

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГПЗ-ЭСТЕЙТ»**

**ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЯСНЕНИЯМ  
К  
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
за 2017 год**



## 1. Общие сведения

1.1 ЗАО «ГПЗ-Эстейт» создано 10.02.2014 г на основании решения о реорганизации ОАО «10-ГПЗ» в форме выделения, принятого внеочередным общим собранием акционеров ОАО «10-ГПЗ» 02.12.2013 г

1.2	Сокращенное наименование	ЗАО «ГПЗ-ЭСТЕЙТ»
1.3	Юридический адрес	344091, г.Ростов-на-Дону, ул.Пескова,1
1.4	Фактический адрес	344091, г.Ростов-на-Дону, ул.Пескова,1
1.5	Дата гос.регистрации	10.02.2014 г.
1.6	Уставный капитал	50 000 000,00 руб.
1.7	Основной вид деятельности	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
1.8	Доля в выручке за 2017г. по основному виду деятельности	87,17%
1.9	Органы управления	Генеральный директор Курсин Андрей Константинович

1.2 Численность сотрудников организации на 31.12.2017г. – 42 человек

1.3 Дочерних и зависимых обществ нет.

1.4 Состав акционеров. Аффилированные лица.

1.В состав акционеров входит одно юридическое лицо – доля принадлежащих акций - 100,00 %.

2.Состав аффилированных лиц на 31.12.2017 г:

Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с огласия 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
Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «ДВМ-инвест»	109012, г. Москва, Большой Черкасский пер., д. 13/14, стр.АБВ	Лицо, которое имеет право распоряжаться более, чем 20% голосов, составляющих уставный капитал ЗАО «ГПЗ-Эстейт»	31.10.2014	100	100
Курсин Андрей Константинович	Россия, г.Ростов-на-Дону	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО «ГПЗ-Эстейт»	14.02.2014	-	-

### 1.5 Исполнительный единоличный орган.

Единоличный исполнительный орган Общества	Год рождения	Период в должности	Образование	Место проживания	Владение акциями общества
Генеральный директор – Курсин Андрей Константинович	1977	С 01.01.2017 по настоящее время	Высшее	Г. Ростов-на-Дону	Не владеет

### 1.6 Виды налогов и сборов, плательщиком которых является ЗАО «ГПЗ-Эстейт»:

№ п/п	Вид налога, сбора
1.	Земельный налог
2.	Налог на имущество
3.	Налог на добавленную стоимость
4.	Налог на прибыль
5.	Налог на доходы физ. лиц, страховые взносы

### 1.7 Инвентаризация.

Инвентаризация в 2017 году проводилась на основании приказов №№ ИНВ-15 от 29.12.2017г., № ИНВ-16 от 29.12.2017г., № ИНВ-17 от 29.12.2017г., № ТНВ-18 от 29.12.2017., № 19-ИНВ от 29.12.2017г.

Инвентаризации подлежали активы и обязательства организации. Инвентаризация основных средств не проводилась.

Причина инвентаризации - контрольная проверка с целью обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и годовой бухгалтерской отчетности за 2017г.

### 1.8 Расшифровка строк бухгалтерской отчетности, не нашедших отражения в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

наименование отчета	№ строки	наименование показателя	сумма, тыс. руб.	расшифровка
бухгалтерский баланс	1180	отложенные налоговые активы	91	учтен убыток от реализации амортизируемого имущества

отчет о финансовых результатах	1190	прочие внеоборотные активы	38	сальдо по счету 97 "Расходы будущих периодов" по оборотным активам со сроком списания более 1 года	
	1260	прочие оборотные активы	239	сальдо по счету 97 "Расходы будущих периодов" по оборотным активам со сроком списания менее 1 года	
	2340			564	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств
				492	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества
				35 976	Доходы, связанные с реализацией права требования
				285	Прочие доходы
			<b>ИТОГО 2340</b>	<b>37 317</b>	
		2350	Прочие расходы		0
				1 209	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств
				487	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества
				35 976	Расходы, связанные с реализацией права требования
				108	госпошлина
				232	Отчисления в оценочные резервы
	89			Услуги банка	
	414			Штрафы, пени, неустойки по договорам к уплате	
	377			Списание дебиторской задолженности	
	412			Судебные издержки	
	52 000			Финансовая помощь акционеру	
	277	Прочие расходы			
	<b>ИТОГО по стр. 2350</b>	<b>91 581</b>			

	2421	ПНО	10 464	учтены расходы, не принимаемые для налогообложения
	2450	изменение ОНА	-11	Признание убытка от реализации амортизируемого имущества в 2017г.
отчет о движении денежных средств	4129	прочие платежи	3 548	налог на имущество
			4 996	налог на землю.
			63	штрафные санкции в бюджет
			18	оплата прочим поставщикам
			15	компенсация расходов в служ целях
			188	юридические услуги, госпошлины
			405	выдача под отчет
			90	РКО банка
			итого по стр 4129	

### 1.9 Отчетность:

Отчетность ЗАО «ГПЗ-Эстейт» составлена на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам (ПРИКАЗ от 2 июля 2010 г. N 66н О ФОРМАХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ), Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", абз. 2 п. 4 Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н.

### 1.10. Оценка структуры баланса:

По состоянию на 31.12.2017г. валюта баланса организации составляет 269 873 тыс. руб.

Структура актива на 31.12.2017г. представляет следующее:

Внеоборотные активы – 237 726 тыс. руб. или 88,09%;

Оборотные активы – 32 147 тыс. руб или 11,91 %

Структура пассива на 31.12.2017 г. представляет следующее:

Капитал и резервы – 49 295 тыс. руб. или 18,26%;

Долгосрочные обязательства – 174 884 тыс. руб. или 64,80%;

Краткосрочные обязательства – 45 694 тыс. руб. или 16,93%

### 1.11 Информация о связанных сторонах

Организация осуществляла операции по выплате доходов со связанной стороной - Курсиным А.К. Со связанной стороной Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «ДВМ-инвест» операций не производилось.

**1.12 Изменение оценочных значений:**

Оценочные значения на 31.12.2017г. уменьшились по сравнению с данными по состоянию на 31.12.2016г. на 30 тыс. руб.

**1.13 События после отчетной даты:**

Существенных событий после отчетной даты не происходило.

**1.14 Совместная деятельность:**

В 2017 году Организация не участвовала в совместной деятельности.

**1.15 Государственная помощь:**

В 2017 году Организация не получала государственную помощь.

**1.16 Информация по сегментам:**

**Операционные сегменты.**

В деятельности Общества операционным сегментом является сдача имущества в аренду.

**Географические сегменты.**

Разбивка деятельности Организации по географическим сегментам не производится, поскольку все производство и реализация услуг происходит в одном географическом регионе – г. Ростов-на-Дону.

Организация предполагает непрерывность деятельности в 2018 году

Генеральный директор

30 марта 2018 г.



Курсин А.К.

