

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2018
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	1 323	983	819
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	82 358	88 651	84 985
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	10 206 790	10 171 774	10 171 883
	Отложенные налоговые активы	1180	351 712	357 483	259 848
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 642 183	10 618 891	10 517 535
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	1 278	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	148	26	17
5	Дебиторская задолженность	1230	830 806	341 009	356 857
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 800 000	1 332 000	881 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 998	1 922 004	1 569 398
	Прочие оборотные активы	1260	60	2 156	1 729
	Итого по разделу II	1200	3 644 290	3 597 196	2 809 502
	БАЛАНС	1600	14 286 473	14 216 087	13 327 037

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	10 631 095	10 531 984	9 642 544
	Итого по разделу III	1300	14 248 418	14 149 307	13 259 867
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	143	85	602
5	Кредиторская задолженность	1520	9 104	9 822	22 844
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	28 807	56 873	43 724
	Прочие обязательства	1550	1	-	-
	Итого по разделу V	1500	38 055	66 780	67 170
	БАЛАНС	1700	14 286 473	14 216 087	13 327 037

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г. _____

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 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

31

12

2018

57126933

3528079131

70.10.2

12247

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	186 065	186 136
6	Себестоимость продаж	2120	(77 990)	(75 375)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	108 075	110 761
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(339 742)	(842 540)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(231 667)	(731 779)
	Доходы от участия в других организациях	2310	101 028	1 296 850
	Проценты к получению	2320	279 573	259 374
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 800 795	496
	Прочие расходы	2350	(2 844 560)	(50 216)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	105 169	774 725
	Текущий налог на прибыль	2410	(286)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	14 976	251 970
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	55	(11)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(5 827)	97 647
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	99 111	872 361

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	17 079
	Совокупный финансовый результат периода	2500	99 111	889 440
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 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	2018
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 2016 г.	3100	428 377	-	3 167 527	21 419	9 642 544	13 259 867
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	889 440	889 440
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	872 361	872 361
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	17 079	17 079
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 2017 г.	3200	428 377	-	3 167 527	21 419	10 531 984	14 149 307
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	99 111	99 111
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	99 111	99 111
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	-	-	-	-	-	-
	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 2018 г.	3300	428 377	-	3 167 527	21 419	10 631 095	14 248 418

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	14 248 418	14 149 307	13 259 867

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 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

2018

57126933

3528079131

70.10.2

12247

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	61 995	186 344
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 услуг дочерним и зависимым организациям	4114	53 021	180 847
от продажи продукции, товаров, работ услуг прочим покупателям	4115	-	566
прочие поступления от дочерних и зависимых организаций	4116	3 697	2 792
прочие поступления от прочих организаций	4117	5 277	2 139
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(511 104)	(957 469)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(249 819)	(574 754)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 588)	-
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы	4125	(4 155)	-
поставщикам (подрядчикам) за работы, услуги	4126	(145 895)	(156 172)
прочие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4127	(81 252)	-
прочие платежи	4129	(26 395)	(226 543)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(449 109)	(771 125)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 355 327	8 674 640
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	12	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) дочерним и зависимым организациям	4215	3 093 700	7 096 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в дочерних и зависимых организациях	4216	261 615	1 571 273

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в прочих организациях	4217	-	6 867
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 815 059)	(7 547 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(34)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(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	(1 980 000)	(7 547 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств), предоставлением займов прочим организациям	4226	(2 800 000)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 459 732)	1 127 640

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	265	40
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	265	40
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	(1 429)	(3 940)
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	(1 429)	(3 940)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 164)	(3 900)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 910 005)	352 615
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 922 004	1 569 398
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 998	1 922 004
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1)	(9)

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 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

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 2018г.	2 541	(1 824)	1 431	(1 671)	1 671	(825)	-	-	-	2 301	(978)
	5110	за 2017г.	2 414	(1 595)	622	(495)	495	(724)	-	-	-	2 541	(1 824)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2018г.	845	(614)	266	-	-	(62)	-	-	-	1 111	(676)
	5111	за 2017г.	845	(521)	-	-	-	(93)	-	-	-	845	(614)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2018г.	-	-	590	-	-	-	-	-	-	590	-
	5112	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Неисключительные права	5103	за 2018г.	1 696	(1 210)	575	(1 671)	1 671	(763)	-	-	-	600	(302)
	5113	за 2017г.	1 569	(1 074)	622	(495)	495	(631)	-	-	-	1 696	(1 210)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	1	-	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	266	590	-	(856)	-
	5190	за 2017г.	-	266	-	-	266
в том числе:							
Сайт Sollers	5181	за 2018г.	-	590	-	(590)	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-
Товарный знак SOLLERS комбинированный Китай 11915328 класс 8	5182	за 2018г.	133	-	-	(133)	-
	5192	за 2017г.	-	133	-	-	133
Товарный знак SOLLERS комбинированный Китай 11915329 класс 9	5183	за 2018г.	133	-	-	(133)	-
	5193	за 2017г.	-	133	-	-	133

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 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 2018г.	-	36	-	(36)	-
	5250	за 2017г.	-	9 589	-	(9 589)	-
в том числе:							
Автомобильный видеорегистратор Blackvue DR 750 S-2CH	5241	за 2018г.	-	36	-	36	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen5 14" FHD(1920x1080)IPS,i7-7500U(2,7GHz),8GB(1),256GB SSD, H	5242	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2017г.	-	106	-	106	-
Ноутбук HP Elittbook 840 G3 Core i7-6500 2.5	5243	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017г.	-	116	-	116	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ Maybach S 500 4MATIC VIN WDD2229851A32197	5244	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017г.	-	9 105	-	9 105	-
УльтрабукLenovo ideaPad 710S-13	5245	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017г.	-	76	-	76	-
Apple iPad PRO 9.7 WIFI +Celluar 128 Гб (серый космос)	5246	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017г.	-	46	-	46	-
Apple iPad PRO 9.7 WIFI +Celluar 128 Гб (серебристый)	5247	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017г.	-	46	-	46	-
Телевизор ЖК 49 Sony UHD WiFi BI os	5248	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017г.	-	94	-	94	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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)

