршал»	123103, Российская Федерация, город Москва, проспект Маршала Жукова, дом 76, корпус 2, этаж п3, помещение П, комната 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.09.2012	0	0
24.	Открытое акционерное общество «Лычакгеология»	410031, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 223/231, комн. 5	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	10.12.2013	0	0
25.	Открытое акционерное общество «Нижнечирскгеология»	410031, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 223/231, комн. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	10.12.2013	0	0
26.	Открытое акционерное общество «Волжская Нефтяная Компания»	410031, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 223/231, комн. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	23.07.2013	0	0
27.	Открытое акционерное общество «Ермолинское»	410031, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 223/231, комн. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	23.08.2013	0	0

28.	Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс «Говорово»	115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 1, этаж 6, помещение I, офис 19	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	16.01.2015	0	0
29.	Общество с ограниченной ответственностью «Московский ипотечный центр-МИЦ»	115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 1, этаж 1, пом. III, оф. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	16.01.2015	0	0
30.	Общество с ограниченной ответственностью «МИЦ-СтройКапитал»	143530, Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, Школьный пр-д, д. 7А, пом. III, комн. 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	16.01.2015	0	0
31.	Общество с ограниченной ответственностью «НВС»	143500, Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д. 48	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	16.01.2015	0	0
32.	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «МИЦ»	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 2, комната 5	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	16.01.2015	0	0
33.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Группа компаний «МИЦ»	115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 1, этаж 6, помещение III, офис 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	16.01.2015	0	0
34.	Общество с ограниченной ответственностью «МИЦ «Регион»	135500, Московская обл., г. Истра, Охотничий пр., д. 7, пом. 9	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	16.01.2015	0	0
35.	Общество с ограниченной	142770, г. Москва,	Лицо принадлежит к	16.01.2015	0	0

	<i>ответственностью «МИЦ «Регион-1»</i>	<i>п. Сосенское, пос. Коммунарка, д. 7А, помещение II, комната 6</i>	<i>той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>			
36.	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Новый век»</i>	<i>143500, Московская обл., Истринский р-н, п. Северный, ул. Шоссейная, стр. 14а, пом. 3</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>	<i>16.01.2015</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
37.	<i>Общество с ограниченной ответственностью «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ»</i>	<i>143500, Московская обл., г. Истра, Охотничий пр-д, д. 7, пом. 8/1</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>	<i>16.01.2015</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
38.	<i>Общество с ограниченной ответственностью «ФинСтройГрупп»</i>	<i>115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 1, этаж 6, помещение III, офис 3</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>	<i>16.01.2015</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
39.	<i>Общество с ограниченной ответственностью «МИЦ-Строй»</i>	<i>141800, Московская обл., г. Дмитров, Торговая пл., д. 1</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>	<i>16.01.2015</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
40.	<i>Акционерное общество «Специализированный застройщик «Хорошевская-19»</i>	<i>121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 21, корп. 1</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>	<i>28.01.2016 *</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
41.	<i>Белозеров Дмитрий Вячеславович</i>	<i>Не получено согласие на раскрытие персональных данных</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>	<i>18.09.2018</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
42.	<i>Обуханич Даромир Ростиславович</i>	<i>Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>	<i>10.08.2017 *</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

43.	Общество с ограниченной ответственностью «Староселье»	107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, дом 12/1, строение 1, пом. 38, комната 3А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.10.2017*	0	0
44.	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Магистральная-25»	123007, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 25	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	07.02.2018*	0	0
45.	Общество с ограниченной ответственностью «МИЦ-БЕТА»	123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр. 1А, комната 22	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	07.05.2018*	0	0

* Указана наиболее ранняя из дат, когда эмитенту стало достоверно известно о наступлении основания аффилированности лица.

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период

с 01 10 2018 по 31 12 2018

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1	Включение лица в список аффилированных лиц в связи с появлением оснований аффилированности	20.11.2018	20.11.2018

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Карнеев Дмитрий Сергеевич не являлся аффилированным лицом эмитента, сведения о нем отсутствовали в списке аффилированных лиц.

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

2.	Карнеев Дмитрий Сергеевич	Не получено согласие на раскрытие персональных данных	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	20.11.2018	0	0
----	---------------------------	---	--	------------	---	---

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных
-------	----------------------	----------------------------	---

			лиц
2	Включение лица в список аффилированных лиц в связи с появлением оснований аффилированности	20.11.2018	20.11.2018

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Воропаев Дмитрий Евгеньевич не являлся аффилированным лицом эмитента, сведения о нем отсутствовали в списке аффилированных лиц.

