

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация	<b>Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"</b>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по управлению холдинг-компаниями</b>	по ОКПО	<b>57126933</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Публичные акционерные общества / Частная собственность</b>	ИНН	<b>3528079131</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>70.10.2</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>123317, Москва г, Тестовская ул, д. № 10</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО «Интерком-Аудит»**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7729744770</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1137746561787</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1	Нематериальные активы	1110	939	1 323	983
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	164 759	82 358	88 651
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	14 702 164	10 206 790	10 171 774
	Отложенные налоговые активы	1180	449 016	351 712	357 483
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 316 878	10 642 183	10 618 891
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	13 136	1 278	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 564	148	26
5	Дебиторская задолженность	1230	1 804 706	830 806	341 009
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 500	2 800 000	1 332 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 043	11 998	1 922 004
	Прочие оборотные активы	1260	837	60	2 156
	Итого по разделу II	1200	1 885 787	3 644 290	3 597 196
	<b>БАЛАНС</b>	1600	17 202 665	14 286 473	14 216 087

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	428 377	428 377	428 377
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 167 527	3 167 527	3 167 527
	Резервный капитал	1360	21 419	21 419	21 419
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 978 467	10 631 095	10 531 983
	Итого по разделу III	1300	14 595 790	14 248 418	14 149 306
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5	Заемные средства	1510	815 007	143	85
5	Кредиторская задолженность	1520	1 625 671	9 104	9 822
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	165 584	28 807	56 873
	Прочие обязательства	1550	614	1	-
	Итого по разделу V	1500	2 606 875	38 055	66 780
	<b>БАЛАНС</b>	1700	17 202 665	14 286 472	14 216 086

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Соболев Николай  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

**Деятельность по управлению холдинг-компаниями**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Публичные акционерные общества** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
)	31	12	2019
О	57126933		
Н	3528079131		
2	70.10.2		
С	12247		16
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	129 350	186 065
6	Себестоимость продаж	2120	(72 275)	(77 990)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	57 075	108 075
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(660 290)	(339 742)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(603 215)	(231 667)
	Доходы от участия в других организациях	2310	250 000	101 028
	Проценты к получению	2320	134 710	279 573
	Проценты к уплате	2330	(19 746)	-
	Прочие доходы	2340	5 416 058	2 800 795
	Прочие расходы	2350	(4 927 740)	(2 844 561)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	250 067	105 168
	Налог на прибыль	2410	97 304	(6 057)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(286)
	отложенный налог на прибыль	2412	97 304	(5 771)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	347 371	99 111

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	347 371	99 111
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Соболев Николай  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Деятельность по управлению холдинг-компаниями

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Публичные акционерные  
общества**

**/ Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
57126933		
3528079131		
70.10.2		
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 2017 г.	3100	428 377	-	3 167 527	21 419	10 531 983	14 149 306
<b>За 2018 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	99 112	99 112
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	99 112	99 112
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	428 377	-	3 167 527	21 419	10 631 095	14 248 418
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	347 372	347 372
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	347 372	347 372
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	428 377	-	3 167 527	21 419	10 978 467	14 595 790

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>по другим статьям капитала</b>					
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	14 595 790	14 248 418	14 149 307

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Соболев Николай  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
20 марта 2020 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Деятельность по управлению холдинг-компаниями**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Публичные акционерные общества** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

**Коды**

**0710005**

**31 12 2019**

**57126933**

**3528079131**

**70.10.2**

**12247**

**16**

**384**

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	485 018	61 995
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	-	-
от продажи продукции, товаров, работ и услуг дочерним и зависимым организациям	4114	294 610	53 021
от продажи продукции, товаров, работ и услуг прочим покупателям	4115	-	-
прочие поступления от дочерних и зависимых организаций	4116	184 082	3 697
прочие поступления от прочих организаций	4117	6 326	5 277
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(2 906 589)	(511 104)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(319 225)	(249 819)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(10 906)	(3 588)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы	4125	(27 440)	(4 155)
поставщикам (подрядчикам) за работы, услуги	4126	(231 582)	(145 895)
прочие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4127	(1 829)	(81 252)
прочие платежи	4129	(2 315 607)	(26 395)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 421 571)	(449 109)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	4 418 577	3 355 327
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	428	12
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 368 141	-
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	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) дочерним и зависимым организациям	4215	2 800 000	3 093 700
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в дочерних и зависимых организациях	4216	250 008	261 615
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 719 091)	(4 815 059)
в том числе:			

