



## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Генеральному директору ООО «Группа компаний «Самолет».

Сведения об аудируемом лице:

ООО «Группа компаний «Самолет».

Государственный регистрационный номер 1147748137790.

Место нахождения Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8.

Сведения об аудиторе:

ЗАО «Национальная аудиторская компания».

Государственный регистрационный номер 1027700276449.

Место нахождения Российская Федерация, 115432, г. Москва, ул. Трофимова, дом 27, корпус 1.

Является членом в САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТОРОВ АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС), за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 11606055298 от 11.11.2016 г. (Свидетельство № 7953).

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ООО «Группа компаний «Самолет», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, отчета о целевом использовании средств, расчета стоимости чистых активов, пояснений к бухгалтерской отчетности за 2016 год.

### **Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.



В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

#### Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Группа компаний «Самолет» по состоянию на 31 декабря 2016 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 г. в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор  
ЗАО «Национальная аудиторская компания»

«30» марта 2017 г.

Ульянова О.В.





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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Самолет"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей  
 Местонахождение (адрес) **121108, Москва г, Ивана Франко, дом № 8**

Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год)  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД  
 по ОКОПФ / ОКФС  
 по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
17716292		
7731034865		
70.22		
12300	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	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	7 504 244	2 503 600	-
	в том числе:				
	Паи	11701	7 504 244	2 503 600	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12 238	273	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	3	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	3	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 516 485	2 503 873	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	433	148	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	433	148	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 607	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 607	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	147	-	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	147	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	13	4	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	13	4	-
	Итого по разделу II	1200	2 200	152	-
	<b>БАЛАНС</b>	1600	7 518 685	2 504 025	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 500 010	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 500 000	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(53 950)	(6 092)	-
	Итого по разделу III	1300	4 946 060	(6 082)	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 528 297	132 642	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	1 500 000	132 348	-
	Проценты по долгосрочным займам		28 297	294	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 528 297	132 642	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	88 693	273 956	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	79 052	273 810	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	9 641	146	-
	Кредиторская задолженность	1520	955 632	2 103 508	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	542	850	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15202	2	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	955 088	2 102 658	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3	1	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 044 328	2 377 465	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	7 518 685	2 504 025	-

Руководитель

Евтушевский Игорь  
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 февраля 2017 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Самолет"	по ОКПО	<b>17716292</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7731034865</b>		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	<b>70.22</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>34</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 521)	(908)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 521)	(908)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(37 498)	(440)
	в том числе: Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23301	(37 498)	(440)
	Прочие доходы	2340	-	-
	в том числе:		-	-
			-	-
	Прочие расходы	2350	(19 804)	(5 017)
	в том числе: Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	(5 000)
	Расходы на услуги банков	23502	(46)	(17)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(19 759)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(59 823)	(6 365)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(1 000)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	11 965	273
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(47 858)	(6 092)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(47 858)	(6 092)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Евтушевский Игорь  
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 февраля 2017 г.



# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

за Январь - Декабрь 2016 г.				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Самолет"	Форма по ОКУД		
		0710003		
		31	12	2016
		17716292		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Совместная частная и ответственностью / иностранная собственность	по ОКФС / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	12300	34	384
		по ОКЕИ		

## 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	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 092)	(6 092)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(6 092)	(6 092)
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	-	X	-	X	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	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 2015 г. за 2016 г.	3200	10	-	-	-	(6 092)	(6 082)
Увеличение капитала - всего:	3310	1 500 000	-	3 500 000	-	-	5 000 000
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	3317	1 500 000	-	3 500 000	-	-	5 000 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(47 858)	(47 858)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(47 858)	(47 858)
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 2016 г.	3300	1 500 010	-	3 500 000	-	(53 950)	4 946 060

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	
<b>Капитал - всего</b>					
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	4 946 060	(6 082)	-



Руководитель Евтушевский Игорь Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств**  
**за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Самолет"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная 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	2016
17716292		
7731034865		
70.22		
12300	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	-	-
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	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(24 345)	(226)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 404)	(114)
в связи с оплатой труда работников	4122	(97)	(76)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(844)	(36)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(24 345)	(226)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 143 214)	(405 942)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1 143 214)	(405 942)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 143 214)	(405 942)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 925 916	406 168
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 426 103	406 158
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	10
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	1 499 813	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 758 210)	-
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	(2 753 210)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(5 000)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 167 706	406 168
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	147	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	147	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Евтушевский Игорь  
Викторович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2017 г.



