

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Публичное Акционерное Общество "Группа Компаний "Роллман"	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	91951557		
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов	по ОКВЭД	7841445498		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	45.31.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	16	
Местонахождение (адрес)	196084, Санкт-Петербург г, Заозерная ул, дом № 14А, литера Г		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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 046	7 045	1 167
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	6 567	5 565	1 171
	Приобретение объектов основных средств	11502	1 484	1 484	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	569 290	582 257	628 949
	в том числе:				
	Акции, вложения в УК	11701	505 688	470 664	470 664
	Долговые ценные бумаги	11702	29 701	70 437	96 050
	Предоставленные займы.	11703	33 901	41 156	62 235
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	577 336	589 302	630 116
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	24 564	19 923	15 636
	в том числе:				
	Материалы	12101	47	143	264
	Товары	12102	24 518	19 779	15 373
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	267	3 186	2 153
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	267	490	13
	Дебиторская задолженность	1230	79 305	17 128	26 629
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	186	404	421
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	37 847	8 023	20 692
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2	116	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	8	8	3
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	147	4	6

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1 740	1 317	619
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	39 375	7 256	4 888
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 446	2	-
	в том числе: Расчетные счета	12501	9 446	2	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	113 582	40 239	44 418
	БАЛАНС	1600	690 918	629 540	674 534

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, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	626 000	569 900	569 900
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10 821	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 748	5 645	8 444
	Итого по разделу III	1300	648 569	575 545	578 344
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	28 500	39 321	78 721
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	13 833	14 557	17 309
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 270	12 776	9 945
	Расчеты по налогам и сборам	15202	919	865	499
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	209	230	254
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	98	84	190
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15205	11 076	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	260	602	6 421
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	16	117	160
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	16	117	160
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	42 348	53 995	96 190
	БАЛАНС	1700	690 917	629 540	674 534



Руководитель

(подпись)

**Воробьев Александр
Львович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Публичное Акционерное Общество "Группа Компаний "Роллман"	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	91951557		
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов	по ОКВЭД	7841445498		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	45.31.1		
Публичные акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	124 204	122 657
	Себестоимость продаж	2120	(116 289)	(116 804)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 915	5 853
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 776)	(8 485)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 861)	(2 632)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 901	3 811
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	49 346	1 500
	Прочие расходы	2350	(32 427)	(1 981)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 959	698
	Текущий налог на прибыль	2410	(183)	(140)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 008	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(50)	(25)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 726	533

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	20 726	533
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)
Воробьев Александр
Львович

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

за Январь - Декабрь 2016 г.					
Организация	Публичное Акционерное Общество "Группа Компаний "Роллман"	Форма по ОКУД		Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)		0710003	
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов	31	12	2016	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества	по ОКПО		91951557	
		ИНН		7841445498	
		по ОКВЭД		45.31.1	
		по ОКОПФ / ОКФС		16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	12247			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	569 900	-	-	-	8 444	578 344
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	14 400	-	533	14 933
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	533	533
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	14 400	X	-	14 400
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(14 400)	-	(17 732)	(32 132)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(14 400)	X	-	(14 400)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X	X	X	X	X	(17 732)	(17 732)
-----------	------	---	---	---	---	---	----------	----------

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	569 900	-	-	-	5 645	575 545
Увеличение капитала - всего:	3310	56 100	-	10 821	-	20 726	87 647
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	20 726	20 726
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	10 821	X	-	10 821
дополнительный выпуск акций	3314	56 100	-	-	X	-	56 100
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(14 622)	(14 622)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(14 622)	(14 622)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	626 000	-	10 821	-	11 749	648 570


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	578 344	533	(3 332)	575 545
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	578 344	533	(3 332)	575 545
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	8 444	533	(3 332)	5 645
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	8 444	533	(3 332)	5 645
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	648 570	575 545	578 344



Руководитель  Воробьев Александр Львович
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

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

Организация Публичное Акционерное Общество "Группа Компаний "Роллман" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Публичные акционерные общества / Частная собственность _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2016
91951557		
7841445498		
45.31.1		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	48 101	42 620
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	48 101	42 599
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	21
Платежи - всего	4120	(85 543)	(31 707)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(80 416)	(29 307)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 647)	(1 395)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(138)	(178)
прочие налоги и сборы	4125	(963)	(551)
прочие платежи	4129	(2 379)	(276)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(37 442)	10 913
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	18 500	31 821
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	18 090	31 400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	410	421
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(24 368)	-
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	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(24 368)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 868)	31 821

