

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"		по ОКПО	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	57126933		
Вид экономической деятельности оказание услуг в области управления		по ОКВЭД	3528079131		
Организационно-правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество / общество		по ОКОПФ / ОКФС	74.14		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12247	31	
Местонахождение (адрес) 123317, Москва г, Тестовская, дом № 10			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 119	2 970	2 419
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	91 024	97 769	103 968
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10 171 882	10 310 485	8 443 726
	Отложенные налоговые активы	1180	115 656	210 622	164 408
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 379 681	10 621 846	8 714 521
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	56	3 550	3 996
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30	4	590
	Дебиторская задолженность	1230	296 920	179 916	1 462 610
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	881 500	970 500	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	254 756	709 360	605 543
	Прочие оборотные активы	1260	2 003	29 677	3 674
	Итого по разделу II	1200	1 435 265	1 893 007	2 076 413
	БАЛАНС	1600	11 814 946	12 514 853	10 790 934

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	4 681 804	3 601 247	2 399 167
	Итого по разделу III	1300	8 299 127	7 218 570	6 016 490
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	2 500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	2 500 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 455 470	5 036 518	2 010 523
	Кредиторская задолженность	1520	46 154	153 763	146 813
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 195	106 002	117 108
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 515 819	5 296 283	2 274 444
	БАЛАНС	1700	11 814 946	12 514 853	10 790 934

Руководитель

(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 2015 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

оказание услуг в области управления

Организационно-правовая форма / форма собственности

публичное акционерное общество / публичное акционерное общество

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	2015
57126933		
3528079131		
74.14		
12247	31	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	623 141	1 930 744
	Себестоимость продаж	2120	(619 546)	(1 645 530)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 595	285 214
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(299 258)	(46 704)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(295 663)	238 510
	Доходы от участия в других организациях	2310	762 886	2 865 308
	Проценты к получению	2320	123 610	44 528
	Проценты к уплате	2330	(721 880)	(373 500)
	Прочие доходы	2340	1 766 702	568 542
	Прочие расходы	2350	(460 132)	(392 745)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 175 523	2 950 643
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(140 139)	(636 578)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	204	(333)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(95 170)	46 783
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 080 557	2 997 093

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	-	(1 795 013)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 080 557	1 202 080
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Ивцов Вадим
Аркадьевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 2015 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды			
0710003			
31	12	2015	
57126933			
3528079131			
74.14			
12247	31		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **оказание услуг в области управления**

Организационно-правовая форма / форма собственности

публичное акционерное общество

/ общество

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 2013 г.	3100	428 377	-	3 167 527	21 419	2 399 167	6 016 490
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 002 184	3 002 184
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 997 093	2 997 093
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	5 091	5 091
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 800 104)	(1 800 104)
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	(235)	(235)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X	X	X	X	X	(1 799 869)	(1 799 869)
-----------	------	---	---	---	---	---	-------------	-------------

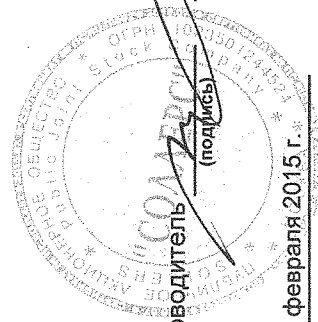
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	428 377	-	3 167 527	21 419	3 601 247	7 218 570
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 080 557	1 080 557
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 080 557	1 080 557
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	-	-
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 2015 г.	3300	428 377	-	3 167 527	21 419	4 681 804	8 299 127

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	8 299 127	7 218 570	6 016 490



Руководитель Швецов Вадим Аркадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 февраля 2015 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация **Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

оказание услуг в области управления

Организационно-правовая форма / форма собственности

**публичное акционерное
общество**

**публичное акционерное
общество**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
57126933		
3528079131		
74.14		
12247	31	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	611 854	2 046 784
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 219	2 004 830
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	371 611	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	112 173	-
возврат НДС	4114	-	40 000
прочие поступления	4119	125 851	1 954
Платежи - всего	4120	(1 797 465)	(2 066 264)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(234 345)	(157 486)
в связи с оплатой труда работников	4122	(579 165)	(999 287)
процентов по долговым обязательствам	4123	(552 628)	(340 021)
налога на прибыль организаций	4124	(141)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(431 186)	(569 470)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 185 611)	(19 480)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 617 482	4 288 900
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	99	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 635 835	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	89 000	215 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	890 503	4 073 900
	4215	-	-
прочие поступления	4219	2 045	-
Платежи - всего	4220	(145 103)	(1 546 516)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(921)	(2 559)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(144 101)	(1 543 957)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(81)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 472 379	2 742 384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 263 659	3 339 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 247 194	3 339 000
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	16 465	-
Платежи - всего	4320	(7 005 031)	(5 958 173)
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	-	(1 816 521)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 005 031)	(4 141 652)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 741 372)	(2 619 173)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(454 604)	102 731
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	709 360	605 543
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	254 756	709 360
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	19	86

