

127083, г. Москва,
ул. 8 Марта, д. 1 стр. 12, корп. 3
БЦ «ТРИО», этаж 4

Телефон: +7(495) 103-10-51
E-mail: yans@uhy-yans.ru
Сайт: www.uhy-yans.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской отчетности
ОАО «Организация питания на вокзалах»
ЗА 2016 ГОД

Москва
Март, 2017

Содержание

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	4
1.1. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ	4
1.2. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	5
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ	6

ПРИЛОЖЕНИЯ НА 26 ЛИСТАХ:

1. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 Г.;
2. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА;
3. ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА;
4. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА;
5. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2016 ГОД.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ
ОАО «Организация питания на вокзалах»
и иным пользователям

1. Общая информация

1.1. Сведения об аудируемом лице

Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество
«Организация питания на вокзалах»

Свидетельство о государственной регистрации ОГРН 1117746650900

Место нахождения: 115114, г. Москва, Павелецкая площадь, д. 1А, стр. 1

1.2. Сведения об аудиторской организации

Аудиторская фирма: Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторско-Консультационная Группа «Я.Н.С. Аудит»

Юридический адрес: 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д.12/1, стр.1,
пом.15,17

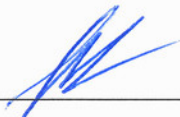
Фактический адрес: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, 1, стр. 12, БЦ «ТРИО»,
корп. 3, 4 этаж

Свидетельство о государственной регистрации: ОГРН 1047796631123

Саморегулируемая организация: «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

Номер в Реестре СРО: ОРНЗ 10403002618

Руководитель аудиторской проверки: Гришина Ирина Викторовна
(квалификационный аттестат № К 029755
квалификационный аттестат № 03-000006)



2. Заключение о бухгалтерской отчетности

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Организация питания на вокзалах» (далее «Аудируемое лицо») за период с 1 января по 31 декабря 2016г. включительно.

Бухгалтерская отчетность Аудируемого лица за 2016 год состоит из:

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 г. – на 2 листах;
- отчета о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2016 г. – на 2 листах;
- отчета об изменениях капитала за Январь – Декабрь 2016 г – на 5 листах;
- отчета о движении денежных средств за Январь – Декабрь 2016 г – на 2 листах;
- пояснений к бухгалтерской отчетности за 2016 год – на 15 листах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство Аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Организация питания на вокзалах» по состоянию на 31 декабря 2016 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

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



Литвинов Н.В.

(квалификационный аттестат № К 003872, протокол № 79 от 27.04.2000 г.
квалификационный аттестат № К 011184, протокол № 87 от 28.12.2000 г.
квалификационный аттестат № 03-000583, протокол № 188 от 13.02.2013 г.)

22 марта 2017 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Открытое акционерное общество "ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ НА ВОКЗАЛАХ"		30175352		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709883768		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	115114, Москва г, Павелецкая пл, дом № 1А, корпус Стр.1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.2	Нематериальные активы	1110	54	77	63
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.1	Основные средства	1150	4 620	1 237	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
4.3	Финансовые вложения	1170	49 980	115 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	54 654	116 314	63
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 273	16	7
	в том числе:				
	НДС с авансов выданных	12201	1 273	16	7
4.6	Дебиторская задолженность	1230	77 916	111 470	25 213
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	195 000
4.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 505	6 072	58 164
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	4 505	6 072	58 164
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	83 694	117 558	278 384
	БАЛАНС	1600	138 348	233 872	278 447

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
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	4 393	12 907	15 464
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	4 393	12 907	15 464
4.9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	39 435	116 057	139 068
	в том числе: Прибыль текущего периода	13701	37 631	109 642	198 674
	Выплаченные дивиденды	13702	(122 767)	(122 437)	(113 353)
	Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	13703	-	(12 773)	(20 815)
	Корректировка резервного капитала	13704	8 514	2 557	(6 451)
	Итого по разделу III	1300	43 928	129 064	154 632
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
4.11	Кредиторская задолженность	1520	92 457	103 804	120 984
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.12	Оценочные обязательства	1540	1 963	1 004	2 831
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	94 420	104 808	123 815
	БАЛАНС	1700	138 348	233 872	278 447