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	56 300	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	200	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	56 100	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 546)	(42 732)
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	(3 546)	(17 732)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(25 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	52 754	(42 732)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 444	2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 446	2
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Воробьев Александр
Львович

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Роллман"

196084 Санкт-Петербург
Ул. Заозерная
д. 14 А литера Г
тел/факс (812) 3363703

ИНН 7841445498 КПП 781001001
ОГРН 1117847227200
р/с40702810300401700305
в Петербургском филиале ОАО
«МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК»
БИК – 044030906

Пояснения к бухгалтерской отчетности ПАО «ГК «Роллман» за 2016 год

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование организации: Публичное акционерное общество «Группа Компаний «Роллман»

Сокращенное наименование: ПАО «ГК «Роллман»

Местонахождение общества: РФ, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заозёрная, д. 14 А, литер Г

Государственная регистрация: ПАО «ГК «Роллман» создано на основании протокола №1 Учредительного собрания ОАО «ТОТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ» от 11.05.2011 и договора о создании ОАО «ТОТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ» от 11.05.2011 и зарегистрировано 01 июня 2011 г. Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу Государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц: 1117847227200

В соответствии с протоколом № 02/12 внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТОТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ» принято решение об изменении юридического адреса Общества, изменение наименование Общества, утверждение новой редакции Устава Общества и т.д.

Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 78 № 008701259 17.10.2012 наименование ОАО «ТОТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ» изменено на ОАО «Группа Компаний «Роллман».

Размер уставного капитала на 31.12.2016 г. составляет 626 000 тыс. руб. (Шестьсот двадцать шесть миллионов рублей), Уставный капитал оплачен полностью. Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции – 100 рублей, одной привилегированной акции – 100 рублей. Общее количество обыкновенных именных акций 4 700 000 шт., привилегированных акций 1 560 000 шт.

На основании и в соответствии с решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятого решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 19.11.2015 (Протокол №19/11/15 от 20.11.2015), зарегистрированным 28.01.2016 (№2-01-05257-D-001D) Банком России, было отражено увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных привилегированных акций в количестве **561 000 шт.**, номиналом 100 руб. за 1 акцию.

Акционеры:

Информация о зарегистрированных лицах, на лицевых счетах которых учитывается не менее чем 5% УК эмитента или не менее чем 5% обыкновенных акций по состоянию на **31.12.2016 г.**, приведена в следующей Таблице:

Тип	Акционеры	31.12.2016 г.			
		Общее количество акций (шт.)	Количество привилегированных акций	Количество обыкновенных акций	Процент от общего числа обыкновенных акций
ЮЛ	SAMEL MANAGEMENT LTD	1 390 790		1 390 790	29,59%
ЮЛ	ЗАО «ЭДЕЛЬВЕЙС» ПГ	764 000		764 000	16,26%
ЮЛ	HK Z&F HOLDING GROUP LTD	846 000		846 000	18,00%
ФЛ и ЮЛ	Прочие лица (счетов: 2344)	3 259 210	1 560 000	1 699 210	36,15%
ИТОГО		6 260 000	1 560 000	4 700 000	100,00%
Количество обыкновенных акций		4 700 000			75,08%
Количество привилегированных акций		1 560 000			24,92%
Итого количество акций		6 260 000			100,00%

Среднесписочная численность работающих составила:

в 2015 году – 13 человек

в 2016 году – 15 человек

Основные виды деятельности Общества в 2015 и 2016 г: Оптовая торговля автомобильными фильтрами и прочими автотоварами.

Высший орган управления – Общее собрание акционеров Общества

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества

Исполнительный орган – Генеральный директор Воробьев Александр Львович (назначен 28 сентября 2012 г.)

Главный бухгалтер Общества – Казарина Жанна Эдуардовна (назначена «01» октября 2012 г.)

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется финансовым директором Общества – Кривошеиной Ольгой Сергеевной (назначена «01» октября 2012).

2.Учетная политика

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой общества на 2016 год, утвержденной приказом 6/УП от 31.12.2015 г. Отчетность подготовлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н и других нормативных актов.

Существенные изменения в 2016 г. в учетную политику Общества не вносились.

В 2017 г. не планируется внесение существенных изменений в учетную политику.

Основные положения учетной политики:

Основные средства:

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01.

