

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2017
Организация	Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"	57126933		
Идентификационный номер налогоплательщика		3528079131		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению холдинг-компаниями	70.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	123317, Москва г, Тестовская ул, дом № 10			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	983	819	1 119
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	88 651	84 985	91 024
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10 171 774	10 171 883	10 171 882
	Отложенные налоговые активы	1180	357 483	259 848	115 656
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 618 891	10 517 535	10 379 681
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	1	56
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26	17	30
	Дебиторская задолженность	1230	341 009	356 857	296 920
	Внутрихозяйственные расчеты	1231			
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 332 000	881 500	881 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 922 004	1 569 398	254 756
	Прочие оборотные активы	1260	2 156	1 729	2 003
	Итого по разделу II	1200	3 597 196	2 809 502	1 435 265
	БАЛАНС	1600	14 216 087	13 327 037	11 814 946

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	10 531 984	9 642 544	4 681 804
	Итого по разделу III	1300	14 149 307	13 259 867	8 299 127
	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	85	602	3 455 470
	Кредиторская задолженность	1520	9 822	22 844	46 154
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	56 873	43 724	14 195
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	66 780	67 170	3 515 819
	БАЛАНС	1700	14 216 087	13 327 037	11 814 946

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2018 г. _____

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 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

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2017
)	57126933		
О	3528079131		
Н	70.10.2		
Д			
	12247	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	186 136	180 177
	Себестоимость продаж	2120	(75 375)	(75 325)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	110 761	104 852
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(842 540)	(981 711)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(731 779)	(876 859)
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 296 850	5 691 450
	Проценты к получению	2320	259 374	243 125
	Проценты к уплате	2330	-	(52 222)
	Прочие доходы	2340	496	2 503
	Прочие расходы	2350	(50 216)	(210 475)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	774 725	4 797 522
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	251 970	1 103 628
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(11)	103
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	97 647	144 089
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	872 361	4 941 714

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	17 079	19 026
	Совокупный финансовый результат периода	2500	889 440	4 960 740
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 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

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
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 2015 г.	3100	428 377	-	3 167 527	21 419	4 681 804	8 299 127
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 960 740	4 960 740
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 941 714	4 941 714
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	19 026	19 026
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	-	-	-	-	-	-

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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	428 377	-	3 167 527	21 419	9 642 544	13 259 867
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	889 440	889 440
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	872 361	872 361
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	17 079	17 079
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	428 377	-	3 167 527	21 419	10 531 984	14 149 307

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	14 149 306	13 259 867	8 299 127

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 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

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2017

57126933

3528079131

70.10.2

12247

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	186 344	1 242 391
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	181 413	197 729
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 931	1 044 662
Платежи - всего	4120	(957 469)	(2 535 523)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(156 172)	(132 870)
в связи с оплатой труда работников	4122	(574 754)	(810 329)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(309 794)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(226 543)	(1 282 530)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(771 125)	(1 293 132)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 674 640	11 502 317
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	7 096 500	5 693 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 578 140	5 809 317
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 547 000)	(5 693 000)
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	(7 547 000)	(5 693 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 127 640	5 809 317

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	40	365 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	40	365 000
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	(3 940)	(3 566 519)
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	(3 940)	(3 566 519)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 900)	(3 201 519)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	352 615	1 314 666
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 569 398	254 756
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 922 004	1 569 398
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(9)	(24)

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 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 (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710006		
Д	2017	12	31
)	57126933		
О	3528079131		
Н	70.10.2		
О			
Д			
	12247	16	
С			
И	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	983	819	1 119
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	88 651	84 985	91 024
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10 171 774	10 171 883	10 171 882
Отложенные налоговые активы	1180	357 483	259 848	115 656
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1	1	56
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26	17	30
Дебиторская задолженность*	1230	341 009	356 857	296 920
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 332 000	881 500	881 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 922 004	1 569 398	254 756
Прочие оборотные активы	1260	2 156	1 729	2 003
ИТОГО активы	-	14 216 086	13 327 037	11 814 946
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	85	602	3 455 470
Кредиторская задолженность	1520	9 822	22 844	46 154
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	56 873	43 724	14 195
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	66 780	67 170	3 515 819
Стоимость чистых активов	-	14 149 306	13 259 867	8 299 127