Руководитель

(подпись)


Швенгерт Андрей
Валерьевич

(расшифровка подписи)



3 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Открытое акционерное общество "ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ НА ВОКЗАЛАХ"	ИНН	30175352		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7709883768		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПОФ / ОКФС	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
5.1	Выручка	2110	383 828	418 806
5.2	Себестоимость продаж	2120	(277 439)	(255 812)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	106 389	162 994
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5.3	Управленческие расходы	2220	(69 284)	(48 570)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	37 105	114 424
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5.4	Проценты к получению	2320	8 205	10 184
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.4	Прочие доходы	2340	36 087	135 900
5.4	Прочие расходы	2350	(33 423)	(123 252)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	47 974	137 256
5.5	Текущий налог на прибыль	2410	(10 343)	(27 614)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(748)	(163)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
5.6	Чистая прибыль (убыток)	2400	37 631	109 642

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	37 631	109 642
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Швенгерт Андрей
Валерьевич

(расшифровка подписи)



3 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
30175352		
7709883768		
68.20.2		
12247	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ НА ВОКЗАЛАХ"

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 ОКOPФ / ОКФС

Частная собственность

по ОКЕИ

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 2014 г.	3100	100	-	-	15 464	139 068	154 632
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	109 642	109 642
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(135 210)	(135 210)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	(12 773)	(12 773)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	X	X	X	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	X	X	X	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	(122 437)	(122 437)

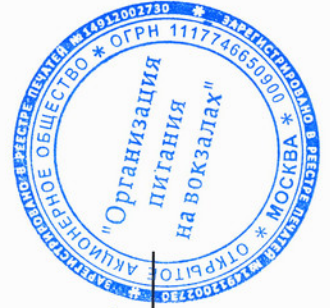
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	(2 557)	2 557	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	100	-	-	12 907	116 057	129 064
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	37 631	37 631
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	37 631	37 631
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	-	-	-	-	(122 767)	(122 767)
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	(122 767)	(122 767)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	(8 514)	8 514	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	100	-	-	4 393	39 435	43 928

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	154 632	109 642	(135 210)	129 064
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	154 632	109 642	(135 210)	129 064
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	139 068	109 642	(132 653)	116 057
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	139 068	109 642	(132 653)	116 057
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	43 928	129 064	154 632



Руководитель Швенгерт Андрей Валерьевич
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

3 марта 2017 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2016
Организация	Открытое акционерное общество "ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ НА ВОКЗАЛАХ"	по ОКПО	30175352		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709883768		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Публичные акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	414 974	418 908
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	404 293	406 690
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 681	12 218
Платежи - всего	4120	(391 562)	(388 841)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(294 648)	(273 550)
в связи с оплатой труда работников	4122	(55 020)	(52 645)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(23 136)	(42 769)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(18 758)	(19 877)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23 412	30 067
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 692	-
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	4 500	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	192	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 054)	(43 960)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 054)	(1 460)
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	(3 000)	(42 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 362)	(43 960)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	(22 617)	(38 199)
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	(22 617)	(38 199)
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	(22 617)	(38 199)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 567)	(52 092)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 072	58 164
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 505	6 072
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Швенгерт Андрей
Валерьевич

(расшифровка подписи)



3 марта 2017 г.

ОАО «Организация питания на вокзалах»

Пояснения

к бухгалтерской отчетности за 2016 год

1. Общие сведения

О компании:

Открытое акционерное общество «Организация питания на вокзалах», ИНН 7709883768 (далее Общество) - организация по предоставлению посреднических услуг аренды недвижимого имущества.