Руководитель

Швецов Вадим Аркадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

9 февраля 2015 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

Форма 0710005 с.1

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	5 628	(2 658)	5 408	9 582	(9 582)	(7 832)	-	-	1 920	(908)
	5110	за 2014г.	2 737	(318)	2 891	-	-	(2 340)	-	-	5 628	(2 658)
Программы ЭВМ, в т.ч. неисключительные права	5101	за 2015г.	5 074	(2 282)	5 718	9 582	(9 582)	(7 766)	-	-	1 210	(466)
	5111	за 2014г.	2 183	-	2 891	-	-	(2 282)	-	-	5 074	(2 282)
Товарные знаки и знаки обслуживания в т.ч. неисключительные права	5102	за 2015г.	554	(376)	156	-	-	(66)	-	-	710	(442)
	5112	за 2014г.	554	(318)	-	-	-	(58)	-	-	554	(376)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Излишки 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2015г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2014г.	-	263	-	(156)	107
				-	-	-	-
Товарный знак Двойной ресурс (комбинированный белый на черном фоне) 547882	5181	за 2015г.	-	67	-	(67)	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-
Двойной ресурс изобразительный на белом фоне	5182	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2014г.	-	54	-	-	54
Двойной ресурс изобразительный на черном фоне	5183	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2014г.	-	53	-	-	53
Товарный знак Двойной ресурс (комбинированный черный на белом фоне) 547883	5184	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2014г.	-	89	-	(89)	-
				-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	170 347	(72 578)	1 237	(1 000)	718	(7 700)	-	-	170 584	(79 560)
	5210	за 2014г.	168 394	(64 426)	3 524	(1 571)	1 468	(9 620)	-	-	170 347	(72 578)
Офисное оборудование	5201	за 2015г.	14 925	(11 275)	432	(942)	660	(2 238)	-	-	14 415	(12 853)
	5211	за 2014г.	12 650	(9 504)	2 859	(584)	584	(2 353)	-	-	14 925	(11 275)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2015г.	7 791	(6 042)	231	(34)	34	(764)	-	-	7 988	6 772
	5212	за 2014г.	7 205	(4 717)	618	(32)	32	(1 359)	-	-	7 791	(6 042)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2015г.	32 878	(32 663)	463	(24)	24	(205)	-	-	33 317	(32 844)
	5213	за 2014г.	32 858	(31 275)	20	-	-	(1 388)	-	-	32 878	(32 662)
Другие виды основных средств	5204	за 2015г.	174	(92)	111	-	-	(44)	-	-	285	(136)
	5214	за 2014г.	147	(74)	27	-	-	(18)	-	-	174	(92)
Транспортные средства	5205	за 2015г.	5 939	(838)	-	-	-	(838)	-	-	5 939	(1 676)
	5215	за 2014г.	6 894	(800)	-	(955)	852	(890)	-	-	5 938	(838)
Неотделимые улучшения в объекты недвижимого имущества	5206	за 2015г.	108 640	(21 668)	-	-	-	(3 611)	-	-	108 640	(25 279)
	5216	за 2014г.	108 640	(18 056)	-	-	-	(3 611)	-	-	108 640	(21 668)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5240	за 2015г.	-	1 237	-	(1 237)	-
	5250	за 2014г.	-	3 524	-	(3 524)	-
	5241	за 2015г.	-	1 237	-	1 237	-
	5251	за 2014г.	-	3 565	-	(3 565)	-
	5242	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2014г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	25 695	25 479
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	-	-	-