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(61 469)	(34)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(2 637 122)	(35 025)
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	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств), предоставлением займов дочерним и зависимым компаниям	4225	(20 500)	(1 980 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств), предоставлением займов прочим компаниям	4226	-	(2 800 000)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 699 486	(1 459 732)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	863 000	265
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	863 000	265
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	(67 935)	(1 429)
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	(67 935)	(1 429)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	795 065	(1 164)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	72 980	(1 910 005)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	11 998	1 922 004
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	44 043	11 998
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(40 935)	(1)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Соболев Николай  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

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 2019г.	2 301	978	351	600	599	734	-	-	-	2 052	1 113
	5110	за 2018г.	2 541	(1 824)	1 431	(1 671)	1 671	825	-	-	-	2 301	978
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2019г.	1 111	(676)	-	-	-	(78)	-	-	-	1 112	(755)
	5111	за 2018г.	845	(614)	266	-	-	(62)	-	-	-	1 112	(676)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2019г.	590	-	-	-	-	(197)	-	-	-	590	(197)
	5112	за 2018г.	-	-	590	-	-	-	-	-	-	590	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	1	1	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	266	590	-	(856)	-
в том числе:							
Сайт Sollers	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	590	-	(590)	-
Товарный знак Sollers комбинированный Китай 11915328 класс 8	5182	за 2019г.	133	-	-	(133)	-
	5192	за 2018г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Sollers комбинированный Китай 11915329 класс9	5183	за 2019г.	133	-	-	(133)	-
	5193	за 2018г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Соболев Николай  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	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 2019г.	-	89 992	-	(7 117)	82 875
	5250	за 2018г.	-	37	-	(37)	-
в том числе:							
Нейросетевой IP-видеореги­стратор TRASSIR NeuroStation Pro	5241	за 2019г.	-	284	-	-	284
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение на Минской (неотделимое улучшение)	5242	за 2019г.	-	82 591	-	-	82 591
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
8800 Series Audio KEM 28 Button модуль расширения	5243	за 2019г.	-	20	-	20	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Телефон CiSCO IP Phone 8861	5244	за 2019г.	-	29	-	29	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R540 2xXeon 4108 (1.8GHz/8C)96GB/12x8 TB NL SAS 12G 7.2K/PERC H730P 2GB/2*GE/2	5245	за 2019г.	-	4 695	-	4 695	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Межсетевой экран ASA5525-FPWR-K8 ASA 5525-X with FirePOWER Services. 8GE, FC, DES, SSD	5246	за 2019г.	-	457	-	457	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G6 Core i5-8265U 1.6GHz,14 FHD (1920x1080) AG 8Gb DDR4(1) 256GB SSD 45Wh	5247	за 2019г.	-	466	-	466	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Цифровой матричный микшер ClearOne Converge Pro 880T (0572-1717-06)	5248	за 2019г.	-	398	-	398	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SSANGYONG REXTON VIN KPTG0C1FSEP334105, 2014г	5249	за 2019г.	-	976	-	976	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Телефон Apple iPhone 11Pro Silver 256Gb (C39ZJ8Q7N6Y7)		за 2019г.	-	76	-	76	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомобильный видеореги­стратор Blackvue DR 750 S-2CH		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	37	-	37	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	8 400	1 315	1 315
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Соболев Николай  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	10 206 783	7	5 035 477	540 110	7	-	-	14 702 150	14
	5311	за 2018г.	10 171 769	5	785 034	(750 020)	-	-	2	10 206 783	7
в том числе:											
Инвестиции в дочерние общества(доля владения 100%-50%+1акция	5302	за 2019г.	8 862 893	-	4 963 877	14	-	-	-	13 826 756	-
	5312	за 2018г.	9 612 893	-	20	(750 020)	-	-	-	8 862 893	-
Инвестиции в зависимые общества(доля владения 20%-50%)	5303	за 2019г.	1 010 901	-	70	210 002	-	-	-	870 899	-
	5313	за 2018г.	225 892	-	785 014	-	-	-	-	1 010 906	-
Прочие инвестиции в обществе (доля владения менее 20 %)	5304	за 2019г.	332 983	7	1 600	330 094	7	-	-	4 495	14
	5314	за 2018г.	332 983	5	-	-	-	-	2	332 983	7
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	2 800 000	-	69 050	2 848 550	-	-	-	20 500	-
	5315	за 2018г.	1 332 000	-	4 780 000	(3 312 000)	-	-	-	2 800 000	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	1 332 000	-	4 780 000	(3 312 000)	-	-	-	2 800 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	13 006 783	7	5 104 527	3 388 660	7	-	-	14 722 650	14
	5310	за 2018г.	11 503 769	5	5 565 034	(4 062 020)	-	-	2	13 006 783	7

20 марта 2020 г.

