

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2016 г.**

Организация ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг "

Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Публичное акционерное общество _____ частная _____

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес) _____

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

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по
ОКВЭД _____

по ОКПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2016 |
| 72986805 | | |
| 7722514880 | | |
| 82.99 | | |
| 12247 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2016 г. | На 31 Декабря 2015 г. | На 31 Декабря 2014 г. |
|-----------|--------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 52 | 102 | 152 |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в | 11101 | 52 | 102 | 152 |
| | Приобретение нематериальных | 11102 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы на научно- | 11201 | - | - | - |
| | Выполнение научно- | 11202 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | - | - | - |
| | Оборудование к установке | 11502 | - | - | - |
| | Приобретение земельных участков | 11503 | - | - | - |
| | Приобретение объектов | 11504 | - | - | - |
| | Строительство объектов основных | 11505 | - | - | - |
| | Приобретение объектов основных | 11506 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 4435716 | 4425184 | 4392584 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 4132 | 2667 | 1440 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Перевод молодняка животных в | 11901 | - | - | - |
| | Приобретение взрослых животных | 11902 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 4439900 | 4427953 | 4394176 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | - | - | - |
| | Брак в производстве | 12102 | - | - | - |
| | Товары отгруженные | 12103 | - | - | - |
| | Товары | 12104 | - | - | - |
| | Готовая продукция | 12105 | - | - | - |
| | Расходы на продажу | 12106 | - | - | - |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
| Основное производство | 12107 | - | - | - |
| Полуфабрикаты собственного | 12108 | - | - | - |
| Вспомогательные производства | 12109 | - | - | - |
| Обслуживающие производства и | 12110 | - | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по | 1220 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | - | - |
| НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - |
| НДС по приобретенным материально- | 12203 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 447624 | 452011 | 446274 |
| в том числе: | | | | |
| Расчеты с поставщиками и | 12301 | 133 | 5467 | 6218 |
| Расчеты с покупателями и | 12302 | 433667 | 433667 | 436117 |
| Расчеты по налогам и сборам | 12303 | - | - | 4 |
| Расчеты по социальному | 12304 | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по прочим | 12306 | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный | 12307 | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и | 12308 | 7200 | 7200 | - |
| Выполненные этапы по | 12309 | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 12310 | - | - | - |
| проценты по выданным займам | 12311 | 6624 | 5677 | 3935 |
| Финансовые вложения (за исключением | 1240 | - | 19695 | 91720 |
| в том числе: | | | | |
| Акции | 12401 | - | - | - |
| Долговые ценные бумаги | 12402 | - | - | - |
| Предоставленные займы | 12403 | - | 19695 | 91720 |
| Вклады по договору простого | 12404 | - | - | - |
| Приобретенные права в рамках | 12405 | - | - | - |
| Депозитные счета | 12406 | - | - | - |
| Депозитные счета (в валюте) | 12407 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные | 1250 | 35 | 37 | 47 |
| в том числе: | | | | |
| Касса организации | 12501 | - | - | - |
| Операционная касса | 12502 | - | - | - |
| Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - |
| Расчетные счета | 12504 | 35 | 37 | 47 |
| Валютные счета | 12505 | - | - | - |
| Аккредитивы | 12506 | - | - | - |
| Чековые книжки | 12507 | - | - | - |
| Прочие специальные счета | 12508 | - | - | - |
| Аккредитивы (в валюте) | 12509 | - | - | - |
| Прочие специальные счета (в | 12510 | - | - | - |
| Переводы в пути | 12511 | - | - | - |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Акцизы по оплаченным | 12601 | - | - | - |
| Денежные документы | 12602 | - | - | - |
| Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - |
| НДС по авансам и переплатам | 12604 | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | 12605 | - | - | - |
| Недостачи и потери от порчи | 12606 | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 447659 | 471743 | 538041 |
| БАЛАНС | 1600 | 4887559 | 4899696 | 4932217 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2016 г | На 31 Декабря 2015 г | На 31 Декабря 2014 г |
|-----------|---------------------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, | 1310 | 2767015 | 2767015 | 2767015 |
| | Собственные акции, выкупленные у | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1889819 | 1889819 | 1889819 |
| | Резервный капитал | 1360 | 12647 | 12647 | 11443 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в | 13601 | - | - | - |
| | Резервы, образованные в | 13602 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль | 1370 | 187369 | 199362 | 232962 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 4856850 | 4868843 | 4901239 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | - | - | - |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 28898 | 28898 | 28898 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 28898 | 28898 | 28898 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы | 15102 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным | 15103 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15106 | - | - | - |
| | Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15107 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы (в валюте) | 15108 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным | 15109 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15110 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15111 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15112 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1811 | 1955 | 2080 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и | 15201 | 1579 | 1683 | 1864 |
| | Расчеты с покупателями и | 15202 | - | - | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 30 | 38 | 24 |
| | Расчеты по социальному | 15204 | 62 | 62 | 52 |
| | Расчеты с персоналом по оплате | 15205 | 140 | 172 | 140 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | - |
| | Задолженность участникам | 15207 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и | 15208 | - | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 15301 | - | - | - |
| | Доходы, полученные в счет будущих | 15302 | - | - | - |
| | Безвозмездные поступления | 15303 | - | - | - |
| | Предстоящие поступления по | 15304 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | резерв на оплату отпусков | 15401 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |

