

**Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2018 г.**

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2018
Организация <u>ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг "</u>	по ОКПО	72986805		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7722514880		
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	по ОКВЭД	82.99		
Вид экономической деятельности				
Организационно-правовая форма	форма собственности			
<u>Публичное акционерное общество</u>	<u>частная</u>	12247	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				
<u>111024, г.Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4	5	52
	в том числе:				
	Нематериальные активы в	11101	4	5	52
	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	4590379	4573293	4435716
	Отложенные налоговые активы	1180	6314	5554	4132
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4596697	4578852	4439900
	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	89	40	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-	12203	89	40	-
Дебиторская задолженность	1230	35627	50189	129871
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и	12301	44	539	133
Расчеты с покупателями и	12302	28374	42445	115914
Расчеты по налогам и сборам	12303	4	-	-
Расчеты по социальному	12304	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	5	5	-
Расчеты с персоналом по прочим	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и	12308	7200	7200	7200
Выполненные этапы по	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
проценты по выданным займам	12311	-	-	6624
Финансовые вложения (за исключением	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные	1250	567	89	35
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	563	85	35
Валютные счета	12505	4	4	-
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	395	-	-
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	395	-	-
Недостачи и потери от порчи	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	36678	50318	129906
БАЛАНС	1600	4633375	4629170	4569806

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	2767015	2767015	2767015
	Собственные акции, выкупленные у	1320	(374)	(374)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1889819	1889819	1889819
	Резервный капитал	1360	13113	12647	12647
	в том числе:				
	Резервы, образованные в	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль	1370	(92916)	(92466)	(101786)
	Итого по разделу III	1300	4576657	4576641	4567695
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	54865	47150	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	54865	47150	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	700	3500	300
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	55565	50650	300
	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	1023	1879	1811
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	879	1569	1579
	Расчеты с покупателями и	15202	26	25	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	31	30
	Расчеты по социальному	15204	65	68	62
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	53	186	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	130	-	-
в том числе:				
резерв на оплату отпусков	15401	130	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	1153	1879	1811
БАЛАНС	1700	4633375	4629170	4569806

Руководитель

(подпись)

Зайцев Сергей
Васильевич

(расшифровка подписи)

30 Июля 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2018 г.**

Организация ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг "	по ОКПО	72986805		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7722514880		
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	по ОКВЭД	82/99		
Организационно-правовая форма	форма собственности	12247	16	
Публичное акционерное общество	частная	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды 0710002		
30	06	2018		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	3649	2237
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21101	3649	2237
	в том числе:			
	доходы от участия в других организациях		3649	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(2308)	(4578)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21201	(2308)	(4578)
	в том числе:			
	расходы от инвестиционной деятельности		(2308)	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1341	(2341)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21001	1341	(2341)
	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	(1366)	(2077)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22201	(1366)	(2077)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(25)	(4418)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22001	(25)	(4418)
	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	-	410
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	410
	Проценты по государственным ценным	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-

Прочие доходы	2340	29	16
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	29	16
Доходы в виде списанной кредиторской	23413	-	-
Доходы, связанные с переоценкой	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
Прочие расходы	2350	(3548)	(70)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в	23501	(3064)	-
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	(57)	(37)
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	(103)	(31)
Расходы в виде списанной дебиторской	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	(324)	(2)
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3544)	(4062)
в том числе:			
по деятельности с основной системой	23001	(3544)	(4062)
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	2852	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2799	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	761	812
Прочее	2460	-	285
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение	24602	-	(15)
усл. доход предыдущего налог. периода	24603	-	300
налог с дивидендов	24604	-	(146)
Чистая прибыль (убыток)	2400	16	(2965)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	16	(2965)
	Справочно	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Зайцев Сергей

Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 Июля 2018 г.