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных обществом, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных средств. Амортизация начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию конкретных объектов основных средств. Амортизация начисляется линейным способом.

Срок полезного использования основных средств определяется на основании классификации по амортизационным группам, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»

Основные средства стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, а так же приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты производства (расходы на продажу) по мере их отпуска в эксплуатацию, при этом организуется контроль за их использованием после списания.

Объекты основных средств, которые выбыли или были ликвидированы, списываются с бухгалтерского баланса вместе с соответствующей накопленной амортизацией. Прибыли и убытки от выбытия или ликвидации включаются в отчет о прибылях и убытках. Затраты по обслуживанию и текущему ремонту признаются как расходы в том периоде, когда они понесены, резерв не образуется.

Переоценка основных средств не производится.

Материально-производственные запасы:

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 5/01.

Материально-производственные запасы, товары отражены в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости их приобретения.

Списание МПЗ производится по средней себестоимости.

Учет коммерческих и управленческих расходов, издержек обращения

Порядок учета расходов регламентируется требованиями положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. Коммерческие и управленческие расходы, издержки обращения признаются полностью в том отчетном периоде, в котором они имели место быть, и относятся к расходам по обычным видам деятельности.

Финансовые вложения:

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02.

В конце года финансовые вложения по которым не определяется текущая рыночная стоимость проверяются на наличие обесценения.

Учет доходов:

Учет доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 по методу начисления.

Заемные средства:

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/2008.

Инвентаризация имущества и обязательств:

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49.

Учет по налогу на прибыль:

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденное приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н

3. Пояснения к отдельным разделам бухгалтерской отчетности

3.1. Основные средства

Информация о наличии и движении основных средств приведена в следующей Таблице:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	6 071	(510)	2 381	-	-	(1 379)	-	-	8 452	(1 889)
	5210	за 2015г.	1 194	(27)	4 877	-	-	(483)	-	-	6 071	(510)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2016г.	1 237	(41)	507	-	-	(315)	-	-	1 744	(356)
	5211	за 2015г.	-	-	1 237	-	-	(41)	-	-	1 237	(41)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2016г.	4 684	(445)	1 874	-	-	(1 047)	-	-	6 558	(1 493)
	5212	за 2015г.	1 044	(21)	3 640	-	-	(424)	-	-	4 684	(445)
Офисное оборудование	5203	за 2016г.	80	(6)	-	-	-	(3)	-	-	80	(9)
	5213	за 2015г.	80	(2)	-	-	-	(3)	-	-	80	(6)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2016г.	70	(17)	-	-	-	(14)	-	-	70	(31)
	5214	за 2015г.	70	(3)	-	-	-	(14)	-	-	70	(17)

За весь период существования Общества его основные средства:

- не передавались в залог;
- не передавались безвозмездно,
- не вносились в уставные (складочные) капиталы хозяйственных обществ;
- не подвергались модернизации;
- не переоценивались

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	за 2016г.	1 484	2 381	-	(2 381)	1 484
	за 2015г.	-	6 361	-	(4 877)	1 484
Автомобиль LADA Largus Гос. ном. T130CB178	за 2016г.	-	-	(507)	507	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Станок э/эрозионный проволочно-вырезной DK7740 AZ-3 с ЧПУ (Medium Speed) с УЦИ	за 2016г.	-	-	(1 196)	1 196	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Дрель э/эрозионная высокоскоростная SXD720C	за 2016г.	-	-	(678)	678	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz V 250	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(3 390)	3 390	-
Автомобиль Renault Logan	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(250)	250	-
Автомобиль KIA TF (Optima)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(1 237)	1 237	-

Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	4 915	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	11 289	10 647	10 647

3.2. Финансовые вложения

В качестве долгосрочных финансовых вложений общество учитывает доли в уставные капиталы других организаций, долговые ценные бумаги и займы выданные.