**Отчет о целевом использовании средств**  
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Самолет"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710006		
2016	12	31
17716292		
7731034865		
70.22		
12300	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Евтушевский Игорь  
Викторович**

(расшифровка подписи)

27 февраля 2017 г.



14



# Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Самолет"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
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	7 504 244	2 503 600	-
Отложенные налоговые активы	1180	12 238	273	-
Прочие внеоборотные активы	1190	3	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	433	148	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 607	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	147	-	-
Прочие оборотные активы	1260	13	4	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>7 518 685</b>	<b>2 504 025</b>	-
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 528 297	132 642	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	88 693	273 956	-
Кредиторская задолженность	1520	955 632	2 103 508	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3	1	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>2 572 625</b>	<b>2 510 107</b>	-
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>4 946 060</b>	<b>(6 082)</b>	-

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

**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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	2 503 600	-	5 000 644	-	-	-	-	7 504 244	-
	5311	за 2015г.	-	-	2 503 600	-	-	-	-	2 503 600	-
в том числе:											
Участие в УК	5302	за 2016г.	2 503 600	-	5 000 644	-	-	-	-	7 504 244	-
	5312	за 2015г.	-	-	2 503 600	-	-	-	-	2 503 600	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	2 503 600	-	5 000 644	-	-	-	-	7 504 244	-
	5310	за 2015г.	-	-	2 503 600	-	-	-	-	2 503 600	-



## 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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

**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 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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	-	-	2 825	-	(1 219)	-	-	-	-	1 607	-
	5530	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5511	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	-	-	2 825	-	(1 219)	-	-	-	-	1 607	-
	5532	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2016г.	-	-	2 825	-	(1 219)	-	X	X	X	1 607	-
	5520	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	132 642	1 898 422	29 611	-	-	-	-	1 528 287
	5571	за 2015г.	-	132 348	294	-	-	-	-	132 642
в том числе:										
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	132 642	1 898 422	29 611	-	-	-	-	1 528 287
	5573	за 2015г.	-	132 348	294	-	-	-	-	132 642
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	2 377 464	4 081 200	9 495	(5 423 837)	-	-	-	1 044 325
	5580	за 2015г.	-	2 783 410	146	(406 092)	-	-	-	2 377 464
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	850	22 084	-	(22 392)	-	-	-	542
	5581	за 2015г.	-	850	-	-	-	-	-	850
авансы полученные	5562	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и вносам	5563	за 2016г.	-	23	-	(21)	-	-	-	2
	5583	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	273 956	2 558 452	9 495	(2 753 210)	-	-	-	88 693
	5585	за 2015г.	-	273 810	146	-	-	-	-	273 956
прочая	5566	за 2016г.	2 102 658	1 500 644	-	(2 648 214)	-	-	-	955 088
	5586	за 2015г.	-	2 508 750	-	(406 092)	-	-	-	2 102 658
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2016г.	2 510 106	5 979 622	39 106	(5 423 837)	-	X	X	2 572 622
	5570	за 2015г.	-	2 915 758	440	(406 092)	-	X	X	2 510 106

## 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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	73	55
Отчисления на социальные нужды	5630	22	17
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 426	837
Итого по элементам	5660	2 521	909
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	2 521	909

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1	6	(4)	-	3
в том числе:	5701	1	6	(4)	-	3



**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2016 год**  
**Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет»**

В Пояснениях все суммы отражены в тысячах рублей.

