

Исх. № 122/04-СМЮ
от «09» апреля 2019 года.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2018 год

**УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГТЛК-1520»**

МОСКВА 2019



А.И.АУДИТ-СЕРВИС

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год

**Общество с ограниченной
ответственностью «ГТЛК-
1520»**

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК-1520» (далее – Общество), ОГРН 1187746938213, 125284, г. Москва, проспект Ленинградский, д.31А, стр.1, этаж 11 пом.1 ком.18, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также ее финансовые результаты 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 МСА 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 и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Общее собрание участников Общества является лицом ответственным за корпоративное управление и несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог,

умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Генеральный директор

ООО «А.И. АУДИТ-СЕРВИС»

Квалификационный аттестат аудитора

№К022835 от 18.04.2005

Выдан на основании ЦАЛАК Министерства Финансов

Российской Федерации на неограниченный срок

Действительный член саморегулируемой организации аудиторов РСА

ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 21603061644

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение

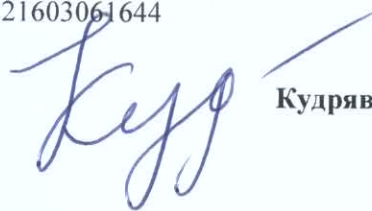
Аудитор I категории

Квалификационный аттестат аудитора № 01-000431

выдан на неограниченный срок на основании решения саморегулируемой организации аудиторов



Шеманаев Н.В.



Кудрявцева Ю.С.

Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России»
(Приказ №01 от 23.01.2012)
Действительный член саморегулируемой организации аудиторов АСС
ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 21706003855

Аудиторская организация: ООО «А.И.АУДИТ-СЕРВИС»
ОГРН 1027700178945,
115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, строение 3.
член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11606088104
(свидетельство о членстве №10330),
местонахождение: 119192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4.

9 апреля 2019

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

5

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГТЛК-1520"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7714435063		
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 125284, Москва г, Ленинградский пр-кт, д. № 31А, стр. 1, этаж 11 пом. I ком. 18				

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	50	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	50	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	150	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 678	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	74	-	-
	Итого по разделу II	1200	7 924	-	-
	БАЛАНС	1600	7 974	-	-

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	10	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(200)	-	-
	Итого по разделу III	1300	(190)	-	-
	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	8 117	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	43	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 165	-	-
	БАЛАНС	1700	7 974	-	-

Руководитель

(подпись)

Борисевич Антон
Владимирович

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

ТАРАСЮК А.В.

(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.



ДАнные ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ
А.И. АУДИТ-СЕРВИС

Отчет о финансовых результатах
за 15.11.2018 - Декабрь 2018 г.

7

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГТЛК-1520"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / 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
7714435063		
64.99		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 15.11.2018 - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(220)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(220)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(17)	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(13)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(250)	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	50	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(200)	-



ДАННЫЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ
АУДИТ-СЕРВИС

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 15.11.2018 - 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	(200)	-
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Борисевич Антон Владимирович

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



(подпись)

ТАРАСЮК А.В.

(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.



ДАНИЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ
А.И. АУДИТ-СЕРВИС

Коды	
0710003	
31	2018
7714435063	
64.99	
12300	16
384	

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКФС / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГТЛК-1520"

Идентификационный номер налогоплательщика

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

ДАнные ИДЕНТИФИЦИРОВАНы
А.И. АУДИТ-СЕРВИС



X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X



ДАННЫЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫ
А.Н. КУДИТ-СЕРВИС

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		-	-	-	-	-	-
3200		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3310	10	-	-	-	-	10
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Формирование уставного капитала при создании организации	3317	10	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(200)	10 (200)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	(200)	(200)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	-	-	(200)	(190)

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



ДАННЫЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ
 А.М. АУДИТ-СЕРВИС

ДААННЫЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫ
В.М.ДУДИН-СЕРГЕНЬ



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	(190)	-	-



[Handwritten signature]
(подпись)

Борисевич Антон
Владимирович
ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР
(расшифровка подписи)

ТАРАСЮК А. В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

1 апреля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

14

Общество с ограниченной ответственностью "ГТЛК-1520"
(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	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	1160	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	1170	-	-	-
Вложенные налоговые активы	1180	50	-	-
Другие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Залог на добавленную стоимость приобретенным ценностям	1220	22	-	-
Долгосрочная задолженность*	1230	150	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	1240	-	-	-
Краткосрочные финансовые средства и денежные эквиваленты	1250	7 678	-	-
Другие оборотные активы	1260	74	-	-
ОГОО активы	-	7 974	-	-
ПАССИВЫ				
Долгосрочные финансовые средства	1410	-	-	-
Вложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	1430	-	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	1450	-	-	-
Долгосрочные финансовые средства	1510	8 117	-	-
Долгосрочная задолженность	1520	43	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	1540	4	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	1550	-	-	-
ОГОО пассивы	-	8 165	-	-
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	-	(190)	-	-

с исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель:  Борисевич Антон Владимирович
 Главный бухгалтер:  Тарасюк Анна Владимировна

апреля 2019 г.