Состав акционеров ОАО «Организация питания на вокзалах»

Акционеры	Доля в УК, %	Количество акций на 31.12.16г.
ООО «Голтра»	25,1	251
ООО «Мосгрин девелопмент»	25,0	250
ООО «Свежий ветер»	49,9	499
Всего	100	1000

Регистрация:

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 23.08.2011 г. С момента образования Общество имеет краткое наименование: ОАО «Организация питания на вокзалах».

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 23.08.2011 г. за основным государственным регистрационным номером 1117746650900.

Свидетельство о государственной регистрации организации 77 № 014605487 выдано 23.08.2011 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №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

Номер контактного телефона:

Телефон, факс: (8-499) 788-73-17

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

Уставный капитал ОАО «Организация питания на вокзалах» составляет 100000 (сто тысяч) рублей.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2015 г. составила 24 человека, по состоянию на 31 декабря 2016 г. – 31 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.

Свидетельство Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 77№012642057 о внесении в ЕГРЮЛ от 16.08.2010 года.

Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по ведению реестра: дата выдачи: 16 января 2004 г., номер: 10-000-1-00294, серия: 03 —000092.

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 Сайт: <http://www.paritet.ru/>

Сведения об аудитор:

Решением Общего собрания акционеров ОАО «Организация питания на вокзалах». (Протокол № 17 от 18.05.2016г.) аудитором Общества было признано ООО «Аудиторско-Консультационная Группа «Я.Н.С. Аудит», которая является членом Саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата».

Свидетельство от 15.02.2010г. № 10403002618.

Исполнительный орган:

На основании решения учредителей № 1 от 15.08.2011 г. единоличным исполнительным органом Общества являлся Генеральный директор Чернышев Павел Владимирович;

На основании решение Совета Директоров ОАО «Организация питания на вокзалах» согласно Протокола № 3 от 24.01.2012 г. единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Лаптев Антон Игоревич.

На основании решение Совета Директоров ОАО «Организация питания на вокзалах» согласно Протокола № 26 от 14.01.2015 г. единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Швенгерт Андрей Валерьевич.

Телефон: (499) 788-73-17

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 31.12.2016 г. в Совет директоров входят:

Ф.И.О.	Место работы	Должность
Висаев Али Халидович	Председатель Совета директоров	Генеральный директор ООО «Рибералта Инвестмент Лимитед»
Висаев Майрбек Шамилович	Член Совета директоров	Генеральный директор ОАО «ПРОФЕССИОНАЛ БИЗНЕС»
Исаев Велид Леидович	Член Совета директоров	Генеральный директор ООО «ЭЛСТАР»
Костиков Александр Викторович	Член Совета директоров	Генеральный директор ООО «Интерком»
Мочалов Сергей Анатольевич	Член Совета директоров	Генеральный директор ПКФ «Гудок»

Ревизор Общества:

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

По состоянию на 31.12.2016 г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

Ф.И.О.	Должность
Исаева Анжелика Мижедовна	Заместитель генерального директора ООО «ГОЛТРА»
Оганисян Матевос Жоржикович	Генеральный директор ООО «Фирма «Киль»
Линко Гарий Абрамович	Генеральный директор ООО «Пончики»

2. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность в Обществе сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Предусмотрено составление промежуточной бухгалтерской отчетности для собственников Общества.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы (обязательства) 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.

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:

Группа основных средств	Принятые сроки полезного использования
сооружения и передаточные устройства	10,0 – 20 лет
оборудование	2,0 - 20 лет
вычислительная и оргтехника	2,0 – 3 лет
прочие объекты	2,0 - 20 лет

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).

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода.

ОС, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на государственную регистрацию прав, и фактически эксплуатируются, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету основных средств.

По таким объектам амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию.

К ОС также относятся неотделимые улучшения, произведенные организацией с согласия арендатора, стоимость которых не возмещаются арендодателем.

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.

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).

Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ОАО «Организация питания на вокзалах» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Резерв по сомнительным долгам в 2016 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 «Организация питания на вокзалах» 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 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.