## 1. Краткая характеристика деятельности

### 1.1. Реквизиты

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет»
Краткое наименование	ООО «Группа компаний «Самолет»
ИНН	7731034865
Вид(ы) деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества; Покупка и продажа собственного недвижимого имущества; Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе; Деятельность в области права
ОКПО	17716292
Местонахождение	121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8

### 1.2. Численность работающих

Среднегодовая численность работающих за отчетный период	Численность работающих на отчетную дату
1	2

### 1.3. Информация об органах управления Общества

Органы управления	Наименование	Состав	Компетенция
Высший орган-Общее собрание	Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Самолет Девелопмент ПТЕ.ЛТД»;  Общество с ограниченной ответственностью «Самолет Реал Эстейт»	99%  1%	Согласно Устава
Наблюдательный Совет-Совет директоров	Совет директоров	Кенин Михаил Борисович Щербиллин Валерий Борисович Евтушевский Игорь Викторович	Согласно Устава
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор до 08 февраля 2016 года	Марфутин Александр Анатольевич		Согласно Устава
Единоличный исполнительный орган –Генеральный директор с 09 февраля 2016 г.	Евтушевский Игорь Викторович		Согласно Устава

### 1.4. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.



## 2. Информация об отдельных активах и обязательствах

2.1. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте отсутствуют

2.2. Нематериальные активы отсутствуют

2.3. Основные средства отсутствуют

2.4. Материально – производственные запасы отсутствуют

2.5. Финансовые вложения

### 2.5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
					первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	за 2016 г.	2 503 600	-	5 000 644	-	-	-	-	7 504 244	-
	за 2015 г.	-	-	2 503 600	-	-	-	-	2 503 600	-
в том числе: Участие в УК	за 2016 г.	2 503 600	-	5 000 644	-	-	-	-	7 504 244	-
	за 2015 г.	-	-	2 503 600	-	-	-	-	2 503 600	-
Краткосрочные - всего	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

Финансовых вложений - итого	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	2 503 600	-	5 000 644	-	-	-	7 504 244	-
	за 2015 г.	-	-	2 503 600	-	-	-	2 503 600	-

## 2.6. Займы, кредиты и прочие обязательства

2.6.1. На конец отчетного периода у Общества сформирована долгосрочная/краткосрочная кредиторская задолженность по займам и кредитам по следующим контрагентам:

Заемные средства		Сумма, тыс.руб.
<b>Краткосрочные заемные средства в т.ч.</b>		<b>79 052,00</b>
ООО «Самолет Девелопмент»		78 792,00
ООО «Милвертин»		260,00
<b>Проценты по краткосрочным заемным средствам в т.ч.</b>		<b>9 641,20</b>
ООО «Самолет Девелопмент»		5 682,70
ООО «Милвертин»		3 958,50
<b>Долгосрочные заемные средства в т.ч.</b>		<b>1 500 000,00</b>
Выпуск ценных бумаг №4-01-36522- R от 13.09.2016		1 500 000,00
<b>Проценты по долгосрочным заемным средствам в т.ч.</b>		<b>28 296,60</b>
Выпуск ценных бумаг №4-01-36522- R от 13.09.2016		28 296,60
<b>ИТОГО:</b>		<b>1 616 989,80</b>