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

**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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	2 414	(1 595)	622	495	(495)	(724)	-	-	-	2 541	(1 824)
	5110	за 2016г.	2 027	(908)	583	196	(196)	(884)	-	-	-	2 414	(1 595)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2017г.	845	(522)	-	-	-	(93)	-	-	-	845	(614)
	5111	за 2016г.	817	(442)	28	-	-	(80)	-	-	-	845	(522)
Неисключительные права	5102	за 2017г.	1 569	(1 074)	622	495	(495)	(631)	-	-	-	1 696	(1 210)
	5112	за 2016г.	1 210	(466)	555	196	(196)	(804)	-	-	-	1 569	(1 074)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	266	-	-	266
	5190	за 2016г.	107	28	-	(136)	-
в том числе:							
Товарный знак SOLLERS 11915328 класс 8	5181	за 2017г.	-	133	-	-	133
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-
Товарный знак SOLLERS 11915329 класс 9	5182	за 2017г.	-	133	-	-	133
	5192	за 2016г.	-	-	-	-	-
Двойной ресурс изобразительный на белом фоне (586590)	5183	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2016г.	54	8	-	(62)	-
Двойной ресурс изобразительный на черном фоне (590732)	5184	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2016г.	54	20	-	(73)	-

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2018 г.

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 2017г.	-	9 589	-	(9 589)	-
	5250	за 2016г.	-	176	-	(176)	-
в том числе:							
Ноутбук ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen5 14" FHD(1920x1080)IPS,i7-7500U(2,7GHz),8GB(1),256GB SSD, H	5241	за 2017г.	-	106	-	106	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Elittbook 840 G3 Core i7-6500 2.5	5242	за 2017г.	-	116	-	116	-
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ Maybach S 500 4MATIC VIN WDD2229851A32197	5243	за 2017г.	-	9 105	-	9 105	-
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
УльтрабукLenovo ideaPad 710S-13	5244	за 2017г.	-	77	-	77	-
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
Apple iPad PRO 9.7 WIFI +Celluar 128 Гб (серый космос)	5245	за 2017г.	-	46	-	46	-
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
Apple iPad PRO 9.7 WIFI +Celluar 128 Гб (серебристый)	5246	за 2017г.	-	46	-	46	-
	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-
Телевизор ЖК 49 Sony UHD WiFi BI os	5247	за 2017г.	-	94	-	94	-
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
Усилитель-распределитель сигнала HDMI 1:16 VM-16H-NV	5248	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016г.	-	101	-	101	-
Планшет Apple iPad PRO 9.7 WIFI CL 256GB GRAY-RUS	5249	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2016г.	-	75	-	75	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 315	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)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2018 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 2017г.	6 049 005	4 122 878	-	-	-	-	1	6 048 895	4 122 879
	5311	за 2016г.	6 049 005	4 122 877	-	110	-	-	1	6 049 005	4 122 878
в том числе:											
Инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+1 акция)	5302	за 2017г.	5 490 130	4 122 874	-	110	-	-	-	5 490 020	4 122 874
	5312	за 2016г.	5 490 130	4 122 874	-	-	-	-	-	5 490 130	4 122 874
Инвестиции в зависимые общества (доля владения 20%-50%)	5303	за 2017г.	225 892	-	-	-	-	-	-	225 892	-
	5313	за 2016г.	225 892	-	-	-	-	-	-	225 892	-
Прочие инвестиции в обществе (доля владения менее 20%)	5304	за 2017г.	332 983	4	-	-	-	-	1	332 983	5
	5314	за 2016г.	332 983	3	-	-	-	-	1	332 983	4
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	881 500	-	7 547 000	7 096 500	-	-	-	1 332 000	-
	5315	за 2016г.	881 500	-	-	-	-	-	-	881 500	-
в том числе:											
	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	6 930 505	4 122 878	7 547 000	7 096 500	-	-	1	7 380 895	4 122 879
	5310	за 2016г.	6 930 505	4 122 877	-	110	-	-	1	6 930 505	4 122 878