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

3.	<i>Воропаев Дмитрий Евгеньевич</i>	<i>Не получено согласие на раскрытие персональных данных</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	20.11.2018	0	0
----	------------------------------------	--	---	------------	---	---

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
3	Изменение сведений об аффилированном лице	20.11.2018	20.11.2018

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

2.	<i>Кораблева Татьяна Васильевна</i>	<i>Не получено согласие на раскрытие персональных данных</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	06.06.2018	0	0
----	-------------------------------------	--	---	------------	---	---

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

4.	<i>Кораблева Татьяна Васильевна</i>	<i>Не получено согласие на раскрытие персональных данных</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	20.11.2018	0	0
----	-------------------------------------	--	---	------------	---	---

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
4	Изменение сведений об аффилированном лице	20.11.2018	20.11.2018

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

3.	<i>Горбунов Александр Николаевич</i>	<i>Не получено согласие на раскрытие персональных данных</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	06.06.2018	0	0
----	--------------------------------------	--	---	------------	---	---

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

5.	<i>Горбунов Александр Николаевич</i>	<i>Не получено согласие на раскрытие персональных данных</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	20.11.2018	0	0
----	--------------------------------------	--	---	------------	---	---

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
5	Изменение сведений об аффилированном лице	20.11.2018	20.11.2018

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

4.	<i>Коробова Ольга Борисовна</i>	<i>Не получено согласие на раскрытие персональных данных</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	06.06.2018	0	0
----	---------------------------------	--	---	------------	---	---

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

6.	<i>Коробова Ольга Борисовна</i>	<i>Не получено согласие на раскрытие персональных данных</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	20.11.2018	0	0
----	---------------------------------	--	---	------------	---	---

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
6	Изменение сведений об аффилированном лице	01.10.2018 *	01.10.2018

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

21.	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Маршал»</i>	<i>142704, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, прамзона ЗАО «МОСМЕК», Производственно-бытовой корпус (заводоуправление ЗАК-1)</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное</i>	26.09.2012	0	0
-----	--	--	---	------------	---	---

			<i>общество</i>			
--	--	--	-----------------	--	--	--

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

23.	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Маршал»</i>	<i>123103, Российская Федерация, город Москва, проспект Маршала Жукова, дом 76, корпус 2, этаж п3, помещение II, комната 2</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>	26.09.2012	0	0
-----	--	--	--	------------	---	---

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Адрес страницы в сети Интернет: [http:// www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26390](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26390)

ПАО «Заречье» во исполнение ст. 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сообщает об отсутствии у Общества бенефициарных владельцев в связи с тем, что мажоритарным акционером Общества является не имеющая участников-физических лиц Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (ОГРН 1047796046198), единоличным исполнительным органом которой является Генеральный директор Исаев Юрий Олегович.

2.1. Связанные стороны

Наименование	Характер отношений
Общество с ограниченной ответственностью «Московский ипотечный центр-МИЦ» (сокращенное наименование – ООО «Московский ипотечный центр-МИЦ», ОГРН 1037739460395, ИНН 7702271396, адрес места нахождения: 107078, Российская Федерация, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 2, комната 4)	<p>1. На организацию оказывается значительное влияние данным юридическим лицом – лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа организации (управляющая организация);</p> <p>2. Организация контролируется данным юридическим лицом – юридическое лицо является доверительным управляющим 81,52 % размещенных акций организации.</p>
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (ОГРН 1047796046198, ИНН 7708514824, адрес места нахождения: 109240, Российская Федерация, город Москва, улица Высоцкого, дом 4)	Организация контролируется данным юридическим лицом – юридическое лицо является акционером, владеющим на праве собственности 81,52 % размещенных акций организации.

2.2. Операции со связанными сторонами, включая бенефициаров

Тыс. руб.

Наименование/Ф.И.О.	Вид операций	Объем операций (с НДС)	
		за отчетный период	за аналогичный период прошлого года
ООО «Московский ипотечный центр-МИЦ»	услуга	12,0	12,0

Наименование организации/Ф.И.О.	Вид расчетов	На начало отчетного года	Приход	Расход	На конец отчетного года	Форма расчетов
ООО «Московский ипотечный центр-МИЦ»		1,0	12,0	12,0	1,0	безналичный

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались.

Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

2.3. Вознаграждения основному управленческому персоналу

Тыс. руб.

Наименование	Общая величина вознаграждений за текущий период	Общая величина вознаграждений за аналогичный период прошлого года
краткосрочные вознаграждения, в т.ч.:	3 045,0	3 095,0
оплата труда;	1 401,0	2 044,0
премии;	380,0	186,0
отчисления с оплаты труда;	624,0	516,0
ежегодный оплачиваемый отпуск;	371,0	80,0
прочие выплаты;	-	-
резерв по вознаграждениям.	269,0	269,0
долгосрочные вознаграждения, в т.ч.:		
по окончании трудовой деятельности;		
в виде опционов эмитента, акций, паев и т.п.;		
иные долгосрочные вознаграждения		

III. Раскрытие применяемых способов ведения учета

3.1. Основа представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Активы и обязательства Общества отражены обособленно от активов и обязательств собственников Общества и активов и обязательств других организаций. В бухгалтерской отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их обращения не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные. Факты хозяйственной деятельности Общества отнесены к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. Принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.

3.2. Учёт и оценка нематериальных активов

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к учету. Амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом. Общество не переоценивает и не обесценивает нематериальные активы.

3.3. Учёт и оценка основных средств

К бухгалтерскому учету основные средства принимаются по первоначальной стоимости с учетом всех расходов по доведению основного средства до состояния, пригодного для использования.

Основным средством считается объект, предназначенный для использования в течение периода, превышающего 12 месяцев и стоимостью более 40 000 руб. Основные средства стоимостью менее 40 000 руб. отражены в составе материально-производственных запасов (с обеспечением количественного учета).

Срок полезного использования объектов основных средств установлен Обществом в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1. Амортизация начисляется линейным способом.

Объекты недвижимости амортизируются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету в составе основных средств независимо от факта государственной регистрации права собственности.

Переоценка основных средств не производится. Затраты на ремонт основного средства списываются в том отчетном периоде, в котором они возникают.

Арендованные основные средства, за исключением земельных участков, в учете и отчетности отражаются по договорной стоимости, при ее отсутствии - по общей сумме арендных платежей, определенных договором. Арендованные земельные участки в учете и отчетности отражаются по договорной стоимости, при её отсутствии - по кадастровой стоимости, при отсутствии договорной и кадастровой - по общей сумме арендных платежей, определенных договором.

3.4. Учет материально-производственных запасов и готовой продукции

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической цене приобретения или изготовления. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по методу средней себестоимости.

3.5. Доходы от обычных видов деятельности, прочие доходы

Доходами от обычных видов деятельности являются:

- доходы от реализации услуг (сдача в наем собственного недвижимого имущества)

К числу прочих доходов и расходов относятся доходы и расходы, не связанные с обычными видами деятельности.

Следующие виды прочих доходов при их наличии отражаются в отчете о финансовых результатах за минусом расходов, относящихся к этим доходам (с последующим раскрытием в отчетности в развернутом виде), поскольку они возникают в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности и не являются существенными для характеристики финансового положения Общества:

- доходы/расходы (включая остаточную стоимость) от продажи основных средств и незаконченных капитальных вложений;
- доходы/расходы от ликвидации (без учета остаточной стоимости) основных средств;
- доходы/расходы (включая остаточную стоимость) от продажи нематериальных активов;
- доходы/расходы (включая балансовую стоимость) от продажи материально-производственных запасов (за исключением готовой продукции и товаров);
- доходы/расходы (включая балансовую стоимость) от реализации права требования.

3.6 Учет и распределение расходов на продажу и общехозяйственных расходов

Общехозяйственные расходы списываются в полном размере ежемесячно на счет «Продажи» пропорционально стоимости реализованной продукции (товаров, работ, услуг) за исключением расходов, подлежащих учету на счете «Капитальные вложения».

3.7. Финансовые вложения

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является однородная совокупность финансовых вложений. Дополнительные затраты, связанные с приобретением финансовых вложений, произведенные до постановки их на учет, включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений.

По долговым ценным бумагам разница между суммой фактических затрат на приобретение и номинальной стоимостью этих ценных бумаг включается в прочие доходы и расходы равномерно в течение срока их обращения.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в учете и отчетности по состоянию на конец отчетного периода по текущей рыночной стоимости. Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются по фактическим затратам на приобретение.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, применяется первоначальная стоимость каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, производится ежегодно по состоянию на последнее число года.