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	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	6 187 609	4 122 876	-	-	-	-	-	6 049 005	4 122 877
	5311	за 2014г.	4 847 394	3 596 332	1 737 894	(386 873)	-	-	515 738	6 187 609	4 122 876
в том числе:	5302	за 2015г.	5 353 893	4 122 874	196 478	60 241	-	-	-	5 490 130	4 122 874
	5312	за 2014г.	4 111 910	3 596 332	1 637 884	(386 865)	-	-	(9 036)	5 353 893	4 122 874
	5303	за 2015г.	500 733	-	-	274 841	-	-	-	225 892	-
	5313	за 2014г.	400 733	-	100 004	(4)	-	-	-	500 733	-
	5304	за 2015г.	332 983	2	-	-	-	-	1	332 983	3
	5314	за 2014г.	334 751	-	6	(4)	-	-	(1 768)	332 983	2
	5305	за 2015г.	(970 500)	-	-	89 000	-	-	-	881 500	-
	5315	за 2014г.	-	-	1 185 500	(215 000)	-	24 758	-	970 500	-
	5306	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	5 217 109	4 122 876	-	89 000	-	-	-	6 930 505	4 122 877
	5310	за 2014г.	4 847 394	3 596 332	2 923 394	(601 873)	-	24 758	515 738	7 158 109	4 122 876

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	600 761	2 252 716	-
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+1 акция)	5321	600 374	2 190 384	1 403 752
прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)	5322	387	332	330 090
финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015г.	3 550	-	11 445	14 939	-	-	X	56	-
	5420	за 2014г.	3 996	-	14 435	(14 881)	-	-	X	3 550	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	199	-	11 445	11 588	-	-	-	56	-
	5421	за 2014г.	3 596	-	14 434	(14 480)	-	-	(3 351)	199	-
Готовая продукция	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014г.	400	-	1	(401)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	3 351	-	-	3 351	-	-	-	-	-
	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	3 351	3 351	-
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-

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 задолжен- ность	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	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	179 916	-	3 491 744	-	3 372 364	(14)	-	-	299 280	(2 360)
	5530	за 2014г.	1 463 276	(666)	15 360 259	-	(16 643 540)	(79)	666	-	179 916	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	6 338	-	207 347	-	(2 666)	-	-	-	211 019	(2 360)
	5531	за 2014г.	90 317	(666)	2 280 762	-	(2 364 723)	(18)	666	-	6 338	-
Авансы выданные	5512	за 2015г.	79 979	-	37 124	-	(76 930)	-	-	-	40 173	-
	5532	за 2014г.	83 694	-	222 613	-	(226 328)	-	-	-	79 979	-
Прочая	5513	за 2015г.	93 599	-	3 247 273	-	(3 292 770)	(14)	-	-	48 088	-
	5533	за 2014г.	1 289 265	-	12 856 884	-	(14 052 489)	(61)	-	-	93 599	-
в т.ч. % по займам выданным	5514	за 2015г.	11 658	-	-	109 922	(112 352)	-	-	-	9 228	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	24 723	(13 065)	-	-	-	11 658	-
Итого	5500	за 2015г.	179 916	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5520	за 2014г.	1 463 276	(666)	15 360 259	-	(16 643 540)	(79)	666	X	179 916	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		погаше- ние	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5572	за 2014г.	2 500 000	-	-	-	-	(2 500 000)	-	
	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5560	за 2015г.	153 763	1 335 887	43 488	(1 486 983)	(1)	-	46 154	
	5580	за 2014г.	2 157 336	15 424	388 300	(1 527)	(5 168)	-	153 763	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	20 958	264 723	-	(284 041)	(1)	-	1 639	
	5581	за 2014г.	11 212	524 419	-	(514 674)	-	-	20 958	
	5562	за 2015г.	94 400	285 104	-	(379 504)	-	-	-	
	5582	за 2014г.	-	2 360 861	-	(2 266 461)	-	-	94 400	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	8 567	116 498	-	(120 633)	-	-	4 432	
	5583	за 2014г.	69 112	1 944 732	-	(2 005 277)	-	-	8 567	
	5564	за 2015г.	5 036 518	607 548	430 422	(6 073 783)	-	-	705	
	5584	за 2014г.	1 003 696	2 450 629	351 017	(1 268 824)	-	2 500 000	5 036 518	
займы	5565	за 2015г.	-	4 647 194	291 459	(1 483 888)	-	-	3 454 765	
	5585	за 2014г.	1 006 827	1 003 854	37 283	(2 047 964)	-	-	-	
	5566	за 2015г.	1 581	1 881	-	(1 581)	-	-	1 881	
	5586	за 2014г.	9 030	4 203 367	-	(4 210 739)	(77)	-	1 581	
ИДС по авансам и предоплатам	5567	за 2015г.	(14 400)	-	43 488	(29 088)	-	-	-	
	5587	за 2014г.	-	(14 400)	-	-	-	-	(14 400)	