## 2.7. Оценочные резервы

### 2.7.1. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	1	6	(4)	-	3



### 3. Информация о связанных сторонах

#### 3.1. Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними

Связанные стороны, наименование	Характер взаимоотношений
Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Самолет Девелопмент ПТЕ.ЛТД»	Юридическое лицо, владеющее 99 процентами уставного капитала Общества
ООО «Самолет Реал Эстейт»	Юридическое лицо, владеющее 1 процентами уставного капитала Общества
ООО «Самолет Реал Эстейт»	Учрежденное Обществом юридическое лицо, владеющее 1 % уставного капитала
ООО «Милвертин»	Учрежденное Обществом юридическое лицо, владеющее 99 % уставного капитала
ООО «Строй-Девелопмент»	Учрежденное Обществом юридическое лицо, владеющее 100 % уставного капитала
ООО «Самолет-Заречье»	Учрежденное Обществом юридическое лицо, владеющее 100 % уставного капитала
ООО «Самолет-Сервис»	Учрежденное Обществом юридическое лицо, владеющее 100 % уставного капитала
ООО «Дружба-Центр»	Учрежденное Обществом юридическое лицо, владеющее 100 % уставного капитала
ООО «Бухта Лэнд»	Учрежденное Обществом юридическое лицо, владеющее 99 % уставного капитала
ООО «Природа»	Учрежденное Обществом юридическое лицо, владеющее 100 % уставного капитала
ООО «Самолет Девелопмент»	Учрежденное Обществом юридическое лицо, владеющее 100 % уставного капитала
ООО «Самолет-Томилино»	Учрежденное Обществом юридическое лицо, владеющее 99 % уставного капитала
ООО «Самолет-Прогресс»	Учрежденное Обществом юридическое лицо, владеющее 100 % уставного капитала
ООО «СР-Групп»	Учрежденное Обществом юридическое лицо, владеющее 57,76 % уставного капитала
ООО «Самолет-Путилково»	Учрежденное Обществом юридическое лицо, владеющее 100 % уставного капитала
ООО «СИТИСТРОЙ-МО»	Учрежденное Обществом юридическое лицо, владеющее 100 % уставного капитала
ООО «СтройКонсалт»	Учрежденное Обществом юридическое лицо, владеющее 100 % уставного капитала

### 3.2. Виды операций между группами связанных сторон

Группы связанных сторон	Виды операций	Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении)	Стоимость показателей по незавершенным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов;	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
ООО «Милвертин»	Договор займа	974 428	4 218	Безналичная форма расчетов; 31 декабря 2017 г.	-	-
ООО «Самолет Девелопмент»	Договор субаренды нежилого помещения	876	0	Безналичная форма расчетов; 09 февраля 2017 г.	-	-
ООО «Самолет Девелопмент»	Договор займа	1 593 518	84 474	Безналичная форма расчетов; 31 декабря 2017 г.	-	-

### 3.3. Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации

Должность	Основной управленческий персонал - лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, его заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью Общества		
Краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты):			
Оплата труда за отчетный период	70,9 тыс. рублей		
Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	3,6 тыс. рублей		



Денежные компенсации за неиспользованный отпуск в отчетном периоде	1,7 тыс. рублей
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательства в соответствующие бюджеты	НДФЛ 9,9 тыс. рублей
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательства в соответствующие внебюджетные фонды	Страховые взносы 23,01 тыс. рублей
Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания	-
Оплата организацией коммунальных услуг	-
И т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала	-
Долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты):	
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного фонда), иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсии	-
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале	-
Иные долгосрочные вознаграждения	-
Долгосрочные вознаграждения не предусмотрены	Долгосрочные вознаграждения не предусмотрены

## 4. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

### 4.1. Оценочные обязательства

Резерв на оплату отпусков	
Характер обязательства	Резерв на оплату отпусков
Ожидаемый срок исполнения	31.12.2017
Неопределенности в отношении срока исполнения	Существует
Величина на начало отчетного периода	1
Величина на конец отчетного периода	3
Сумма, признанная в отчетном периоде	6
Сумма, списанная на затраты	(4)

### 4.2. Условные обязательства

Условные обязательства на отчетную дату отсутствуют.

### 4.3. Условные активы

Условные активы на отчетную дату отсутствуют.

### 4.4. Взаимосвязь между оценочным обязательством и условным обязательством, если они возникли в результате одних и тех же фактов хозяйственной деятельности

Взаимосвязи между оценочным обязательством и условным обязательством не существует.