Структура баланса характеризуется следующими показателями:

Показатели	За 2016г, тыс. руб.	За 2015г, тыс. руб.
Продажи	383 828	418 806
Прибыль	37 632	109 642
Чистые активы	43 938	129 064

Анализ показателей	За 2016г, тыс. руб.	За 2015г, тыс. руб.
Коэффициент текущей ликвидности	1,446	2,240
Коэффициент быстрой ликвидности	1,446	2,240
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,049	0,058
Коэффициент наличия собственных средств	0,332	0,556
Рентабельность продукции	9,67%	27,32%
Рентабельность компании	9,80%	26,18%
Рентабельность активов	27,20%	46,88%
Рентабельность продаж	10,70%	37,59%

4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

4.1. Основные средства (статья 1150 Баланса)

На балансе ОАО «Организация питания на вокзалах» на 31.12.2016 год числятся основные средства:

- Ноутбук Lenovo, первоначальная стоимость которого составляет 45 тыс. рублей. Основное средство было приобретено за плату 02.06.2015г.

Основное средство относится ко второй амортизационной группе.

Срок полезного использования 25 месяцев.

Остаточная стоимость составляет 13 тыс. рублей.

- Сервер, первоначальная стоимость которого составляет 148 тыс. рублей.

Основное средство было приобретено за плату 07.09.2012г.

Основное средство относится ко второй амортизационной группе.

Срок полезного использования 25 месяцев.

Остаточная стоимость составляет 0 тыс. рублей.

- Павильон (г. Саратов), первоначальная стоимость которого составляет 1271 тыс. рублей.

Основное средство было приобретено за плату 31.07.2015г.

Основное средство относится к четвертой амортизационной группе.

Срок полезного использования 61 месяц.

Остаточная стоимость составляет 1167 тыс. рублей.

- Павильон (г. Екатеринбург), первоначальная стоимость которого составляет 3981 тыс. рублей.

Основное средство было приобретено за плату 21.07.2016г.

Основное средство относится к четвертой амортизационной группе.

Срок полезного использования 61 месяц.

Остаточная стоимость составляет 3655 тыс. рублей.

Амортизация по основным средствам начислялась линейным методом и составила за 2016г. 598 тыс. рублей.

4.2 Нематериальные активы (НМА) (статья 1110 Баланса)

НМА отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости:

Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.	Срок полезного использования, мес.
Веб-сайт "Организация питания на вокзалах"	15,1	61
Право исполз. программы	27,7	12
Сертификат ЭП на 1 год	1,4	12
Хостинг (Тариф 301)	9,9	12
ИТОГО	54,1	-

4.3 Долгосрочных финансовых вложений (статья 1170 Баланса)

На 31.12.2016г году ОАО «Организация питания на вокзалах» имеет финансовые вложения (выданные займы):

- Договор займа №4 от 26.12.2014г (8,25% годовых) ООО «Свежий ветер» - 16 692 тыс. руб;

- Договор займа № 3 от 02.12.2014г (8,25% годовых) ООО «Элстар» - 33 288 тыс. руб.

Итого: 49 980 тыс. руб

По дополнительным соглашениям к договорам займа был изменен срок обращения (погашения) займов.

Резерв под обесценение финансовых вложений в 2016 году не создавался.

4.4 Краткосрочные финансовые вложения (строка 1240 Баланса)

Краткосрочные финансовые вложения ОАО «Организация питания на вокзалах» отражаемые по строке 1240 Баланса в 2016 году отсутствовали.

4.5 Запасы (статья 1210 Баланса)

Резерв под снижение стоимости материально- производственных запасов не создавался.