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	335	310	600 761
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+1 акция)	5321	-	-	600 374
прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)	5322	335	310	387
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2018 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2018 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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	356 857	-	404 897	-	(420 718)	(51)	-	-	4	28	341 009	-
	5530	за 2016г.	296 920	(2 360)	302 575	-	(240 507)	(16)	(2 360)	-	2 115	-	356 857	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	190 280	-	40 594	-	(34 807)	-	-	-	-	-	196 067	-
	5531	за 2016г.	241 420	(2 360)	35 424	-	(86 564)	-	(2 360)	-	-	-	190 280	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	40 547	-	10 418	-	(9 147)	(51)	-	-	-	-	41 767	-
	5532	за 2016г.	40 173	-	2 366	-	(1 991)	(1)	-	-	-	-	40 547	-
Прочая	5513	за 2017г.	126 030	-	353 885	-	(376 764)	-	-	-	4	28	103 175	-
	5533	за 2016г.	15 327	-	264 785	-	(151 952)	(15)	-	-	2 115	-	126 030	-
в т.ч. займы	5514	за 2017г.	122 824	-	252 508	-	(274 425)	-	-	-	X	X	101 907	-
	5534	за 2016г.	9 228	-	113 596	-	-	-	-	-	X	X	122 824	-
Итого	5500	за 2017г.	356 857	-	404 897	-	(420 718)	(51)	-	X	X	X	341 009	-
	5520	за 2016г.	296 920	(2 360)	302 575	-	(240 507)	(16)	(2 360)	X	X	X	356 857	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	22 844	7 138	-	(2 380)	(17 756)	-	4	28	9 822
	5580	за 2016г.	4 672 496	(790 190)	52 441	(3 914 250)	(19 029)	-	2 115	-	22 844
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	1 196	472	-	-	-	-	-	-	1 668
	5581	за 2016г.	1 639	141 132	-	(141 575)	-	-	-	-	1 196
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	3 499	6 589	-	(2 037)	-	-	4	-	8 055
	5583	за 2016г.	4 432	158 634	-	(159 567)	-	-	-	-	3 499
кредиты	5564	за 2017г.	350	3 590	-	(3 940)	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	705	3 970	-	(4 325)	-	-	-	-	350
займы	5565	за 2017г.	252	-	-	(167)	-	-	-	-	85
	5585	за 2016г.	3 454 765	370 488	52 222	(3 877 223)	-	-	-	-	252
прочая	5566	за 2017г.	393	77	-	(343)	-	-	-	28	99
	5586	за 2016г.	1 881	19 673	-	(21 161)	-	-	5	-	393
Дивиденды начисленные	5567	за 2017г.	17 756	-	-	-	(17 756)	-	X	X	17 904
	5587	за 2016г.	38 202	-	-	(1 417)	(19 029)	-	X	X	17 756
Итого	5550	за 2017г.	22 844	7 138	-	(2 380)	(17 756)	X	X	X	9 822
	5570	за 2016г.	4 672 496	(790 190)	52 441	(3 914 250)	(19 029)	X	X	X	22 844

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2018 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	2 791	2 726
Расходы на оплату труда	5620	616 981	738 609
Отчисления на социальные нужды	5630	96 761	115 016
Амортизация	5640	6 015	6 291
Прочие затраты	5650	195 367	194 394
Итого по элементам	5660	917 915	1 057 036
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	917 915	1 057 036

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

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2018 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	43 724	60 511	(47 362)	-	56 873
в том числе:						
резерв под неиспользованные отпуска	5701	42 295	60 511	(45 933)	-	56 873
резерв под незавершенные судебные разбирательства	5702	1 429	-	(1 429)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	265 865	133 075	845 761
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2017г.	5910	-	-	-
	за 2016г.	5920	-	-	-
	за 2017г.	5911	-	-	-
	за 2016г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2018 г.