## 5. Расчеты по налогу на прибыль

### 5.1. Условный доход (расход)

Прибыль/убыток до налогообложения	Ставка налога на прибыль	Сумма
(59 823)	20%	(11 965)

### 5.2. Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку условного дохода (расхода)

Расшифровка	Сумма	Ставка налога на прибыль	ПНО (ПНА)
Непринимаемые для целей налогообложения расходы	-	20%	-
ИТОГО	-	20%	-

### 5.3. Временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку условного дохода (расхода)

Расшифровка	Сумма	Ставка налога на прибыль	ОНО (ОНА)
Расходы будущих периодов (отложенный налоговый убыток)	(59 822)	20%	(11 965)
ИТОГО	(59 822)	20%	(11 965)



## 6. Денежные средства

### 6.1. Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Денежные средства и денежные эквиваленты	
Средства на счетах в рублях	147
ИТОГО	147

## 7. Прочие сведения

### 7.1. Прочие доходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков

В отчетном периоде прочих доходов, не зачисленных на счета прибылей и убытков у компании не было.

### 7.2. Прочие расходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков

В отчетном периоде прочих расходов, не зачисленных на счета прибылей и убытков у компании не было.

### 7.3. Расшифровка выручки от реализации по видам деятельности и соответствующих расходов (расшифровке подлежит выручка, составляющая 5 и более процентов от общей суммы):

Выручка от реализации	Сумма выручки	Сумма расходов
-	-	-

### 7.4. Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов (расшифровке подлежат доходы, составляющие 5 и более процентов от общей суммы):

Прочие доходы/расходы	Сумма доходов	Сумма расходов
Управленческие расходы	(2 521)	(908)

Проценты к уплате	(37 498)	(440)
Прочие расходы, связанные с участием в других организациях	-	(5 000)
Расходы на услуги банков	(46)	(17)
Прочие внереализационные расходы	(19 758)	-
ИТОГО	(59 823)	(6 365)

## 7.5. Затраты на производство

Наименование показателя	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	-	-
Расходы на оплату труда	73	55
Отчисления на социальные нужды	22	17
Амортизация	-	-
Прочие затраты	2 426	837
Итого по элементам	2 521	909
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 521	909

## 7.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 7.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
							погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

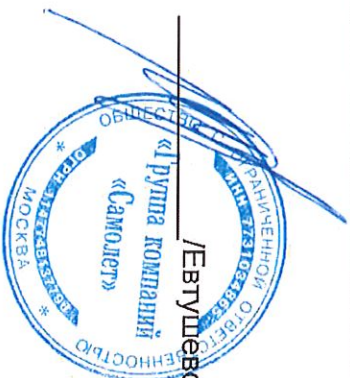






прочая	за 2015г.	-	132 348	294	-	-	-	-	-	-	-	132 642
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2016г.	2 377 464	4 081 200	9 495	(5 423 837)	-	-	-	-	-	-	1 044 325
	за 2015г.	-	2 783 410	146	(406 092)	-	-	-	-	-	-	2 377 464
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2016г.	850	22 084	-	(22 392)	-	-	-	-	-	-	542
	за 2015г.	-	850	-	-	-	-	-	-	-	-	850
авансы полученные	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	за 2016г.	-	23	-	(21)	-	-	-	-	-	-	2
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2016г.	273 956	2 558 452	9 495	(2 753 210)	-	-	-	-	-	-	88 693
	за 2015г.	-	273 810	146	-	-	-	-	-	-	-	273 956
прочая	за 2016г.	2 102 658	1 500 644	-	(2 648 214)	-	-	-	-	-	-	955 088
	за 2015г.	-	2 508 750	-	(406 092)	-	-	-	-	-	-	2 102 658
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2016г.	2 510 106	5 979 622	39 106	(5 423 837)	-	-	X	X	X	X	2 572 622
	за 2015г.	-	2 915 758	440	(406 092)	-	-	X	X	X	X	2 510 106

Генеральный директор



/Евтушевский Игорь Викторович/

27 февраля 2017 г.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
35 (тридцать пять) лист об

Генеральный директор  
ЗАО «Национальная  
аудиторская компания»

О.В. Ульянова