4.6 Дебиторская задолженность (статья 1230 Баланса)

Структура дебиторской задолженности

Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
	Номинальная стоимость (по условиям договора)	Резерв по сомнительным долгам На 31 декабря	Номинальная стоимость (по условиям договора)	Резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	-	2299	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	77916	-	111470	7248
<i>в том числе:</i> Задолженность покупателей и заказчиков	7 103	-	31127	
Авансы выданные	13 903	-	131	-
Расчеты по налогам, сборам, страховым платежам	12	-	3147	-
Проценты к получению по займам выданным	18 247	-	10234	-
Прочие	38 651	-	66831	-
ИТОГО	77916	2299	111470	7248

4.7 Денежные средств и денежные эквиваленты (статья 1250 Баланса)

Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Денежные средства – всего <i>в том числе:</i> Денежные средства на расчетных, текущих и иных аналогичных банковских счетах, включая (кроме депозитов)	4505	6072
Денежные эквиваленты – всего <i>в том числе:</i> Банковские депозиты	-	-
Высоликвидные банковские векселя	-	-
ИТОГО	4505	6072

Прочие оборотные активы (статья 1260 Баланса)

Наименование показателя	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015 г.
Прочие оборотные активы - всего	-	-
<i>в том числе</i>		
НДС с авансов полученных	-	-
Прочие	-	-

4.8 Уставный капитал (статья 1310 Баланса)

По состоянию на 31.12.16г. 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 100 000 штук (номинальная стоимость 1 руб. за одну акцию).

Дополнительная эмиссия ценных бумаг в 2016 году не проводилась.

В течение 2016 года величина уставного капитала не изменилась.

4.9 Дивиденды (статья 1370 Баланса)

В 2016 году в соответствии с решением Общего собрания акционеров было объявлено о выплате дивидендов за 2015, 2016 гг в размере:

- по обыкновенным акциям Общества по итогам второго полугодия 2015 года в размере 39 299 371,64 рублей в денежной форме.
- по обыкновенным акциям Общества по итогам первого полугодия 2016 года в 83 467 966,45

Акционеры	Количество акций, шт	Итого сумма дивидендов к выплате, тыс. руб.
ООО "ГОЛТРА"	25 001	30 693, 0622
ООО "МОСГРИН ДЕВЕЛОПМЕНТ"	25 000	30 691, 8346
ООО «Свежий ветер»	49 999	61 382, 4412
ИТОГО:	100 000	122 767, 3380

В прилагаемой финансовой отчетности дивиденды за 2015,2017 гг отражены в размере, утвержденном решением ГОСА № 17 от 18.05.2016г. и ВОСА № 18 от 26.09.2016г. Оставшаяся часть дивидендов (дивиденды за второе полугодие 2016 г., в случае принятия решения об их выплате) будут отражена как использование нераспределенной прибыли в бухгалтерской отчетности за 2017 год после их утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества.

4.10 Кредиты и займы полученные (статья 1410 Баланса)

В бухгалтерской отчетности займы отражены с учетом причитающихся на отчетные даты процентов.

4.11 Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса)

Структура кредиторской задолженности:

Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Долгосрочная кредиторская задолженность и обязательства – всего		
– всего	92 457	103 804
<i>в том числе:</i>		
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	3802	1250
Авансы полученные	11 716	4830
Задолженность перед персоналом по заработной плате		
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		
Задолженность по налогам и сборам	6 129	4939
Прочая кредиторская задолженность	70 809	92785
ИТОГО	92 457	103 804

Прочая кредиторская задолженность на 31.12.2016г включает в себя задолженность по договорам цессий в суммах: с ООО «Голтра» - 15 108 053,16 рублей, ООО «Мосгрин девелопмент» - 23 529 072,21 рублей.

4.12	обязательства	статья 1540		
		Остаток на 31.12.2016 г.	Остаток на 31.12.2015 г.	Остаток на 31.12.2014 г.
	Наименование показателя			
	Краткосрочные оценочные обязательства – всего	1963	1004	2831
	в том числе			
	Неиспользованные отпуска			
	Неурегулированные разногласия с другими кредиторами			

Обеспечения платежей полученные (по стоимости, установленной договором)

Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	Обеспечения полученные - всего	70795	85262
в том числе:			
Обеспечительные платежи по договорам аренды	70795	85262	101240

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 2016 году имело доходы от деятельности по предоставлению посреднических услуг по аренде недвижимого нежилого имущества в сумме 383 827 615,20 рублей.