Информация о сальдо и движении долгосрочных финансовых вложениях за 2016 г. представлена в следующей Таблице (тыс. руб.):

Наименование	Доля в УК/Процент по займу	Первоначальная стоимость на 31.12.2015	Приобретены	Выбыли	Первоначальная стоимость на 31.12.2016
Акции и вклады в УК других организаций		470 664	35 024	-	505 688
ЗАО «ПГ «ЭДЕЛЬВЕЙС»	34,20%	327 004			327 004
ЗАО "Энгельсский Завод Фильтров"	100,00%	135 001			135 001
ООО Завод Невский Фильтр	70,00%		35 007		35 007

ОАО "Автоагрегат"	15,27%	6 139			6 139
ЗАО НПП «Фильтровальные материалы»	78,00%	1 854			1 854
ООО «Анкор»	60,00%	600			600
ООО "ТД "КРУП"	100,00%	20			20
ЗАО СЗК «ВЭЛВ»	51,00%	19			19
ООО Завод «ТРИМИТ»	100,00%		10		10
ООО "СпецМонтаж"	100,00%	10			10
ООО "ТД "СЛОН"	100,00%	10			10
ООО А-ГАЗ	100,00%		7		7
ЗАО "ВЭЛВ"	62,00%	6			6
Долговые ценные бумаги		70 437	30 000	70 736	29 701
ЗАО «ПГ «ЭДЕЛЬВЕЙС»	1%	70 437	30 000	70 736	29 701
Предоставленные займы		41 156	23 828	31 084	33 901
ДООЗ Вишерский Домострой	15%	4 200			4 200
Невский фильтр ПКФ	1%	20 863		20 863	
ООО "ТД "СЛОН"	15%	16 093	7 453	200	23 346
ЗАО НПП «Фильтровальные материалы»	15%		6 290		6 290
ЗАО «ПГ «ЭДЕЛЬВЕЙС»	15%		10 085	10 020	65
Итого Долгосрочные Финансовые вложения		582 257	88 852	101 819	569 289

Информация о сальдо и движении долгосрочных финансовых вложениях за 2015 г. представлена в следующей Таблице (тыс. руб.):

Наименование	Доля в УК/Процент по займу	Первоначальная стоимость на 31.12.2014	Приобретены	Выбыли	Первоначальная стоимость на 31.12.2015
Акции и вклады в УК других организаций		470 664	-	-	470 664
ЗАО «ПГ «ЭДЕЛЬВЕЙС»	34,20%	327 004			327 004
ЗАО "Энгельсский Завод Фильтров"	100,00%	135 001			135 001
ОАО "Автоагрегат"	15,27%	6 139			6 139
ЗАО НПП «Фильтровальные материалы»	78,00%	1 854			1 854
ООО «Анкор»	60,00%	600			600
ООО "ТД "КРУП"	100,00%	20			20
ЗАО СЗК «ВЭЛВ»	51,00%	19			19
ООО "СпецМонтаж"	100,00%	10			10
ООО "ТД "СЛОН"	100,00%	10			10
ЗАО "ВЭЛВ"	62,00%	6			6
Долговые ценные бумаги		96 050	961	26 574	70 437
ЗАО «ПГ «ЭДЕЛЬВЕЙС»	1%	96 050	961	26 574	70 437
Предоставленные займы		62 235		21 079	41 156
ДООЗ Вишерский Домострой	15%	4 200			4 200
Невский фильтр ПКФ	1%	31 561		10 698	20 863
ООО "ТД "СЛОН"	15%	16 093			16 093
ЗАО «ПГ «ЭДЕЛЬВЕЙС»	15%	10 381		10 381	
Итого Долгосрочные Финансовые вложения		628 949	961	47 652	582 257

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Краткосрочные финансовые вложения отсутствуют.

3.3. Запасы:

Информация о наличии и движении товарно-материальных ценностей приведена в следующей Таблице (тыс. руб.).

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		себестоимость	поступления и затраты	выбыло	себестоимость
Запасы - всего	за 2016г.	19 923	156 050	(151 409)	24 564
	за 2015г.	15 636	121 345	(117 059)	19 923
<i>в том числе:</i>					
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2016г.	143	23	(119)	47
	за 2015г.	264	135	(255)	143
Товары для перепродажи	за 2016г.	19 779	156 028	(151 289)	24 518
	за 2015г.	15 373	121 210	(116 804)	19 779

Материально-производственные запасы приняты к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости приобретения и списываются по средней стоимости.

В течение 2016 года не произошло существенных изменений в методах оценки материально-производственных запасов, оказавших, или способных оказать существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств.

Обществом не было выявлено признаков обесценения ТМЦ.