3.8. Денежные средства и денежные эквиваленты

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К ним относятся открытые в кредитных организациях депозиты до востребования, депозиты со сроком погашения 3 месяца и менее, предоставленные сторонним лицам займы, возврат которых предусмотрен по первому требованию Общества, высоколиквидные векселя Сбербанка РФ.

3.9. Оценочные резервы и оценочные обязательства

3.9.1. Обществом формируются следующие виды оценочных резервов:

- резерв по сомнительной дебиторской задолженности;

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств,

показывается в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резерв по сомнительным долгам не создается по долгам дочерних и зависимых обществ и организаций, по долгам аффилированных лиц, если платежеспособность должника не может быть поставлена под сомнение, если одновременно имеется встречная кредиторская задолженность перед данным контрагентом при условии, что она может покрыть дебиторскую задолженность и есть возможность провести зачет в одностороннем порядке.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью МПЗ, если последняя выше текущей стоимости, и относится на прочие расходы.

Резерв под обесценение финансовых вложений образуется на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений за счет финансовых результатов при наличии условий устойчивого снижения стоимости финансовых вложений. Формой резервирования обесценения финансовых вложений в виде дебиторской задолженности по предоставленному займу является резерв сомнительных долгов.

3.9.2. Обществом отражаются следующие виды оценочных обязательств:

- на оплату неиспользованных отпусков;
- на выплату вознаграждений по итогам отчетного периода (года), в т.ч. на выслугу лет.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам на конец отчетного года определяется исходя из числа дней неиспользованного отпуска работников по состоянию на отчетную дату. Оценочное обязательство, связанное с выплатой вознаграждений по итогам отчетного периода (года), в т.ч. на выслугу лет, формируется аналогичным образом.

3.10. Учет расчетов по налогу на прибыль

Разница между налогом на прибыль по бухгалтерскому учету и налоговой декларации отражается с применением в бухгалтерском учете постоянных и временных разниц, отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств. При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

IV. Изменения учетной политики

В учетную политику Общества в течение 2018 года изменения не вносились.
Существенных изменений в учетную политику на 2019 год не вносилось.

V. Раскрытие существенных показателей отчетности

5.1. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов отражено в табличных Пояснениях 1.1-1.5 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Состав нематериальных активов: **Интернет сайт www.zarechje.com**

Срок полезного использования для программных продуктов составляет 5 лет.

Изменения способов определения амортизации нематериальных активов не производилось. Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования в Обществе отсутствуют.

5.2. Основные средства

Наличие и движение основных средств отражено в табличных Пояснениях 2.1, 2.3, 2.4 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Существенных изменений в составе основных средств за 2018 год не было.

Объекты основных средств, не подлежащие амортизации, отсутствуют.

5.3. Незавершенные капитальные вложения

Наличие и движение объектов незавершенных капитальных вложений отражено в табличных Пояснениях 2.2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, а также иные вложения во внеоборотные активы, не принятые в состав основных средств, нематериальных активов и доходных вложений в материальные ценности.

5.4. Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения отсутствуют.

5.5. Запасы.

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов отражена в Пояснениях 4.1, 4.2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии материально-производственные запасы оцениваются по средней себестоимости.

5.6. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения, другие виды расходов), отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным, отражены в бухгалтерском балансе по статье «Запасы».

5.7. Дебиторская задолженность.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности отражена в табличных Пояснениях 5.1, 5.2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Существенных изменений в составе дебиторской задолженности за 2018 год не произошло.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами с учетом всех предоставленных скидок и надбавок.

По состоянию на 31.12.2018 создан резерв по сомнительной дебиторской задолженности в сумме 247,6 тыс. руб. (по договорам аренды имущества).

В разделе 1 "Внеоборотные активы" бухгалтерского баланса отражены суммы авансов и предварительной оплаты работ, услуг, выданных в связи с приобретением (строительством, созданием) внеоборотных активов за минусом суммы НДС, подлежащей налоговому вычету.

5.8. Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов).

Краткосрочные финансовые вложения в обществе отсутствуют.

5.9. Заемные средства

Заемные средства в Обществе отсутствуют.

5.10. Кредиторская задолженность.

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности отражена в табличных Пояснениях 5.3, 5.4 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По строке 1520 "Кредиторская задолженность" отражены суммы полученных авансов за минусом суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет.

