

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2017 г.**

Организация ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Организационно-правовая форма Публичное акционерное общество форма собственности частная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

111024, г.Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1

Коды		
0710001		
31	12	2017
72986805		
ИНН 7722514880		
82.99		
12247	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

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	5	52	102
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	5	52	102
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 573 293	4 435 716	4 425 184
	Отложенные налоговые активы	1180	5 554	4 132	2 667
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 578 852	4 439 900	4 427 953
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	40	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	40	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	50 189	129 871	134 258
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	539	133	5 467
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	42 445	115 914	115 914
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	5	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	12308	7 200	7 200	7 200
	проценты по выданным займам	12311	-	6 624	5 677
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	19 695
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12403	-	-	19 695
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	89	35	37
	в том числе:				
	Расчетные счета	12504	85	35	37
	Валютные счета	12505	4	-	-
	Итого по разделу II	1200	50 318	129 906	153 990
	БАЛАНС	1600	4 629 170	4 569 806	4 581 943

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	На	На
			31 декабря 2017 г.	31 декабря 2016 г.	31 декабря 2015 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	2 767 015	2 767 015	2 767 015
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(374)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 889 819	1 889 819	1 889 819
	Резервный капитал	1360	12 647	12 647	12 647
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	(92 466)	(101 786)	(89 793)
	Итого по разделу III	1300	4 576 641	4 567 695	4 579 688
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	47 150	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14102	47 150	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 500	300	300
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	50 650	300	300
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 879	1 811	1 955
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 569	1 579	1 683
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	25	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	31	30	38
	Расчеты по социальному страхованию и	15204	68	62	62
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	186	140	172
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 879	1 811	1 955
	БАЛАНС	1700	4 629 170	4 569 806	4 581 943

Руководитель

Зайцев Сергей
Васильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.

Организация <u>ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг "</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки</u>	по ОКПО	72986805		
Организационно-правовая форма <u>Публичное акционерное общество</u>	ИНН	7722514880		
форма собственности <u>частная</u>	по ОКВЭД	82.99		
Единица измерения: тыс руб	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	26 987	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	26 987	-
	в том числе:			
	доходы от участия в других организациях		24 750	-
	от реализации услуг		2 237	-
	Себестоимость продаж	2120	(9 507)	(7 889)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(9 507)	(7 889)
	в том числе:			
	расходы от инвестиционной деятельности		(2 779)	(7 889)
	от реализации		(6 728)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 480	(7 889)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	17 480	(7 889)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 480	(7 889)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	17 480	(7 889)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	721	947
	Проценты к уплате	2330	-	-

	Прочие доходы	2340	38	46
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	5	-
	Курсовые разницы	23412	33	45
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	1
	Прочие расходы	2350	(7 120)	(6 559)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	(4 127)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(5)	-
	Расходы на услуги банков	23510	(110)	(75)
	Курсовые разницы	23514	(483)	(351)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(1 500)	(5 455)
	Прочие внереализационные расходы	23516	(895)	(678)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 119	(13 455)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	11 119	(13 455)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	446	1 226
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 200)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 422	1 465
	Прочее	2460	(21)	(3)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(21)	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 320	(11 993)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	9 320	(11 993)

Руководитель

(подпись)

**Зайцев Сергей
Васильевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



Отчет об изменениях капитала за 2017 г.

КОДЫ	
0710003	2017
31	12
72986805	
7722514880	
82.99	
12247	23
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг "

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Организационно-правовая форма форма собственности

Публичное акционерное общество частная

Единица измерения тыс руб

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	2 767 015	-	1 889 819	12 647	(89 793)	4 579 688
За 2016 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(11 993)	(11 993)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(11 993)	(11 993)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3200	2 767 015	-	1 889 819	12 647	(101 786)	4 567 695
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	9 320	9 320
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 320	9 320
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	(374)	-	-	-	(374)
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	-	(374)	-	X	-	(374)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3300	2 767 015	(374)	1 889 819	12 647	(92 466)	4 576 641

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 до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	4 576 641	4 567 695	4 579 688


 (подпись)
Руководитель
Зайцев Сергей Васильевич
 (расшифровка подписи)



30 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

Организация **ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг "**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки**

Организационно - правовая форма **форма собственности**

Публичное акционерное общество **частная**

Единица измерения **тыс руб**

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
31	12	2017
72986805		
7722514880		
82.99		
12247		23
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 104	2
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 104	-
прочие поступления	4119	-	2
Платежи - всего	4120	(11 399)	(9 167)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 436)	(2 851)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 697)	(4 273)
прочие платежи	4129	(266)	(2 043)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 295)	(9 165)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	161 984	72 923
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	88 655	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	59 602	72 923
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	13 727	-
Платежи - всего	4220	(197 158)	(63 760)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(180 688)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(16 470)	(63 760)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(35 174)	9 163

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	47 150	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	47 150	-
Платежи - всего	4320	(2 627)	-
прочие платежи	4329	(2 627)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	44 523	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	54	(2)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного	4450	35	37
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного	4500	89	35
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Зайцев Сергей
Васильевич

(инициалы и фамилия подписи)