| | | | | |
|--------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Итого по разделу V | 1500 | 1811 | 1955 | 2080 |
| БАЛАНС | 1700 | 4887559 | 4899696 | 4932217 |

Руководитель

(подпись)

**Зайцев Сергей
Васильевич**

(расшифровка подписи)

03 Марта 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.

Организация ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг " Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
Публичное акционерное общество частная по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2016 |
| 72986805 | | |
| 7722514880 | | |
| 82.99 | | |
| 12247 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|-----------|---|-------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | 15627 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой | 21101 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | доходы от участия в других организациях | | - | 15627 |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21102 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (7889) | (8913) |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой | 21201 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | расходы от инвестиционной деятельност | | (7889) | (8913) |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21202 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (7889) | 6714 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой | 21001 | - | - |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21002 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой | 22101 | - | - |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22102 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой | 22201 | - | - |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22202 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (7889) | 6714 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой | 22001 | - | - |
| | по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22002 | - | - |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Долевое участие в иностранных | 23101 | - | - |
| | Долевое участие в российских | 23102 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 947 | 1742 |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению | 23201 | 947 | 1742 |
| | Проценты по государственным ценным | 23202 | - | - |
| | Проценты по государственным ценным | 23203 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к уплате | 23301 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 46 | 325 |
| | в том числе: | | | |

| | | | |
|---|-------|---------|---------|
| Доходы, связанные с реализацией | 23401 | - | - |
| Доходы, связанные с реализацией | 23402 | - | - |
| Доходы, связанные с реализацией прочего | 23403 | - | - |
| Доходы от реализации прав в рамках | 23404 | - | - |
| Доходы по операциям с финансовыми | 23405 | - | - |
| Доходы по активам, переданным в | 23406 | - | - |
| Доходы в виде восстановления резервов | 23407 | - | - |
| Прочие операционные доходы | 23408 | - | - |
| Штрафы, пени, неустойки к получению | 23409 | - | - |
| Прибыль прошлых лет | 23410 | - | - |
| Возмещение убытков к получению | 23411 | - | - |
| Курсовые разницы | 23412 | 45 | 28 |
| Доходы в виде списанной кредиторской | 23413 | - | 297 |
| Доходы, связанные с переоценкой | 23414 | - | - |
| Прочие внереализационные доходы | 23415 | 1 | - |
| Прочие расходы | 2350 | (6559) | (42366) |
| в том числе: | | | |
| Расходы, связанные с участием в | 23501 | - | (40376) |
| Расходы, связанные с участием в | 23502 | - | - |
| Расходы, связанные с реализацией | 23503 | - | - |
| Расходы, связанные с реализацией | 23504 | - | - |
| Расходы, связанные с реализацией | 23505 | - | - |
| Расходы, связанный с реализацией права | 23506 | - | - |
| Расходы по операциям с финансовыми | 23507 | - | - |
| Расходы, связанные со сдачей имущества | 23508 | - | - |
| Отчисление в оценочные резервы | 23509 | - | - |
| Расходы на услуги банков | 23510 | (75) | (74) |
| Прочие операционные расходы | 23511 | - | - |
| Штрафы, пени, неустойки к получению | 23512 | - | - |
| Убыток прошлых лет | 23513 | - | - |
| Курсовые разницы | 23514 | (351) | (39) |
| Расходы в виде списанной дебиторской | 23515 | (5455) | - |
| Прочие внереализационные расходы | 23516 | (678) | (1877) |
| Прочие косвенные расходы | 23517 | - | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (13455) | (33585) |
| в том числе: | | | |
| по деятельности с основной системой | 23001 | (13455) | (33585) |
| по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 23002 | - | - |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 2421 | 1226 | 8615 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 1465 | 1227 |
| Прочее | 2460 | (3) | (38) |
| в том числе: | | | |
| Налоги, уплачиваемые в связи с | 24601 | - | - |
| Штрафные санкции и пени за нарушение | 24602 | (3) | (38) |
| налог с дивидендов | 24603 | - | (146) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (11993) | (32396) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (11993) | (32396) |
| | Справочно | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(Handwritten signature)

Зайцев Сергей

Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

03 Марта 2017 г.



Отчет об изменениях капитала за 2016 г.