3.4. Дебиторская задолженность:

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности представлена в следующей Таблице (тыс. руб.):

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
				поступление			выбыло						
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2016г.	17 128	-	63 669	-	(1 406)	(149)	-	254	52	79 305	-	-
	за 2015г.	26 629	-	4 940	-	(14 400)	(45)	-	4	-	17 128	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2016г.	8 023	-	30 370	-	(547)	-	-	-	-	37 847	-	-
	за 2015г.	20 692	-	732	-	(13 401)	-	-	-	-	8 023	-	-
Авансы выданные	за 2016г.	404	-	58	-	(127)	(149)	-	-	-	186	-	-
	за 2015г.	421	-	130	-	(102)	(45)	-	-	-	404	-	-
Прочая	за 2016г.	8 701	-	33 240	-	(732)	-	-	254	52	41 515	-	-
	за 2015г.	5 516	-	4 079	-	(897)	-	-	4	-	8 701	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	за 2016г.	17 128	-	63 669	-	(1 406)	(149)	-	X	X	79 549	-	-
	за 2015г.	26 629	-	4 940	-	(14 400)	(45)	-	X	X	17 128	-	-

При проведении инвентаризации задолженности по состоянию на 31 декабря 2016 г., 31.12.2015 и 31.12.2014 г. было выявлено, что сомнительная дебиторская задолженность отсутствует. В связи с этим резерв по сомнительным долгам не создавался.

3.5. Кредиторская задолженность:

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
			поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность
					погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2016г.	53 879	27 462	24	(39 094)	(1)	-	254	52
	за 2015г.	96 030	28 341	61	(70 558)	-	-	4	-
	за 2016г.	12 776	1 012	24	(12 542)	(1)	-	-	-
	за 2015г.	9 945	8 604	61	(5 834)	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	1 096	329	-	(63)	-	-	10	-
	за 2015г.	753	374	-	(31)	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	за 2016г.	39 321	15 000	-	(25 821)	-	-	-	-
	за 2015г.	78 721	18 721	-	(58 121)	-	-	-	-
	за 2016г.	685	11 121	-	(668)	-	-	244	52
	за 2015г.	6 611	642	-	(6 571)	-	-	4	-
	за 2016г.	53 879	27 462	24	(39 094)	(1)	X	X	X
Итого	за 2015г.	96 030	28 341	61	(70 558)	-	X	X	X

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3.6 Заемные средства

Информация о наличии и движении заемных средств за 2016 г. и 2015 г. представлена в следующей Таблице (тыс. руб.):

Займодавец	31.12.2015	Обороты за 2016 г		31.12.2016
		Перевод займа по соглашению сторон	Прощение долга (в счет увеличения чистых активов)	
Артамонов Валерий Геннадьевич	35 000	(15 000)	-	20 000
Воробьева Ольга Михайловна (участник Общества)	4 321	15 000	(10 821)	8 500
Итого заемные средства (стр. 1510 ББ)	39 321	-	(10 821)	28 500

Займодавец	31.12.2014	Обороты за 2015 г			31.12.2015
		Перевод займа по соглашению сторон	Прощение долга (в счет увеличения чистых активов)	Возврат займа	
Артамонов Валерий Геннадьевич	60 000	-	-	(25 000)	35 000
Воробьев Александр Львович	18 721	(18 721)	-	-	
Воробьева Ольга Михайловна (участник Общества)	-	18 721	(14 400)	-	4 321
Итого заемные средства (стр. 1510 ББ)	78 721	-	(14 400)	(25 000)	39 321

Все займы являются беспроцентными и краткосрочными.

3.7. Резервы: Общество создавало в 2015 и 2016 г. резерв по неиспользованным отпускам.

Наименование показателя	Год	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Тыс.руб.
						Остаток на конец периода
Оценочные обязательства (резерв по неиспользованным отпускам)	2016	117		101	-	16
Оценочные обязательства (резерв по неиспользованным отпускам)	2015	160		43		117

3.8. Выплата дивидендов

По итогам 2015 г. Обществом была получена чистая прибыль в размере – 533 тысяч рублей.

Чистые активы Общества на 31 декабря 2015 г. Общества составляли – 575 545 тысяч рублей.

25 февраля 2016 г. на Общем собрании акционеров было принято решение выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» в размере 3 546 тыс. руб. за 4 квартал 2015 года.

В соответствии с п. 6.3 Устава Общества, привилегированные акции типа А являются кумулятивными, что дает право их владельцам получать дивиденды не только за периоды, когда Общество имело прибыль, достаточную для выплаты дивидендов, но и за те периоды, когда текущей прибыли было недостаточно. Таким образом, кумулятивные привилегированные акции гарантируют их владельцам, что после получения прибыли, достаточной для выплаты дивидендов, неуплаченные дивиденды будут выплачены.