15

Отчет о движении денежных средств
за 15.11.2018 - Декабрь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГТЛК-1520"

Идентификационный номер налогоплательщика

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
7714435063		
64.99		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 15.11.2018 - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(432)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(354)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(41)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(37)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(432)	-
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-



ДАнные ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ
И.И. АУДИТ-СЕРВИС

Наименование показателя	Код	За 15.11.2018 - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 110	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 100	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	10	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8 110	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 678	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 678	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Ководитель

(подпись)

Борисевич Антон Владимирович
главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

ТАРАСЮК А.В.

(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.



ДАННЫЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ
А.И. АУДИТ-СЕРВИС

Пояснительная записка

1. Сведения о предприятии.

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГТЛК-1520»

1.2. Сокращенное наименование: ООО «ГТЛК-1520»

1.3. Юридический адрес: 125284, г. Москва, проспект Ленинградский, д.31 А, стр.1, этаж 11 пом.1
ом. 18

1.4. Фактический адрес: 125284, г. Москва, проспект Ленинградский, д.31 А, стр.1, этаж 11 пом.1
ом. 18

1.5. Дата государственной регистрации: 15.11.2018 г.

1.6. Основной государственный регистрационный номер 1187746938213.

1.7. Размер уставного капитала предприятия – 10 тыс. руб.

1.8. Состав учредителей:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ГТЛК-ФИНАНС» - номинальная стоимость доли 100 руб. Размер доли 1%.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ГТЛК-ИНВЕСТ» - номинальная стоимость доли 9 900 руб. Размер доли 99%.

1.9. Органы управления и контроля Общества:

Общее собрание участников Общества.

Исполнительный орган общества:

В соответствии с Протоколом собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК-1520» от 12.11.2018 г. генеральным директором назначен Борисевич Антон Владимирович.

1.10. Общество не имеет филиалы.

1.11. Общество не относится к субъектам малого предпринимательства.

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

1.13. Информация о связанных сторонах.

Связанные стороны

Наименование связанных сторон	Функция
Общество с ограниченной ответственностью «ГТЛК-ФИНАНС»	Учредитель
Общество с ограниченной ответственностью «ГТЛК-ИНВЕСТ»	Учредитель
ПАО «ГТЛК»	Лицо входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
Борисевич Антон Владимирович	Генеральный директор

И операции с ними:

15.11.2018 г. –взнос на расчетный счет доли уставного капитала ООО «ГТЛК-ФИНАНС» и ООО «ГТЛК-ИНВЕСТ»

Долгосрочные вознаграждения в 2018 г. не выплачивались.

2. Основные элементы учетной политики в 2018 году.

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года № 1.



ДАнные ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ
А.М. АУДИТ-СЕРВИС

2.1.2. Имущество, передаваемое в лизинг, находится на балансе Общества, и учитываются как расходные вложения. Срок полезного использования лизингового имущества определяется исходя из срока договора лизинга.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам и лизинговому имуществу ведется линейным способом.

2.1.4. Объекты основных средств стоимостью до 40 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не производится (за исключением отдельных групп).

2.1.6. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

2.1.7. списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам осуществляется линейным способом на расходы по обычным видам деятельности равномерно в течение срока, установленного приказом генерального директора Общества.

2.1.8. Затраты учитываются в том отчетном периоде, к которому они относятся, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2.1.9. Расходы будущих периодов подлежат списанию в текущие затраты равномерно в течение периода, к которому они относятся.

2.1.10. При списании оценка материалов производится по средней цене.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. ООО «ГТЛК-1520» определяет налоговую базу по НДС по отгрузке.

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам и лизинговому имуществу определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года № 1.

2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.5. Начисление 10-процентной амортизационной премии Общество не осуществляет.

2.2.6. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней цены.

3. Финансово-хозяйственная деятельность Предприятия.

Характеристика производственной деятельности предприятия за отчетный год.

Основной вид деятельности Общества – Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 64.99).

Реализация услуг по основному виду деятельности и прочая реализация в 2018 году не осуществлялась.