Детализация начислений		за 2015г.	за 2014г.	40 868	-	1 799 869	(2 666)	(1 809 542)	(5 091)	-	38 202
5568	5588	за 2015г.	за 2014г.	55 633	-	667 681	(669 470)	-	-	-	40 868
расчеты с персоналом	5569	за 2015г.	за 2014г.	1 789	-	1 150 316	(1 150 352)	-	-	-	-
Итого	5589	за 2014г.	за 2015г.	1 826	-	-	-	-	X	-	1 789
	5550	за 2015г.	за 2014г.	-	-	-	-	-	X	-	-
	5570	за 2014г.	за 2015г.	4 657 336	-	-	-	-	X	-	5 190 281

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	5 253	9 664
Расходы на оплату труда	5620	597 782	982 967
Отчисления на социальные нужды	5630	89 392	136 338
Амортизация	5640	7 700	9 678
Прочие затраты	5650	218 677	553 587
Итого по элементам	5660	918 804	1 692 234
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	918 804	1 692 234

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	106 002	85 991	177 798	-	14 195
в том числе:						
резерв под вознаграждение (премии) сотрудникам	5701	11 717	11 824	23 541	-	-
резерв под неиспользованный отпуск	5702	94 285	71 176	154 257	-	11 204
резерв под незавершенные судебные разбирательства	5703	-	2 991	-	-	2 991

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	5 900 000	5 000 000
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	845 761	2 675 672	2 656 265
в том числе:				
	5811	-	-	-

Публичное акционерное общество «СОЛЛЕРС» (далее – ПАО «СОЛЛЕРС», Общество) зарегистрировано Мэрией г. Череповца 14 марта 2002 года, свидетельство № 207, под первоначальным наименованием ОАО «Северсталь-Авто». Решением общего собрания акционеров 30.05.2008 г. утверждена редакция устава Общества, в соответствии с которой первоначальное фирменное наименование было изменено на ОАО «СОЛЛЕРС».

Шестая редакция Устава, утвержденная решением Общего собрания акционеров от 30.06.2015 года, приводит фирменное название Общества в соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части 1 Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ».

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 04.10.2002 года за основным государственным номером 1023501244524. Свидетельство о регистрации серии 35 № 000782879.

Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения ИФНС № 3 по г. Москве 23.01.2009 г., свидетельство о постановке на учет серии 77 № 010906499, присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3528079131/ (КПП) 770301001.

Общество поставлено на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика в Межрегиональной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №8 г. Санкт-Петербурга (КПП 997850001) 06 декабря 2005 года.

Общество состоит на учете по месту нахождения обособленного подразделения:

Ульяновский филиал, Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе, д.8, КПП 732703001. Дата постановки 09 марта 2005 года.

В соответствии с протоколом заседания Совета Директоров № 2015-04-14 принято решение о ликвидации филиала Общества. Общество снято с налогового учета по месту нахождения обособленного подразделения 31.07.2015 г. на основании Уведомления о снятии с учета российской организации в налоговом органе №181714449 от 05.08.2015 г.

Генеральный директор: Швецов Вадим Аркадьевич.

Главный бухгалтер: Афанасьева Людмила Викторовна.

Среднесписочная численность за 2015 г. составила - 75 человек, за 2014 г. – 328 человек.

Общество арендует помещения по адресу г. Москва, ул. Тестовская, д.10. Аренда осуществляется по договору аренды нежилых помещений от 24.11.2008г. с учетом дополнительных соглашений на срок до 31.12.2019г., зарегистрированному в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве. Полезная площадь арендуемых помещений составляет 2 511,2 кв. метра, общая площадь арендуемых помещений в размере 2 812,55 кв. метров, а также 15 парковочных машиномест.

Основными видами деятельности являются оказание услуг в области управления, сдачи имущества в субаренду. Выручка от продаж услуг по управлению составила в 2015г. 480 000 тыс. руб., в 2014г. - 1 920 000 тыс. руб., от сдачи помещений и имущества в субаренду составила в 2015г. 139 451 тыс. руб., в 2014г. - 1 222 тыс. руб.

9. Капитал и резервы

ПАО «СОЛЛЕРС» 21.09.2009г. переданы не котируемые обыкновенные акции ОАО «Соллерс-Набережные Челны» в оплату уставного капитала вновь создаваемого, ООО «ЗМА Авто» в количестве 75 000 000 штук. По состоянию на 31.12.2009г. был создан резерв под обесценение финансовых вложений в размере 1 377 487 508, 98 руб. (балансовая стоимость акций 1 403 576 508,98 руб., стоимость передачи 26 086 000,00 руб.). В 2010 году стоимость финансового вложения была отражена в учете и отчетности свернутого с резервом в стоимости оценки.