09 декабря 2016 г. на Общем собрании акционеров было принято решение выплатить дивиденды за 9 мес. 2016 г. по привилегированным акциям в размере 11 076 тыс. руб.

По итогам 2016 г. Обществом была получена чистая прибыль в размере – 20 726 тысяч рублей.

Чистые активы Общества на 31 декабря 2016 г. Общества составляли – 648 569 тысяч рублей.

3.9. Добавочный капитал

В составе добавочного капитала по строке 1350 Бухгалтерского баланса отражен доход, полученный от акционера в сумме 10 821 тыс. руб., в форме частичного прощения долга по договору займа с целью увеличения чистых активов Общества.

3.10 Нераспределенная прибыль

Базовая прибыль в расчете на акцию была рассчитана путем деления чистой прибыли за год на годовое средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода:

Период	Чистая прибыль, тыс. руб.	Средневзвешенное кол-во акций, шт.	Базовая прибыль на акцию, руб.
2015 год	533	5 654 120	0,09
2016 год	20726	6 215 120	3,33

На начало и на конец отчетного периода Общество не имело ценных бумаг с разводняющим эффектом, таким образом, разводненная прибыль на акции не рассчитывалась.

4. Расшифровки к Отчету о финансовых результатах

Расшифровка строк Отчета о финансовых результатах приведена в следующей Таблице (тыс. руб.):

Наименование	2016 г.	2015 г.
Выручка, строка 2110	124 204	122 657
<i>Реализация товаров</i>	<i>122 870</i>	<i>121 551</i>
<i>Реализация услуг</i>	<i>1 334</i>	<i>1 107</i>
Себестоимость продаж, строка 2120	116 987	116 804
<i>Стоимость товаров</i>	<i>116 289</i>	<i>116 804</i>
<i>Амортизация основных средств (аренда)</i>	<i>698</i>	
Управленческие расходы, стр. 2220, в том числе	9 078	8 485
<i>Расходы по финансовой аренде</i>	<i>2 893</i>	<i>2 365</i>
<i>Оплата труда</i>	<i>1 838</i>	<i>1 431</i>
<i>Аренда складских помещений</i>	<i>805</i>	<i>508</i>
<i>Расходы по обслуживанию и ремонту ОС</i>	<i>771</i>	<i>70</i>
<i>Амортизация ОС</i>	<i>681</i>	<i>483</i>
<i>Страховые взносы на ЗП</i>	<i>568</i>	<i>442</i>
<i>Расходы на нотариальные, консультационные услуги</i>	<i>449</i>	<i>1 637</i>
<i>Расходы на аудиторские услуги</i>	<i>412</i>	<i>370</i>
<i>Налоги и сборы (Транспортный налог)</i>	<i>183</i>	<i>161</i>
<i>Материальные расходы</i>	<i>102</i>	<i>120</i>
<i>Аренда офисных помещений</i>	<i>96</i>	<i>96</i>
<i>Расходы по страхованию имущества</i>	<i>78</i>	<i>63</i>
<i>Транспортные расходы</i>	<i>39</i>	<i>157</i>
<i>Рекламные расходы</i>	<i>26</i>	<i>103</i>
<i>Командировочные расходы</i>	<i>16</i>	<i>0</i>
<i>Расходы на телефонию, почту, интернет</i>	<i>16</i>	<i>9</i>
<i>Прочие управленческие расходы</i>	<i>106</i>	<i>470</i>
Проценты к получению, строка 2320	5 901	3 811
Проценты к уплате, строка 2330	-	-
Прочие доходы, стр 2340, в том числе	49 346	1 500
<i>Доходы по договорам цессии</i>	<i>29 103</i>	<i>1 500</i>
<i>Превышение оценки имущества, вносимого в уставный капитал над его стоимостью в бухучете</i>	<i>20 042</i>	<i>-</i>
<i>Списанная кредиторская задолженность</i>	<i>1</i>	<i>-</i>
Прочие расходы, стр 2350, в том числе	32 427	1 981
<i>Расходы по договорам цессии</i>	<i>29 103</i>	<i>1 500</i>
<i>Расходы на услуги реестродержателя</i>	<i>315</i>	<i>217</i>
<i>Списание дебиторской задолженности</i>	<i>149</i>	<i>45</i>
<i>Госпошлина</i>	<i>45</i>	<i>123</i>
<i>Расходы на услуги банков</i>	<i>38</i>	<i>35</i>
<i>Пени, штрафы за нарушение условий договоров к получению</i>	<i>30</i>	<i>61</i>
<i>Иные «Прочие расходы»</i>	<i>2 747</i>	

Управленческие расходы признаются полностью в отчетном периоде.