Форма по ОК/УД

Дата (число, месяц, год)

Организация ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных

Организационно-правовая форма форма собственности

Публичное акционерное общество частная

Единица измерения тыс руб

| К О Д Ы | |
|------------|---------|
| 0710003 | - |
| 31 | 12 2016 |
| 72986805 | |
| 7722514880 | |
| ИНН | |
| 82.99 | |
| 12247 | 23 |
| 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 2014 г. | 3100 | 2767015 | - | 1889819 | 11443 | 232962 | 4901239 |
| За 2015 г. | 3210 | - | - | - | - | (32396) | (32396) |
| Увеличение капитала - всего: | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | (32396) | (32396) |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (1204) | (1204) |
| 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 | (1204) | (1204) |
| уменьшение номинальной стоимости | 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 2015 г. | 3200 | 2767015 | - | 1889819 | 12647 | 199362 | 4868843 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | (11993) | (11993) |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | (11993) | (11993) |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---------|---|---|---------|-------|--------|---|---|---------|
| Дивиденды | 3327 | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | - | - | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | X | - | - | - | X |
| Величина капитала на 31 Декабря 2016 г. | 3300 | 2767015 | - | - | 1889819 | 12647 | 187369 | - | - | 4856850 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2014 г. | Изменения капитала за 2015 г. | | На 31 Декабря 2015 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 | На 31 декабря | На 31 декабря |
|-------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2016 г. | 2015 г. | 2014 г. |
| Чистые активы | 3600 | 4856850 | 4868843 | 4901239 |


 Руководитель Зайцев Сергей Васильевич
 03 марта 2017г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

Организация **ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг"**

Идентификационный номер налогоплательщика

В

и **Предоставление прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не**

Организационно - правовая форма **форма собственности**

Публичное акционерное общество **частная**

Единица измерения **тыс руб**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы

0710004

31 12 2016

72986805

7722514880

82.99

12247 23

384

| Наименование показателя | код | За | За |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Январь - Декабрь 2016 г. | Январь - Декабрь 2015 г. |
| | | 1 | 2 |
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 2 | 221 |
| прочие поступления | 4119 | 2 | 221 |
| Платежи - всего | 4120 | (9167) | (8658) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (2851) | (4030) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (4273) | (3147) |
| прочие платежи | 4129 | (2043) | (1481) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (9165) | (8437) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 72923 | 54827 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | 2450 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 72923 | 38625 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | 13752 |
| Платежи - всего | 4220 | (63760) | (46400) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (63760) | (46400) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 9163 | 8427 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (2) | (10) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного | 4450 | 37 | 47 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного | 4500 | 35 | 37 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Зайцев Сергей

(расшифровка подписи)

03 марта 2017г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. 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 2016 г. | 530 | 428 | - | - | 50 | - | - | - | 530 | 478 | | |
| | 5110 | За 2015 г. | 530 | 378 | - | - | 50 | - | - | - | 530 | 428 | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| товарные знаки | 5101 | За 2016 г. | 530 | 428 | - | - | 50 | - | - | - | 530 | 478 | | |
| | 5111 | За 2015 г. | 530 | 378 | - | - | 50 | - | - | - | 530 | 428 | | |

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | | На 31 декабря 2015 г. | | На 31 декабря 2014 г. | |
|-------------------------|------|-----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|----|
| | | На | На | На | На | На | На |
| Всего | 5120 | - | - | - | - | - | - |

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |

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 | | Первоначальная стоимость | Часть стоимости, списанной на расходы за период | Часть стоимости, списанной на расходы | | |
| | | | | | | Первоначальная стоимость | Часть стоимости, списанной на расходы | | | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | За 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | За 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | 3а 2016 г. | - | - | - | - | |
| | 5170 | 3а 2015 г. | - | - | - | - | |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | 3а 2016 г. | - | - | - | - | |
| | 5190 | 3а 2015 г. | - | - | - | - | |

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 | | Начислено амортизации | Переоценка | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | |
| | | | | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | 3а 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5210 | 3а 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5201 | 3а 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5211 | 3а 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | 3а 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | 3а 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | 3а 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | 3а 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|--|------|------------|----------------|---------------------|---------|------------------|
| | | | | Затраты за период | Списано | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: | 5240 | 3а 2016 г. | - | - | - | - |
| | 5250 | 3а 2015 г. | - | - | - | - |
| | 5241 | 3а 2016 г. | - | - | - | - |
| | 5251 | 3а 2015 г. | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | Изменения за период | |
|--|------|---------------------|------------|
| | | 3а 2016 г. | 3а 2015 г. |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе: | 5260 | - | - |
| | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего в том числе: | 5270 | - | - |
| | 5271 | - | - |