28 февраля 2019 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	10 171 769	5	785 034	(750 020)	-	-	2	10 206 783	7
	5311	за 2017г.	10 171 879	4	-	(110)	-	-	1	10 171 769	5
в том числе:											
Инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+1 акция)	5302	за 2018г.	9 612 894	-	20	(750 020)	-	-	-	8 862 894	-
	5312	за 2017г.	9 613 004	-	-	(110)	-	-	-	9 612 894	-
Инвестиции в зависимые общества (доля владения 20%-50%)	5303	за 2018г.	225 892	-	785 014	-	-	-	-	1 010 906	-
	5313	за 2017г.	225 892	-	-	-	-	-	-	225 892	-
Прочие инвестиции в обществе (доля владения менее 20%)	5304	за 2018г.	332 983	5	-	-	-	-	2	332 983	7
	5314	за 2017г.	332 983	4	-	-	-	-	1	332 983	5
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	1 332 000	-	4 780 000	(3 312 000)	-	-	-	2 800 000	-
	5315	за 2017г.	881 500	-	7 547 000	(7 096 500)	-	-	-	1 332 000	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2018г.	1 332 000	-	4 780 000	(3 312 000)	-	-	-	2 800 000	-
	5316	за 2017г.	881 500	-	7 547 000	(7 096 500)	-	-	-	1 332 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	11 503 769	5	5 565 034	(4 062 020)	-	-	2	13 006 783	7
	5310	за 2017г.	11 053 379	4	7 547 000	(7 096 610)	-	-	1	11 503 769	5

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	386	335	310
в том числе:				
прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)	5321	386	335	310
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)

28 февраля 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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)

28 февраля 2019 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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	341 009	-	658 759	-	(169 132)	-	-	-	-	170	830 806	-
	5530	за 2017г.	356 857	-	253 294	-	(269 115)	(51)	-	-	4	28	341 009	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	196 067	-	208 918	-	(54 371)	-	-	-	-	-	350 614	-
	5531	за 2017г.	190 280	-	40 594	-	(34 807)	-	-	-	-	-	196 067	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	41 767	-	5 124	-	(13 269)	-	-	-	-	-	33 622	-
	5532	за 2017г.	40 547	-	10 418	-	(9 147)	(51)	-	-	-	-	41 767	-
Прочая	5513	за 2018г.	892	-	249 186	-	(579)	-	-	-	-	170	249 669	-
	5533	за 2017г.	1 453	-	101 280	-	(101 865)	-	-	-	4	28	892	-
Налоги	5514	за 2018г.	1 378	-	3 597	-	(8)	-	-	-	X	X	4 967	-
	5534	за 2017г.	1 753	-	97	-	(472)	-	-	-	X	X	1 378	-
проценты к получению	5515	за 2018г.	100 905	-	191 934	-	(100 905)	-	-	-	X	X	191 934	-
	5535	за 2017г.	122 824	-	100 905	-	(122 824)	-	-	-	X	X	100 905	-
Итого	5500	за 2018г.	341 009	-	658 759	-	(169 132)	-	-	X	X	X	830 806	-
	5520	за 2017г.	356 857	-	253 294	-	(269 115)	(51)	-	X	X	X	341 009	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	9 907	9 573	-	(10 062)	-	-	-	170	9 248
	5580	за 2017г.	23 446	9 909	-	(6 345)	(17 079)	-	4	28	9 907
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	1 668	2 297	-	(1 668)	-	-	-	-	2 297
	5581	за 2017г.	1 091	1 668	-	(1 091)	-	-	-	-	1 668
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	8 055	3 567	-	(8 042)	-	-	-	-	3 580
	5583	за 2017г.	2 683	8 055	-	(2 683)	-	-	-	-	8 055
кредиты	5564	за 2018г.	85	143	-	(85)	-	-	-	-	143
	5584	за 2017г.	602	85	-	(602)	-	-	-	-	85
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	99	3 566	-	(267)	-	-	-	170	3 228
	5586	за 2017г.	1 314	101	-	(1 292)	-	-	4	28	99
Дивиденды начисленные	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	17 756	-	-	(677)	(17 079)	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	9 907	9 573	-	(10 062)	-	X	X	X	9 248
	5570	за 2017г.	23 446	9 909	-	(6 345)	(17 079)	X	X	X	9 907

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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)

28 февраля 2019 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	2 014	2 791
Расходы на оплату труда	5620	222 190	663 457
Отчисления на социальные нужды	5630	38 978	110 797
Амортизация	5640	7 154	6 647
Прочие затраты	5650	147 396	134 223
Итого по элементам	5660	417 732	917 915
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	417 732	917 915

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

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 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	56 873	15 181	(40 740)	(2 507)	28 807
в том числе:						
Резерв под неиспользованные дни отпуска сотрудников	5701	56 873	-	(25 814)	(2 507)	28 552
Резерв по выплате вознаграждений (премий, бонусов) сотрудникам	5702	-	14 926	(14 926)	-	-
Резерв по незавершенным судебным разбирательствам	5703	-	255	-	-	255

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г. _____

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 954 997	265 865	133 075
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
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 2018г.	5910	-	-	-
	за 2017г.	5920	-	-	-
	за 2018г.	5911	-	-	-
	за 2017г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.