5. Налог на прибыль

Величина налога на прибыль Общества за 2016 г. составила 183 тыс. руб. (2015 г. – 140 тыс. руб.) и отражена в Налоговой декларации по

налогу на прибыль за 2016 год. Указанная сумма текущего налога на прибыль соответствует показателю строки 2410 «Текущий налог на прибыль» Отчета о финансовых результатах Общества, составленного за 2016 год. в размере 183 тыс. руб. (2015 г. – 140 тыс. руб.)

В соответствии с учетной политикой Общество применяет положения ПБУ 18/02 «Налог на прибыль».

В 2015 г. расхождения между налоговым и бухгалтерским учетом отсутствовали.

В 2016 г. разницы между налоговым и бухгалтерским учетом составили 20 042 тыс. руб. и были вызваны превышением стоимости вносимого в уставный капитал имущества по оценке независимого оценщика, над его балансовой стоимостью.

Данная разница является постоянной, что привело к возникновению соответствующего ей постоянного налогового актива (ПНА) – отраженного по строке 2421 Отчета о финансовых результатах в размере 4 008 тыс. руб. (20 042*20%).

6. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

7. Информация по прекращаемой деятельности

В 2016 году в Обществе отсутствовала прекращаемая деятельность, определенная ПБУ 16/02

8. Информация по сегментам

Риски и прибыли Общества не варьируются в зависимости от операционных сегментов и географических регионов. По этой причине Общество считает информация по сегментам не существенной и не подлежащей раскрытию.

9. Расходы на энергоресурсы

В течение 2015 – 2016 г. Общество не занималось производственной деятельностью и все затраты по энергетическим ресурсам были произведены только на текущее обслуживание офиса. Затраты на энергетические ресурсы не являются существенными и не раскрываются в отчетности.

10. Связанные стороны Общества

К связанным сторонам в 2015 и 2016 г.г. Общество относит следующие юридические лица:

Наименование связанной стороны	Доля в УК
Дочерние общества	
ЗАО "Энгельсский Завод Фильтров"	100,00%
ООО "ТД "КРУП"	100,00%
ООО Завод «ТРИМИТ»	100,00%
ООО "СпецМонтаж"	100,00%
ООО "ТД "СЛОН"	100,00%
ООО А-ГАЗ	100,00%

ЗАО НПП «Фильтровальные материалы»	78,00%
ООО Завод Невский Фильтр	70,00%
ЗАО "ВЭЛВ"	62,00%
ООО «Анкор»	60,00%
ЗАО СЗК «ВЭЛВ»	51,00%
Зависимые общества	
ЗАО «ПГ «ЭДЕЛЬВЕЙС»	34,20%
ОАО "Автоагрегат"	15,27%
Участники, имеющие значительное влияние	
SAMEL MANAGETMENT LTD	29,59%
ЗАО ПГ «ЭДЕЛЬВЕЙС»	16,26%
HK Z&F HOLDING GROUP LTD	18,00%

Основной управленческий персонал:

Генеральный директор – Воробьев Александр Львович

(с 28.09.12 по – настоящее время)

Финансовый директор – Кривошеина Ольга Сергеевна

(с 01.10.2012 по настоящее время)

Краткосрочные вознаграждение основному управленческому персоналу включает ЗП и составляет: 464 тыс. руб. в 2016 г. и 275 тыс. руб. в 2015 г.

Указанные суммы включают НДФЛ и страховые взносы.

Информация об операциях между Обществом и связанными сторонами за 2016 г. приведена в следующей Таблице (тыс. руб.):

	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Круп ТД	-	-	12 522	7 453	5 069	-
Договор 10/1-13 от 10.01.2013, (приобретен товар)			7 410	7 410		
Договор 17/01-13-Т от 17.01.2013 (реализован товар)			4 540	40	4 500	
Договор цессии 05-12/16-Ц от 05.12.2016			572	3	569	
Фильтровальные материалы НПП						
Договор № 01-14-ФМ от 11.01.2014			174	1 177	1 004	
Договор № 10/11-14-Т от 10.11.2014	3 225			174	3 051	
Эдельвейс ПГ ЗАО						
Договор аренды ТС 6/14 от 11.09.2014г (МАЗ)			180	150	30	