с.6

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	386	335
в том числе:	5321	-	386	335
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Соболев Николай  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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)

**Соболев Николай  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

**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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	830 806	-	4 493 295	-	(3 519 309)	-	-	-	122	36	1 804 706	-
	5530	за 2018г.	341 009	-	658 759	-	(169 132)	-	-	-	-	170	830 806	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	350 614	-	24 063	-	(211 188)	-	-	-	-	-	163 489	-
	5531	за 2018г.	196 067	-	208 918	-	(54 371)	-	-	-	-	-	350 614	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	33 622	-	65 400	-	(4 515)	-	-	-	-	-	94 507	-
	5532	за 2018г.	41 767	-	5 124	-	(13 269)	-	-	-	-	-	33 622	-
Прочая	5513	за 2019г.	249 669	-	4 269 120	-	(2 992 485)	-	-	-	122	36	1 526 218	-
	5533	за 2018г.	892	-	249 186	-	(579)	-	-	-	-	170	249 669	-
Налоги	5514	за 2019г.	4 967	-	15 074	-	-	-	-	-	X	X	20 041	-
	5534	за 2018г.	1 378	-	3 597	-	(8)	-	-	-	X	X	4 967	-
Проценты к получению	5515	за 2019г.	191 934	-	119 638	-	311 121	-	-	-	X	X	451	-
	5535	за 2018г.	100 905	-	191 934	-	(100 905)	-	-	-	X	X	191 934	-
Итого	5500	за 2019г.	830 806	-	4 493 295	-	(3 519 309)	-	-	X	X	X	1 804 706	-
	5520	за 2018г.	341 009	-	658 759	-	(169 132)	-	-	X	X	X	830 806	-

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 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 креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	9 248	2 567 261	19 748	(155 665)	-	-	122	36	2 440 678
	5580	за 2018г.	9 907	9 573	-	(10 062)	-	-	-	170	9 248
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	2 297	42 550	-	(2 297)	-	-	-	-	42 550
	5581	за 2018г.	1 668	2 297	-	(1 668)	-	-	-	-	2 297
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	28 436	-	(17 256)	-	-	-	-	11 180
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	3 580	65 018	-	(64 276)	-	-	-	-	4 322
	5583	за 2018г.	8 055	3 567	-	(8 042)	-	-	-	-	3 580
кредиты	5564	за 2019г.	143	776	5	(910)	-	-	-	-	14
	5584	за 2018г.	85	143	-	(85)	-	-	-	-	143
займы	5565	за 2019г.	-	863 000	19 743	(67 750)	-	-	-	-	814 993
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	3 228	1 567 481	-	(3 176)	-	-	122	36	1 567 619
	5586	за 2018г.	99	3 566	-	(267)	-	-	-	170	3 228
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	9 248	2 567 261	19 748	(155 665)	-	X	X	X	2 440 678
	5570	за 2018г.	9 907	9 573	-	(10 062)	-	X	X	X	9 248

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Соболев Николай  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	4 102	2 014
Расходы на оплату труда	5620	323 831	212 444
Отчисления на социальные нужды	5630	90 834	36 097
Амортизация	5640	6 889	6 391
Прочие затраты	5650	306 909	160 785
Итого по элементам	5660	732 565	417 731
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	732 565	417 731

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Соболев Николай  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 марта 2020 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	28 807	165 669	(28 892)	-	165 584
в том числе:						
резерв под неиспользуемые дни отпуска сотрудников	5701	28 552	25 228	(28 638)	-	25 142
резерв по выплате вознаграждений(премий, бонусов)сотрудникам	5702	-	140 441	-	-	140 441
резерв по незавершенным судебным разбирательствам	5703	255	-	(255)	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Соболев Николай  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 220 900	1 954 997	265 865
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Соболев Николай  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
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 2019г. 5910	-	-	-	-
	за 2018г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2019г. 5911	-	-	-	-
	за 2018г. 5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Соболев Николай  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.