В 2012 г. ООО «ЗМА Авто» был переименован в ООО «Дистрибуторский центр Сан Йонг». По результатам проведенной оценки компанией ООО «Эверест Консалтинг» (отчет №002/13 от 25.01.2013г.) рыночной стоимости 100% долей ООО «ДЦ Сан Йонг» по состоянию на 31.12.2012г., был восстановлен резерв под обесценение финансовых вложений в размере 1 377 487 508, 98 руб.

По состоянию на 31.12.2014г. был создан резерв под обесценение финансовых вложений в размере 10 806 тыс. руб. под финансовые вложения (акции, вклад в уставный капитал) Общества в ЗАО «КАПИТАЛ», ЗАО «ТРАНСПОРТНИК-12», ООО «ТД СОЛЛЕРС НН», которые находятся в стадии ликвидации.

В 2015 году за счет резерва под обесценение финансовых вложений в размере 10 806 тыс. руб. списаны финансовые вложения (акции, вклад в уставный капитал) ликвидированных обществ ЗАО «КАПИТАЛ», ЗАО «ТРАНСПОРТНИК-12», ООО «ТД СОЛЛЕРС НН».

По состоянию на 31.12.2015г. созданы следующие резервы:

резерв по сомнительным долгам в размере 2 360 тыс. руб. под дебиторскую задолженность ООО «Торговый дом СОЛЛЕРС Мск» в связи с протоколом общего собрания участников общества от 15.02.2016г. о его ликвидации,

резерв под незавершенные судебные разбирательства в размере 2 991 тыс. руб. о взыскании убытков с ответчика ПАО «СОЛЛЕРС» истцам ЗАО "Инвестиционная компания "Ленмонтажстрой" (размер исковых требований 1775 тыс. руб.), Компания «Велнс Энтерпрайзис Лимитед» (размер исковых требований 1216 тыс. руб.).

10. Совместная деятельность

01 октября 2011 г. объявлено начало операционной деятельности совместного предприятия с равным участием сторон между Ford Motor Company и группой компаний СОЛЛЕРС. Способ извлечения экономической выгоды – совместная деятельность с образованием юридического лица. Вклад ПАО «СОЛЛЕРС» в СП составил 330 089 тыс.руб. и был произведен в 2011г. Ford Sollers производит пассажирские и коммерческие автомобили Ford в Ленинградской области и Республике Татарстан.

На заводах Татарстана налажено производство пассажирских автомобилей Ford Explorer, Kuga, Ford EcoSport и легких коммерческих автомобилей Ford Transit и Transit Custom. Производство Ford Focus и Ford Mondeo продолжается на заводе в Ленинградской области. В 2015 на заводе в Набережных Челнах запущен новый пассажирский автомобиль сегмента B - Ford Fiesta. В сентябре 2015 компания открыла собственное производство двигателей на промышленной площадке в Елабуге.

В 2012 объявлено начало операционной деятельности совместного предприятия с равным участием сторон между Mazda Motor Corporation и группой компаний СОЛЛЕРС. Способ извлечения экономической выгоды – совместная деятельность с образованием юридического лица. Вклад ПАО «СОЛЛЕРС» в СП составил 750 000 тыс.руб. и был произведен в 2012г. ООО "МАЗДА СОЛЛЕРС МАНУФЭКТУРИНГ РУС" осуществляет сборку автомобилей Mazda6 и Mazda CX-5 во Владивостоке.

ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» (бывшее ЗАО «СЕВЕРСТАЛЬАВТО-ИСУЗУ») - первое российско-японское совместное предприятие по производству и продаже коммерческих автомобилей, основанное компаниями ПАО «СОЛЛЕРС» и Isuzu Motors Limited. Вклад ПАО «СОЛЛЕРС» в СП составлял 274 841 тыс. руб. и по договору купли-продажи от 02.11.2015г. акции ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» проданы Isuzu Motors Limited и Sojitz Corporation, договор о совместном предприятии расторгнут.

ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" основано в 2008 году как дочерняя структура ПАО «СОЛЛЕРС». Вклад ПАО «СОЛЛЕРС» составил 210 002 тыс. руб. С декабря 2010 года совладельцем компании с долей 50% от уставного капитала стал ООО ИКБ «Совкомбанк». Участие банка в развитии компании дало возможность совершенствовать лизинговые продукты, предоставлять более выгодные условия финансирования и работать над повышением качества обслуживания клиентов.