Основных средств на балансе Общества не имеется.

3.2. Расшифровка строк «Отчета о финансовых результатах»

В строке 2220 отражены управленческие расходы в сумме 220 тыс. руб., учтенные в бухгалтерском учете на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Основными видами в структуре общехозяйственных расходов являются:

- оплата труда - 34 тыс. руб.
- Страховые взносы - 10 тыс. руб.
- аренда помещения – 113 тыс. руб.
- консультационные и аудиторские услуги – 55 тыс. руб.
- информационные услуги 8 тыс. руб.

Убыток от продаж (строка 2200) за 2018 год составила - 220 тыс. руб.



В строке 2330 «Проценты к уплате» отражены проценты в сумме 17 тыс. руб., начисленные по займу, полученным для пополнения оборотных средств.

В строке 2350 «Прочие расходы» в сумме 13 тыс. руб. отражены следующие виды расходов:
- расходы, связанные с оплатой услуг банков - 13 тыс. руб.

3.3 Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса.

По строке 1180 отражены сформированные налоговые активы в сумме 50 тыс. руб.

По строке 1220 отражен налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям в сумме 22 тыс. руб.

По строке 1230 отражена дебиторская задолженность в сумме 150 тыс. руб., а именно:

	тыс.руб.
АКСИОМА-ПРОЕКТ ООО	22
ГТЛК ПАО	116
Интерфакс-ЦРКИ ООО	4
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР ЗАО	6
Расчеты с персоналом по прочим операциям	2

По строке 1250 отражен остаток на расчетном счете (рублевом) в сумме 50 тыс. руб.

По строке 1260 отражен прочие оборотные активы (расходы будущих периодов) в сумме 74 тыс. руб.

По строке 13100 отражен уставный капитал в сумме 10 тыс. руб.

По строке 1370 отражен непокрытый убыток в сумме 200 тыс. руб.

По строке 1510 отражены расчеты по займу полученному, а именно:

- ООО «ГТЛК-1520» получен заем от ПАО «ГТЛК» по Договору займа №1Г от 21.12.2018 г. в сумме 8 100 тыс. руб., под 11% годовых на срок до 20.12.2019 г., в 2018 г. начислены проценты по договору займа в сумме 17 тыс. руб. Задолженность и проценты по займу Займодавцу не перечислялись. Заем был предоставлен без обеспечений.

По строке 1520 отражена кредиторская задолженность в сумме 43 тыс. руб. (Оплата переменной части по договору субаренды с ПАО «ГТЛК».

По строке 15400 отражены сформированные оценочные обязательства в сумме 4 тыс. руб.

4. Информация о финансовых вложениях.

У организации нет финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость. Резервы под снижение стоимости финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, не создавались.

5. Информация о прибыли (убытке), приходящейся на одну акцию.

Величина убытка отчетного года, составляет 200 тыс. руб. и рассчитана исходя из следующих показателей:

Балансовый убыток – 200 тыс. руб.

Проценты к уплате по займам – 17 тыс. руб.

Прочие расходы – 13 тыс. руб.

Убыток до налогообложения – 250 тыс. руб.

Изменение налоговых активов – 50 тыс.руб.

Сумма чистого убытка составляет 200 тыс. руб.

6. Социальные показатели

Среднесписочная численность работников составила на 31.12.2018 года 0 чел.
Затраты на оплату труда произведены в сумме 31 тыс. руб.



ДАННЫЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ
А.М. АУДИТ-СЕРВИС

Сумма начисленных страховых платежей составляет, всего 9 тыс. руб.
В т.ч. сумма страховой и накопительной части ПФ – 7 тыс. руб.

7. Сведения об операциях в валюте

Операций в валюте других государств не осуществлялось в 2018 г.

8. Прочая информация

Государственная помощь в виде субвенций, субсидий и бюджетных кредитов не получалась.
Общество по итогам 2018 года не создавало резерв по сомнительным долгам, т.к. такая задолженность отсутствует.
Резерв на предстоящую оплату отпусков создан в размере 4 тыс. руб.
Судебные разбирательства отсутствуют.
Прекращаемых видов деятельности нет.
События после отчетной даты – 19.03.2019 г. ПАО Московская Биржа зарегистрирована
Программа биржевых облигаций П01-БО (идентификационный № 4-00443-R-011P-02У)

Генеральный директор
ООО «ГТЛК - 1520»

Главный бухгалтер



А.В. Борисевич

А.В. Тарасюк

01.04.2019 г.



ДАННЫЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ
А.И. АУДИТ-СЕРВИС