5.2 Расходы по обычным видам деятельности

Расходы, включаемые в себестоимость услуг, составили в 2016 году 277 438 779,59 рублей.

5.3 Управленческие расходы по видам деятельности:

Наименование показателя	2016 год	2015 год
Управленческие расходы – всего	(69 284)	(48570)
в том числе		
Аренда офиса	(4117)	(5659)
Уборка офиса	(155)	(198)
Охрана офиса	(1044)	(1356)
Амортизация	(694)	(210)
Аудиторские услуги	(200)	(210)
Аттестация рабочих мест	(26)	
Ведение реестра, публикации	(152)	(214)
СМР	(2492)	
Командировочные расходы	(998)	(299)
Материальные расходы	(1045)	(703)
Оплата труда, отчисления на соц. нужды	(56260)	(37715)
Юридические услуги	(734)	
Права, лицензии, обслуживание	(169)	(160)
Прочие расходы	(433)	(1099)
Услуги связи	(765)	(747)

5.4 Прочие доходы и расходы

доходы		2016 год	2015 год
Наименование показателя			
Прочие доходы - всего, в том числе		44 292	146084
Доходы по операциям с финансовыми вложениями		8205	10184

Прочие доходы		135900
Госпошлина	90	
Доходы с резервов по сомнительным долгам	35997	

Прочие расходы

Наименование показателя	2016 год	2015 год
Прочие расходы - всего,	(33 423)	(123 252)
<i>в том числе</i>		
Доходы (расходы), прошлых лет, выявленных в отчетном году	(571)	
Расходы на услуги банков	(211)	(250)
Госпошлина	(351)	(827)
Прочие расходы	(32228)	(122163)
Налог на имущество	(62)	(12)

5.5 Расчеты по налогу на прибыль

Текущий налог на прибыль (20%) за 2016 год составил 10 342 853,00 рублей.

Постоянные разницы (ПНО) в виде расхода представляют собой не принимаемые для целей налогообложения расходы. За 2016 год ПНО в виде прочих расходов составило 748 тыс. рублей.

5.6 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В 2016 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.

6. Аффилированные лица

По состоянию на 31.12.2016 г. Общество является зависимой организацией по отношению ООО «Голтра», ООО «Мосгрин девелопмент», ООО «Свежий ветер» и находится под их контролем.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества у Общества отсутствуют.

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров

В 2016 году вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии выплачены в размере 2 087 758,80 рублей. Список членов Совета директоров приведен в разделе «Общие сведения» настоящей пояснительной записки.

Состояние расчетов со связанными сторонами

По состоянию на 31 декабря 2016 года операции у Общества со связанными сторонами приведены в пунктах 4.3 «долгосрочных финансовых вложений» и 4.10 «кредиты и займы» настоящей пояснительной записки.

7. Сегментная отчетность

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

8. 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».

9. События после отчетной даты

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

На 31.12.2016 год события после отчетной даты отсутствуют.

03.03.2017 г.

Генеральный директор

ОАО « Организация

Главный бухгалтер

"Организация
питания
на вокзалах"

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 РСА)

Запись в Реестр аудиторов и аудиторских организаций
СРО РСА внесена

« **23** » **декабря** 20**09** г.

за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):

10403002618

Сведения о СРО РСА (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 РСА



В.И. Колбасин

Дата выдачи свидетельства

« **03** » **августа** 20**16** г.

Российская Федерация.
Город Москва.
Одиннадцатого января две тысячи семнадцатого года.

Я, Забелина Анна Игоревна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность копии с представленного мне Свидетельства.

Зарегистрировано в реестре: № *3-17*

Взыскано по тарифу: 10 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 50 руб.

А.И.Забелина



Анна Игоревна Забелина



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью всего 34
(шестьдесят четыре) листов
Генеральный директор

Литвинов Н.В.