Существенные изменения в составе кредиторской задолженности Общества за 2018 не произошло.

5.11. Налоги.

За 2018 год сумма налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет составила 24 438 тыс. руб. (за 2017 год 26 327 тыс. руб., за 2016 год 26 963 тыс. руб.).

За 2018 год начислен налог на имущество в сумме 5 560 тыс. руб. (за 2017 год 5 444 тыс. руб., за 2016 год 5 233 тыс. руб.).

Налогооблагаемая база по налогу на прибыль за 2018 год составила 69 284 тыс. руб. (за 2017 год 76 274 тыс. руб., за 2016 год 83 608 тыс. руб.), текущий налог на прибыль начислен в размере 13 857 тыс. руб. (за 2017 год 15 255 тыс. руб., за 2016 год 16 723 тыс. руб.).

5.12. Учет расчетов по налогу на прибыль.

Разница между бухгалтерской и налоговой прибылью отчетного периода возникла в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль в 2018 г. составил 12 779,8 тыс. руб.

Постоянные разницы, возникшие в 2018 г. и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль: 813 тыс. руб.

Временные разницы, возникшие в 2018 г. и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль: 265 тыс. руб.

5.13. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

Расшифровка доходов по обычным видам деятельности Общества за 2018 год представлена в таблице:

Виды доходов по обычным видам деятельности	2018 г.	2017 г.
Сдача в наем собственного недвижимого имущества	205 510	217 058
Итого	205 510	217 058

Расшифровка расходов по обычным видам деятельности за 2017 год по статьям затрат представлена в таблице:

Виды расходов по обычным видам деятельности	2018 г.	2017 г.
Материальные затраты	62 168	51 429
Расходы на оплату труда	25 641	25 149
Отчисления на социальные нужды	7 316	7 317

Амортизация	6 208	8 721
Прочие	48 630	59 511
Изменение остатков (уменьшение) незавершенного производства, готовой продукции		813
Итого	149 963	152 940

Обществом не заключались договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами.

5.14. Прочие доходы и расходы

Расшифровка прочих доходов и расходов Общества за отчетный период представлена в таблицах:

Виды прочих доходов	2018 г.	2017 г.
Проценты к получению	8 062	8 879
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	2 672	5 168
Прочие внереализационные доходы	65	1 372
Итого	10 799	15 419

Виды прочих расходов	2018 г.	2017 г.
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	45	63
Расходы в виде образованных оценочных резервов	775	3 789
Расходы на услуги банков	137	154
Штрафы, пени, неустойки к уплате	13	31
Налоги и сборы	87	84
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	6	347
Прочие внереализационные расходы	1 384	2 660
Итого	2 447	7 128

5.15. Информация об обеспечении и обязательствах

На 31.12.2018 у Общества нет выданных обеспечений под собственные обязательства. Общество не имеет договоров поставки имущества, признанного залогом в соответствии со статьей 488 ГК РФ.

5.16. Оценочные обязательства

Информация по оценочным обязательствам приведена в Пояснениях 7 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

К резервам под оценочные обязательства отнесены резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам, резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждений по итогам работы за год.

5.17. Условные активы и обязательства

Условные активы и обязательства в Обществе отсутствуют.

5.18. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Общества

Обществом в 2018 году не принимались решения о прекращении каких-либо видов деятельности, а также не происходило выделения отдельных видов деятельности в самостоятельные юридические лица. Руководство не располагает информацией о существенных

неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут вызывать существенное сомнение в способности Общества продолжать деятельность на непрерывной основе.

ООО «Московский ипотечный центр – МИЦ» (далее – Инвестор), с которым у Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) заключено инвестиционное соглашение в отношении акций ПАО «Заречье» (далее – Общество), обратился в Агентство с просьбой оказать Инвестору содействие в проведении корпоративных мероприятий по внесению в наименование Общества слов «Специализированный застройщик» и по прекращению публичного статуса Общества. В итоге данных мероприятий Общество будет иметь следующее полное наименование: Акционерное общество «Специализированный застройщик «Заречье».

5.19. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия отсутствуют.

5.20. Информация по сегментам

В соответствии с ПБУ 12/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н, Общество рассматривает свою деятельность как единый операционный и географический сегмент.

5.21. Добавочный и резервный капитал, фонды, резервы.

Уставом Общества предусмотрено создание резервного фонда и по решению Совета директоров других фондов и резервов, необходимых для его деятельности.