11. СУЩЕСТВЕННЫЕ СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Основы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом на основании данных бухгалтерского учета, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в бухгалтерской отчетности по фактическим затратам, за исключением активов и обязательств, по которым, в соответствии с действующим законодательством установлен иной порядок оценки.

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю Центрального Банка Российской Федерации, действовавший в день совершения операции. Денежные средства на валютных и депозитных счетах в банках и средства в расчетах отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших 31 декабря 2015 года. Курсы валют составили на эту дату 72,8827 руб. за 1 доллар США (31.12.14г. – 56, 2584 руб.) и 79,6972 руб. за 1 евро (31.12.2014г. – 68, 3427 руб.).

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на финансовые результаты, как прочие расходы и доходы.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. В составе нематериальных активов числятся товарные знаки, амортизация по которым начисляется линейным способом.

Незавершенные капитальные вложения в бухгалтерском балансе отражаются по фактическим затратам в аналитике объектов нематериальных активов.

В отчетности нематериальные активы отражаются по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации. Переоценка объектов нематериальных активов на конец отчетного года не производится.

Основные средства

В составе основных средств учитываются сооружения и передаточные устройства, машины и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, другие виды основных средств.

Объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, до ввода их в постоянную эксплуатацию отражаются как незавершенные капитальные вложения. Незавершенные капитальные вложения в бухгалтерском балансе отражаются по фактическим затратам в аналитике объектов внеоборотных активов.

Активы, предназначенные для использования в процессе производства продукции (оказания услуг, выполнения работ), включаются в состав основных средств в момент готовности к эксплуатации после приведения их в состояние, пригодное для использования.

Объекты основных средств, принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение сооружений и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). В первоначальную стоимость объектов основных средств, включаются также фактические затраты Общества на доставку объектов и приведение их в состояние пригодное для использования.

Стоимость основных средств Общества погашается путем начисления амортизации. Начисление амортизации производится ежемесячно линейным способом, исходя из первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации. По объектам основных средств норма амортизации исчисляется исходя из срока полезного использования. Срок полезного использования объекта основных средств установлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

В отчетности основные средства отражаются по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации. Переоценка основных средств не производится.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Долгосрочные финансовые вложения

В состав долгосрочных финансовых вложений относятся вклады в уставный капитал других компаний. Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости за минусом резерва под обесценение. Основными дочерними компаниями Общества являются ПАО «УАЗ», ООО «ДЦ Сан Йонг».

Сырьё, материалы и другие аналогичные ценности

В состав сырья, материалов и других аналогичных ценностей входят материалы, необходимые для деятельности Общества. Сырьё, материалы и другие аналогичные ценности оценены в сумме фактических затрат на их приобретение. При отпуске материалов в производство (в том числе на управленческие нужды) их оценка производится по средней себестоимости.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (уплаченные вперед платежи лицензии ПО и т.п.), отражены как расходы будущих периодов и списываются равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Краткосрочные финансовые вложения

В составе краткосрочных финансовых вложений включены займы, выданные другим организациям. Финансовые вложения оценены по их первоначальной стоимости.

Денежные средства и эквиваленты

К денежным эквивалентам, Общество относит финансовые вложения, подлежащие погашению в течение 3-х месяцев с даты их приобретения, а именно: открытые в кредитных организациях депозиты до востребования, банковские высоколиквидные бумаги (векселя).

Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала в учете и отчетности соответствует установленной величине в уставе Общества. В составе добавочного капитала отражены суммы, полученные сверх номинальной стоимости размещенных акций (эмиссионный доход Общества). Резервный капитал создан за счет отчислений от чистой прибыли в размере 5 % от уставного капитала.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов в соответствии с принципом начислений и отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Себестоимость

В составе себестоимости отражены расходы по аренде площадей сдаваемых в субаренду, расходы по договорам по оказанию услуг по управлению.

Управленческие расходы

В составе управленческих расходов отражены расходы для нужд управления, которые в свою очередь списываются на счет «Продажи».

12. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФАКТОРЫ, ПОВЛИЯВШИЕ НА ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12.1. Отложенные налоговые активы

В соответствии с Учетной политикой Общества, отложенные налоговые активы и обязательства показываются в бухгалтерском балансе свернуто по коду строки 1160

Наименование показателя	На 31.12.2014г. Сумма, тыс.руб	На 31.12.2015г. Сумма, тыс.руб	Счет
ОНА	211 818	116 648	09
в том числе:			
Отложенные налоговые активы, сформированные в связи с различиями в признании выбытия основных средств в налоговом и бухгалтерском учете	756	762	
Оценочные обязательства и резервы	21 200	2 241	
Убытки прошлых лет	189 862	113 645	
ОНО	(1196)	(992)	77
в том числе:			

Освоенные налоговые обязательства, сформированные в связи с различиями в признании стоимости основных средств в налоговом и бухгалтерском учете	(1 181)	(977)
Отложенные налоговые обязательства, сформированные в связи с различиями в признании курсовых разниц в условных единицах, в налоговом и бухгалтерском учете	(15)	(15)
Итого сальдо свернутое	210 622	115 656

12.2 Прочие оборотные активы

По коду строки 1260 бухгалтерского баланса:

по состоянию на 31.12.2014г. - отражены суммы НДС оплаченные в качестве налогового агента, но не возмещенные на конец отчетного периода в сумме 62 тыс. руб. и расходы по страхованию и приобретению сертификатов – 2 943 тыс.руб, консультационные услуги – 26 672 тыс. руб.,

по состоянию на 31.12.2015г. - отражены суммы НДС оплаченные в качестве налогового агента, но не возмещенные на конец отчетного периода в сумме 94 тыс. руб. и предоплаченные расходы 1 908 тыс. руб.

На забалансовом счете учтены неисключительные права на использование результатов интеллектуальной деятельности по состоянию на 31.12.2014г. в сумме 10 944 тыс.руб., по состоянию на 31.12.2015г. – 2 039 тыс. руб.

12.3 Информация по сегментам

Выручка от продаж

(по коду строки 2110 отчета о финансовых результатах)

Деление по территориальной принадлежности

Показатель	За 2014 год Сумма, Тыс. руб.	За 2014 год Сумма, Тыс. руб.
Выручка ГК	1 930 744	623 141
Ульяновский Филиал	0	0

Деление по виду деятельности

Показатель	За 2014 год Сумма, тыс. руб.	За 2015 год Сумма, тыс. руб.
Оказание услуг по управлению	1 920 000	480 000
Сдача имущества в субаренду	1 222	139 451
Оказание прочих услуг	9 522	3 690
Итого	1 930 744	623 141

12.4 Себестоимость проданных товаров, услуг
(по коду строки 2120 отчета о финансовых результатах)

По территориальному признаку

Показатель	За 2014 год Сумма, Тыс. руб.	За 2015 год Сумма, Тыс. руб.
себестоимость ГК	1 605 435	612 412
себестоимость УФ	69 193	7 134
Итого	1 674 628	619 546

По видам деятельности

Показатель	За 2014 год Сумма, Тыс. руб.	За 2015 год Сумма, Тыс. руб.
Сдача имущества в аренду	1 216	78 584
Оказание услуг по управлению	1 673 412	540 962
Итого	1 674 628	619 546

12.5 Дополнительные расшифровки статей отчета о финансовых результатах

Прочие доходы

(по коду строки 2340 отчета о финансовых результатах)

Наименование статьи	За 2014 год Сумма, Тыс. руб.	За 2015 год Сумма, Тыс. руб.
Доход от продажи ценных бумаг, не обращающихся на ОРЦБ	0	1 350 000
Доход от продажи паев, вкладов в УК	4 738	396 663
Доходы от переоценки финансовых вложений	559 209	0
Доходы от списания ценных бумаг, не обращающихся на ОРЦБ	0	3 006
Прочие доходы	2 520	1 192
Восстановление резервов	666	10 941
Списание кредиторской задолженности	77	1
Курсовые разницы	1 280	120
Доходы от продажи имущественных прав	0	4 755
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	52	24
Итого	568 542	1 766 702

Прочие расходы

(по коду строки 2350 отчета о финансовых результатах)

Наименование статьи	За 2014 год Сумма, Тыс. руб.	За 2015 год Сумма, Тыс. руб.
Расходы от продажи имущественных прав	0	4 781
Расходы по продаже ценных бумаг, не обращающихся на ОРЦБ	0	276 374
Расходы по списанию ценных бумаг, не обращающихся на ОРЦБ	0	10 806
Курсовые разницы	144	260
Штрафы на нарушение условий договоров	643	187
Расходы от переоценки финансовых вложений	32 664	0

Расходы на проведение собраний акционеров, совета директоров и ведение реестра акционеров	66 465	21 038
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	45	32
Расходы от продажи паев, вкладов в УК	27	60 241
Создание резервов	10 806	5 351
Прочие	281 951	81 062
Итого	392 745	460 132

Налог на прибыль

(по коду строки 2410 отчета о финансовых результатах)

В течение 2014-2015 годов налогооблагаемая прибыль Общества облагалась налогом по ставке 20%.