Договор поставки №21/01-13-Т от 21.01.2013	1		54 509	47 780	6 730	
Договор № 001-РК-2013 от 09.01.2013		3 937	90 294	86 357		
Договор субаренды нежилого помещения № б/н от 17.10.2012			113	113		
Договор займа №Р-07-04-16з от 07.04.2016			10 085	10 020	65	
Договор займа №Р-07-04-16з от 07.04.2016			961	699	261	
Договор цессии №28-12/16Ц от 28.12.2016			9 704	9 704		
Договор цессии №29-12/16Ц от 29.12.2016			2 026	2 026		
Договор цессии №31-12/15Ц-1 от 31.12.2015		600	600			
Договор цессии №31-12/16Ц от 31.12.2016г			19 496	4 557	14 939	
СЛОН ТД ООО						
Договор займа №Р. 14-04/14/1 от 14.04.2014 %%%	832		474		1 297	
Договор займа №Р. 16-01/14/1 от 16.01.2014 %%	3 074		1 706		4 779	
Договор займа №Р. 21-04/14/1 от 21.04.2014 %%%%	376		222		598	
Договор займа №Р.07-04/16/1 от 07.04.2016			819		819	
Договор 22/07-13-Т от 22.07.2013	4 066			1	4 066	
Договор аренды ТС №01-01/15-АР от 12.01.2015 (Ниссан)	260		142	401		
Энгельсский Завод Фильтров						
Договор цессии № 05-31/14-Ц от 01.06.2014	1 002			22	980	
Воробьев Александр Львович						
Договор займа Р-26-04/16 от 26.04.2016			24		24	
Оплата по заявлению			242	242		
Итого	12 836	4 537	216 813	178 329	48 780	-

Информация об операциях между Обществом и связанными сторонами за 2015 г. приведена в следующей Таблице (тыс. руб.):

	Сальдо на 31.12.2014		Обороты за период		Сальдо на 31.12.2015	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит

Круп ТД						
Договор №17/01-13-Т от 17.01.2013г			3 643	3 643		
Фильтровальные материалы НПП (дочернее)						
Договор поставки			3 395	3 395		
Договор поставки	3 623			398	3 225	
Эдельвейс ПГ ЗАО (зависимое)						
Договор аренды ТС 6/14 от 11.09.2014г (МАЗ)			180	180		
Договор поставки №21/01-13-Т от 21.01.2013			100 094	100 094	1	
Договор № 001-РК-2013 от 09.01.2013		8 590	98 935	94 283		3 937
Договор №048-РК-2012/Ф от 19.12.2012			4 944	4 944		
Договор субаренды нежилого помещения № б/н от 17.10.2012г			113	113		
Договор займа №Р.19-02/14 от 19.02.2014г %%			384	384		
Договор поставки №21/01-13-Т от 21.01.2013			246	246		
Договор цессии №29-05/15 ВАЛ от 29.05.2015			900	900		
Договор цессии №31-12/15Ц-1 от 31.12.2015				600		600
Договор цессии №18-06/15Ц ТОН от 18.06.2015г			1 000	1 000		
СЛОН ТД ООО (дочернее)						
Договор займа №Р. 14-04/14/1 от 14.04.2014 %%%	343		480		823	
Договор займа №Р. 16-01/14/1 от 16.01.2014 %%	1 362		1 712		3 074	
Договор займа №Р. 21-04/14/1 от 21.04.2014 %%%	154		222		376	
Договор №Р.25-01/13/1 от 25.01.2013		44	904	860		
Договор 22/07-13-Т от 22.07.2013	4 970			904	4 066	
Договор аренды ТС №01-01/15-АР от 12.01.2015 (Ниссан)			260		260	
Энгельсский Завод Фильтров (дочернее)						
Договор цессии № 05-31/14-Ц от 01.06.2014	1 777			775	1 002	
Воробьев Александр Львович (генеральный директор)						
Договор купли-продажи автомобиля б/н от 29.05.2014		900	900			
Соглашение о переводе долга №1 от 05.02.2014		18 721				
	12 229	28 255	218 312	212 719	12 827	4 537

Информация о финансовых вложениях связанным сторонам приведена в разделе «Финансовые вложения».

Генеральный директор

31.03.2015



В.А.С.

Воробьев А.Л.