30 марта 2018 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб (млн.руб))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	За 2017 г.	530	(478)	-	(10)	(47)	-	-	-	-	520	(515)	
	5110	За 2016 г.	530	(428)	-	-	(50)	-	-	-	-	530	(478)	
в том числе:	5101	За 2017 г.	530	(478)	-	10	(47)	-	-	-	-	520	(515)	
Товарные знаки	5111	За 2016 г.	530	(428)	-	-	(50)	-	-	-	-	530	(478)	

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	-	-	-

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	438	59	59
в том числе:				
Товарные знаки	5131	438	59	59

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период		Изменения за период				На конец периода	
		3а 2017 г.	3а 2016 г.	На начало года		Выбыло		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
				Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	За 2016 г.	-	-	-	-	
	5180	За 2017 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2016 г.	-	-	-	-	

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период														
			На начало года		Введено объектов				Переоценка		На конец периода						
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5210	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2016 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2017 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2016 г.	-	-	-	-	

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	-	-	-
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	-	-	-

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	3а 2017 г.	4 435 716	-	191 184	(53 607)	-	-	-	4 573 293	-
	5311	3а 2016 г.	4 425 184	-	71 422	(60 890)	-	-	-	4 435 716	-
в том числе:											
	5302	3а 2017 г.	4 435 716	-	191 184	(53 607)	-	-	-	4 573 293	-
	5312	3а 2016 г.	4 425 184	-	71 422	(60 890)	-	-	-	4 435 716	-
	5305	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2016 г.	19 695	-	2 450	(22 145)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5306	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	3а 2016 г.	19 695	-	2 450	(22 145)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	3а 2017 г.	4 435 716	-	191 184	(53 607)	-	-	-	4 573 293	-
	5310	3а 2016 г.	4 444 879	-	73 872	(83 035)	-	-	-	4 435 716	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
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		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400 5420	За 2017 г. За 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -	- -
в том числе:	5401 5421	За 2017 г. За 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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 кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
						Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва				
			В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2017 г.	129 871	-	36 959	(115 141)	(1 500)	-	-	50 189	-	-
	5530	3а 2016 г.	134 258	-	7 378	(11 765)	-	-	-	129 871	-	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2017 г.	133	-	5 713	(5 307)	-	-	-	539	-	-
	5531	3а 2016 г.	5 487	-	2 955	(8 289)	-	-	-	133	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2017 г.	115 914	-	27 387	(99 366)	(1 500)	-	-	42 445	-	-
	5532	3а 2016 г.	115 914	-	-	-	-	-	-	115 914	-	-
расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по выданным займам	5514	3а 2017 г.	6 624	-	3 844	(10 468)	-	-	-	6 624	-	-
	5534	3а 2016 г.	5 677	-	4 423	(3 476)	-	-	-	7 200	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	3а 2017 г.	7 200	-	-	-	-	-	-	7 200	-	-
	5535	3а 2016 г.	7 200	-	-	-	-	-	-	7 200	-	-
расчеты с подотчетными лицами	5516	3а 2017 г.	-	-	5	-	-	-	-	5	-	-
	5536	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2017 г.	129 871	-	36 959	(115 141)	(1 500)	-	-	50 189	-	-
	5520	3а 2016 г.	134 258	-	7 378	(11 765)	-	-	-	129 871	-	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	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
Код						
5540	-	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	-	-	-

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		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Применяются проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2017 г.	1 811	10 684	(10 616)	-	-	1 879	
	5580	За 2016 г.	1 955	15 049	(15 193)	-	-	1 811	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2017 г.	1 579	2 651	(2 661)	-	-	1 569	
	5581	За 2016 г.	1 683	8 185	(8 289)	-	-	1 579	
расчеты по налогам с сборам	5562	За 2017 г.	30	1 265	(1 264)	-	-	31	
	5582	За 2016 г.	38	641	(649)	-	-	30	
расчеты по социальному страхованию	5563	За 2017 г.	62	1 473	(1 467)	-	-	68	
	5583	За 2016 г.	62	1 320	(1 320)	-	-	62	
расчеты с персоналом по оплате труда	5584	За 2017 г.	140	5 270	(5 224)	-	-	186	
	5585	За 2016 г.	172	4 903	(4 935)	-	-	140	
расчеты с покупателями и заказчиками	5565	За 2017 г.	-	25	-	-	-	25	
	5585	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	За 2017 г.	1 811	10 684	(10 616)	-	X	1 879	
	5570	За 2016 г.	1 955	15 049	(15 193)	-	X	1 811	

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	5 381	5 027
Отчисления на социальные нужды	5630	1 347	1 196
Амортизация	5640	47	50
Прочие затраты	5650	2 732	1 616
Итого по элементам	5660	9 507	7 889
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	9 507	7 889

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	752	(752)	-	-
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	-	752	(752)	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

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

Руководитель

Зайцев Сергей
Васильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



Расчет стоимости чистых активов

ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг"
(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	5	52	102
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4 573 293	4 435 716	4 425 184
Отложенные налоговые активы	1180	5 554	4 132	2 667
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	40	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	50 189	129 871	134 258
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	19 695
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	89	35	37
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	4 629 170	4 569 806	4 581 943
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	47 150	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 500	300	300
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 879	1 811	1 955
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	52 529	2 111	2 255
Стоимость чистых активов	-	4 576 641	4 567 695	4 579 688

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

Руководитель

30 марта 2018 г.



Зайцев Сергей Васильевич
(расшифровка подписи)