По данным бухгалтерского учета за 2015 год, бухгалтерская прибыль составила 1 080 557 тыс. рублей.

Налоговая прибыль за 2015 год составила – 381 083 тыс. рублей. Налог на прибыль не начислен в связи с использованием Обществом права, уменьшить налоговую базу текущего отчетного периода на сумму полученного убытка за прошлые периоды.

По данным бухгалтерского учета за 2014 год, бухгалтерская прибыль составляет 2 997 093 тыс. рублей. Налоговый убыток за 2014 год составил – 233 101 тыс. рублей.

Изменение отложенных налоговых обязательств

(по коду строки 2430 отчета о финансовых результатах)

Показатель	За 2014 год Сумма, Тыс. руб.	За 2015 год Сумма, Тыс. руб.
Отложенные налоговые обязательства, сформированные в связи с различиями в признании стоимости основных средств в налоговом и бухгалтерском учете	(318)	204
Отложенные налоговые обязательства, сформированные в связи с различиями в признании курсовых разниц в условных единицах в налоговом и бухгалтерском учете	(15)	0
ИТОГО	(333)	204

Изменение отложенных налоговых активов

(по коду строки 2450 отчета о финансовых результатах)

Показатель	За 2014 год Сумма, Тыс. руб.	За 2015 год Сумма, Тыс. руб.
Отложенные налоговые активы, сформированные в связи с различиями в признании выбытия основных средств в налоговом и бухгалтерском учете	243	6
Расходы будущих периодов (убытки)	46 381	(76 217)
Оценочные обязательства и резервы	(77)	(18 959)
Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	236	0
ИТОГО	46 783	(95 170)

Результат от прочих операций

(по коду строки 2520 отчета о финансовых результатах)

Показатель	За 2014 год Сумма, Тыс. руб.	За 2015 год Сумма, Тыс. руб.
Присоединение к нераспределенной прибыли неустраиваемых дивидендов за 2008г.	5 092	0
Распределение дивидендов за 2012г.	(1 799 869)	0
Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	(236)	0
ИТОГО	(1 795 013)	0

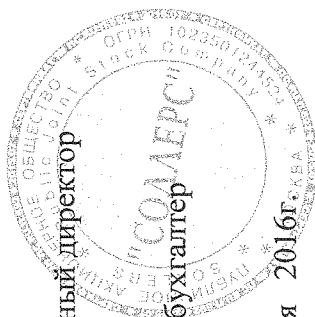
Базовая прибыль на акцию составляет:

Показатель	За 2014 год	За 2015 год
Чистая прибыль (тыс. руб.)	1 202 080	1 080 557
Количество акций в обращении (шт.)	34 270 159	34 270 159
Базовая прибыль (Убыток) на акцию (тыс. руб.)	0,035076	0,031531

13. Информация о связанных сторонах, исполнительный, контролирующий орган общества, ревизор общества, члены совета директоров и менеджменту Общества, суммы открытых организации, но не использованных ею кредитных линий с указанием всех установленных ограничений по использованию таких кредитных ресурсов (в том числе о суммах обязательных минимальных (неснижаемых) остатков); величину денежных средств, которые могут быть получены организацией на условиях овердрафта; полученные организацией поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита, с указанием суммы денежных средств, которые может привлечь организация; суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам) с указанием причин такого недополучения.

Информация размещена на официальном сайте ОАО «СОЛЛЕРС»: sollers-auto.com и раскрыта в ежеквартальном отчете эмитента.

В отчетном году Общество своевременно и в полном объеме исполняло свои обязательства по текущим платежам в бюджет. Руководство Общества считает, что такие обязательства будут исполняться и в дальнейшем.



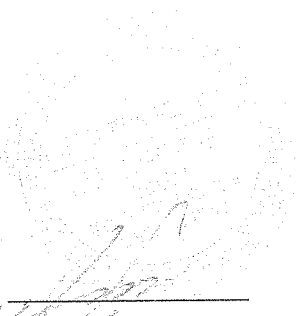
Генеральный директор

В.А. Швецов

Главный бухгалтер

Л.В. Афанасьева

9 февраля 2016г.



Пройито, пронумеровано и скреплено
лист 115/10908 (10908)
печатью
Генеральный директор
ООО АКГ «Бизнес-КРУГ»
/Головачева С.Е.