Общество создает резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, и не может быть использован для иных целей. Порядок формирования и использования фондов Общества определяется Советом директоров Общества.

Добавочный капитал Общества сформирован за счет превышения цены размещения акций дополнительного выпуска над их номинальной стоимостью.

5.22. Исправление ошибок. Корректировка сравнительных показателей.

Правила исправления ошибок и раскрытие информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности осуществляется в соответствии с ПБУ 22/10 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденном Приказом Минфина России от 28 июня 2010 года № 63н. При этом существенной ошибкой считается ошибка, искажающая в отдельности или в совокупности с другими ошибками показатель статьи бухгалтерской отчетности более чем на 5%.

Корректировка сравнительных показателей в отчетности Общества не производилась.

5.23. Информация о денежных эквивалентах в отчетности.

В отчете о движении денежных средств в составе денежных средств и денежных эквивалентов отражены:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;
- банковские депозиты на срок до трех месяцев.

Денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) отражены без учета НДС.

Суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС в отчете о движении денежных средств представлены свернуто.

Суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды отражены в разделе "Денежные потоки от текущих операций" по группе статей "В связи с оплатой труда работников".

В отчете о движении денежных средств представлены свернуто:

- поступления денежных средств от покупателей, подлежащие перечислению комитентам (Общество выступает в качестве комиссионера);
- платежи и поступления от операций, связанных с покупкой и продажей финансовых вложений, отличающихся быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата;
- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее НДС.

В состав денежных эквивалентов по состоянию на 31.12.2018 включены, размещенные на срок не более 3-х месяцев депозитные вклады в ПАО «Сбербанк России» в сумме 181 000 тыс. руб.

5.24. События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

Объявление дивидендов за отчетный год в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год отсутствует.

Крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Общество не принимало решение об эмиссии акций и иных ценных бумаг.

Общество не принимало решение о прекращении деятельности.

Чрезвычайные ситуации, приведшие к уничтожению значительной части активов Общества отсутствуют.

5.25. Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающейся акционерам–владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года.

При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года акции Общества, приобретенные у акционеров, вычитались.

Показатель	2018 год	2017год
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб.	50 306	57 491
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, акций	267 285	267 285
Базовая прибыль на акцию, в руб.	0,18933	0,21509

Общество не производило в 2018 году дополнительную эмиссию обыкновенных акций. Общество не имело ценных бумаг, условиями выпуска которых предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенных акций, и не было какого-либо события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций. Поэтому Общество не составляет расчетов разводненной прибыли на акцию.

VII. Основные факторы рисков в отношении Общества

Риски, связанные с политической и экономической обстановкой в России, являются существенными для Общества в связи с тем, что большая часть бизнеса Общества связана с деятельностью на территории Российской Федерации. Основные страновые риски связаны с макроэкономической нестабильностью России, неопределенностью ситуации на внешних рынках, санкциями западных стран.

Правовые риски связаны с несовершенством правовой системы, в частности, противоречивостью законодательства, отсутствием правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности Общества. Общество не может гарантировать отсутствие негативных изменений в российском законодательстве в долгосрочной перспективе, поскольку большинство рискообразующих факторов находятся вне контроля Общества.

Общество испытывает инфляционный рост стоимости сырья и материалов, затрат на транспортировку, электроэнергию, оплату труда. При возникновении инфляционного риска возможно снижение выручки и чистой прибыли, а также рост затрат по основной деятельности и прочих расходов. В случае, если значение инфляции превысит критические значения, Общество планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек. Однако Общество может быть не в состоянии соответствующим образом увеличивать цены на свою продукцию для сохранения показателей рентабельности.

Общество подвержено кредитному риску, то есть риску того, что контрагенты Общества не смогут исполнить свои обязательства перед Обществом. Подверженность кредитному риску возникает в результате продажи Обществом товаров, продукции, работ и услуг на условиях отсрочки платежа и совершения других сделок с контрагентами, в результате которых возникает дебиторская задолженность.

Общество подвержено риску, связанному с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на его финансовое положение и денежные потоки.

«14» марта 2019 года

Генеральный директор
ООО «Московский ипотечный центр-МЦИЦ»



Обуханич Д.Р.

36
Прошито и пронумеровано
листов
Генеральный директор
ООО «ЭЛКОД-АУДИТ»

И.М. Ефремова