2.4 Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 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 | - | - | - |
| | 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 | Накопленная корректировка | Поступило | Выбыло (погашено) | | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка |
| | | | | | | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | 3а 2016 г. | 4425184 | - | 71422 | 60890 | - | - | 4435716 | - |
| | 5311 | 3а 2015 г. | 4392584 | - | 79200 | 46600 | - | - | 4425184 | - |
| в том числе: | 5302 | 3а 2016 г. | 4425184 | - | 71422 | 60890 | - | - | 4435716 | - |
| | 5312 | 3а 2015 г. | 4392584 | - | 79200 | 46600 | - | - | 4425184 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | 3а 2016 г. | 19695 | - | 2450 | 22145 | - | - | - | - |
| | 5315 | 3а 2015 г. | 91720 | - | 24200 | 96225 | - | - | 19695 | - |
| в том числе: | 5306 | 3а 2016 г. | 19695 | - | 2450 | 22145 | - | - | - | - |
| | 5316 | 3а 2015 г. | 91720 | - | 24200 | 96225 | - | - | 19695 | - |
| Финансовых вложений - ИТОГО | 5300 | 3а 2016 г. | 4444879 | - | 73872 | 83035 | - | - | 4435716 | - |
| | 5310 | 3а 2015 г. | 4484304 | - | 103400 | 142825 | - | - | 4444879 | - |

3.2 Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 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 2016 г. За 2015 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | X X | - - | - - |

4.2 Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 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 | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|------|------------|---|--|----------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | На начало года | | Выбыло | | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам | Поступление | Погашение | | |
| | | | В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | Списание на финансовый результат | Восстановление резерва | Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | 3а 2016 г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | 3а 2015 г. | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | 3а 2016 г. | 7378 | - | 11765 | - | - | 447624 |
| в том числе: | 5530 | 3а 2015 г. | 29969 | - | 24232 | - | - | 452011 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5511 | 3а 2016 г. | 2955 | - | 8289 | - | - | 133 |
| | 5531 | 3а 2015 г. | 4332 | - | 5083 | - | - | 5467 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5512 | 3а 2016 г. | - | - | - | - | - | 433667 |
| | 5532 | 3а 2015 г. | 15627 | - | 18077 | - | - | 433667 |
| расчеты по налогам и сборам | 5513 | 3а 2016 г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5533 | 3а 2015 г. | - | - | 4 | - | - | - |
| проценты по выданным займам | 5514 | 3а 2016 г. | 4423 | - | 3476 | - | - | 6624 |
| | 5534 | 3а 2015 г. | 2810 | - | 1068 | - | - | 5677 |
| расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 5515 | 3а 2016 г. | - | - | - | - | - | 7200 |
| | 5535 | 3а 2015 г. | 7200 | - | - | - | - | 7200 |
| Итого | 5500 | 3а 2016 г. | 7378 | - | 11765 | - | - | 447624 |
| | 5520 | 3а 2015 г. | 29969 | - | 24232 | - | - | 452011 |

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 2016 г. | | На 31 декабря 2015 г. | | На 31 декабря 2014 г. | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - |

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) | Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5571 | За 2016 г. | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5580 | За 2015 г. | 2080 | 8520 | 8645 | 15193 | - | 1955 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | За 2016 г. | 1683 | 8185 | - | 8289 | - | 1579 | |
| | 5581 | За 2015 г. | 1864 | 3571 | - | 3752 | - | 1683 | |
| расчеты по налогам с сборам | 5562 | За 2016 г. | 38 | 641 | - | 649 | - | 30 | |
| | 5582 | За 2015 г. | 24 | 486 | - | 452 | - | 38 | |
| расчеты по социальному страхованию | 5563 | За 2016 г. | 62 | 1320 | - | 1320 | - | 62 | |
| | 5583 | За 2015 г. | 52 | 901 | - | 891 | - | 62 | |
| расчеты с персоналом по оплате труда | 5564 | За 2016 г. | 172 | 4903 | - | 4935 | - | 140 | |
| | 5584 | За 2015 г. | 140 | 3582 | - | 3550 | - | 172 | |
| | 5550 | За 2016 г. | 1955 | 15049 | - | 15193 | X | 1811 | |
| Итого | 5570 | За 2015 г. | 2080 | 8520 | - | 8645 | X | 1955 | |

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 2016 г. | За 2015 г. |
|--|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 5027 | 3646 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1196 | 838 |
| Амортизация | 5640 | 50 | 50 |
| Прочие затраты | 5650 | 1616 | 4379 |
| Итого по элементам | 5660 | 7889 | 8913 |
| 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 | 7889 | 8913 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | 575 | 575 | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| резерв на оплату отпусков | 5701 | - | 575 | 575 | - | - |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | За 2016 г. | | За 2015 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 | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | 5910 | - | - | - |
| | 5920 | - | - | - |
| | | За 2016 г. | | |
| | | За 2015 г. | | |