

**Сводный бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2017г.**

Организация ПАО "АТП Ярэнерго-холдинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

вид экономической

деятельности

Консультирование по вопросам коммерч. деятельности

Организационно-правовая форма

форма собственности

Публичное акционерное общество

Единица измерения: млн руб

Местонахождение (адрес)

150044, Ярославль, Выставочная, д. 5

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710001		
У)	31	12	2017
О	75152621		
Н	7606051849/760201001		
	70.22		
С	12247		41
И	385		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 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	8,2	8,0	8,5
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5,9	5,6	5,2
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	14,1	13,6	13,7
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	0,2	0,1	0,1
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	0,4	0,2	0,7
	Финансовые вложения (за исключением	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные	1250	0,3	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	0,9	0,3	0,8
	<b>БАЛАНС</b>	1600	15,0	13,9	14,5

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	43,3	43,3	43,3
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	0,2	0,2	1,0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	(37,1)	(36,1)	(34,6)
	Итого по разделу III	1300	6,4	7,4	9,5
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	4,9	3,1	2,2
	Кредиторская задолженность	1520	3,6	3,4	2,8
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	0,1	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8,6	6,5	5,0
	<b>БАЛАНС</b>	1700	15,0	13,9	14,5

Руководитель

(подпись)

Чумак Андрей  
Николаевич

(расшифровка подписи)

23 Апреля 2018 г.



**Сводный отчет о финансовых результатах  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

Организаци: <u>ПАО "АТП Ярэнерго-холдинг"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата ( число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Консультирование по вопросам коммерч. деятельности</u>		по ОКПО	31	12	2017
Организационно-правовая форма		ИНН	75152621		
Публичное акционерное общество		по ОКВЭД	7606051849/760201001		
Единица измерения млн руб		по ОКФС / ОКФС	70.22		
		по ОКЕИ	12247	41	
			385		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	9,7	9,4
	Себестоимость продаж	2120	(4,3)	(6,3)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5,4	3,1
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5,8)	(5,0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(0,4)	(1,9)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(0,6)	(0,4)
	Прочие доходы	2340	0,4	0,5
	Прочие расходы	2350	(0,8)	(0,7)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1,4)	(2,5)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0,3	0,4
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1,1)	(2,1)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов,	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1,1)	(2,1)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

23 Апреля 2018 г.



Чумак Андрей

Николаевич\

(расшифровка подписи)

# Сводный отчет об изменениях капитала за 2017 г.

Организация	ПАО "АТП Ярэнерго-холдинг"	Форма по ОКУД	КОДЫ
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003	
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерч. деятельности	Дата (год, месяц, число)	2017 12 31
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКПО	75152621
Публичное акционерное общество	смешанная	ИНН	7606051849/760201001
Единица измерения	млн. руб	по ОКВЭД	70.22
		по ОКОПФ/ОКФС	12247 41
		по ОКЕИ	385

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2015 г.	3100	43,3	-	-	1,0	(34,8)	9,5
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2,1)	(2,1)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2,1)	(2,1)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	(0,8)	0,8	X
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3200	43,3	-	-	0,2	(36,1)	7,4
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1,0)	(1,0)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1,0)	(1,0)
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
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3300	43,3	-	-	0,2	(37,1)	6,4

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 Декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400			-	
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	
	3500			-	
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401			-	
	3411			-	
	3421			-	
	3501			-	

### 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	6,4	7,4	9,5



Руководитель  
Чумак Андрей Николаевич  
(расшифровка подписи)

23 апреля 2018



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

Организация ПАО "АТП Ярэнерго-холдинг"		Форма по ОКУД	К О Д Ы		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710004	2017	12 31
Вид экономической деятельности		ОКПО	75152621		
Консультирование по вопросам коммерч. деятельности		ИНН	7606051849/760201001		
Организационно - правовая форма		КВЭД	70.22		
форма собственности		КОПФ /ОКФС	12247	41	
Публичное акционерное общество		по ОКЕИ	385		
Единица измерения					
млн. руб					

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	10	10
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9,7	9,3
от перепродажи финансовых вложений	4112		
прочие поступления	4119	0,3	0,7
Платежи - всего	4120	(11,0)	(10,5)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9,5)	(8,9)
в связи с оплатой труда работников	4122	(0,9)	(1,3)
прочие платежи	4129	(0,6)	(0,3)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1,0)	(0,5)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>		<b>1</b>	<b>2</b>
Поступления - всего	4310	1,2	0,8
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1,2	8,0
Платежи - всего	4320	-	(0,3)
в том числе:			
погашение кредитов и займов	4323	-	(0,3)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1,2	0,5
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	0,2	0,0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	0,1	0,1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	0,3	0,1
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к	4490	-	-

Руководитель

Чумак Андрей

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 Апреля 2018 г.

Примечания

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к сводной бухгалтерской отчетности ПАО «АТП Ярэнерго-холдинг»**  
**за 2017 год**

**1. Сведения об обществе**

- 1.1. Полное наименование: Публичное акционерное общество «АТП Ярэнерго - холдинг»
- 1.2. Юридический адрес: 150044, г.Ярославль, ул. Выставочная, д.5
- 1.3. Фактический(почтовый) адрес: 150044, г.Ярославль, ул. Выставочная, д.5
- 1.4. Уставный капитал предприятия составляет 43 301 808 (Сорок три миллиона триста одна тысяча восемьсот восемь) рублей. Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 2 (два) рубля каждая:
- привилегированные акции типа А: 4 507 320 штук на общую сумму номинальной стоимости 9 014 640 руб.
  - обыкновенные акции: 17 143 584 штуки на общую сумму номинальной стоимости 34 287 168 рублей. Уставный капитал оплачен полностью
- 1.5. Услуги единоличного исполнительного органа осуществляется управляющей организацией-ООО «Группа компаний «Промышленные инвестиции», руководителем управляющей организации является Чумак Андрей Николаевич..
- 1.6. Предприятие подлежит обязательному аудиту, так как соответствует критериям, установленным статьей 7 Федерального закона от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Официальным аудитором ПАО «АТП Ярэнерго-Холдинг» является ООО «Аудиторская фирма «Лэкс».
- 1.7. Сводная бухгалтерская отчетность ПАО «АТП Ярэнерго-Холдинг» дает достоверное и полное представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. Она сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. организации в обозримом будущем, но не менее 12 месяцев после отчетной даты.

**2. Сведения о дочерних и зависимых обществах**

- 2.1. ПАО «АТП Ярэнерго -холдинг» является 100% владельцем дочернего общества ООО «ТЛЦ «Аквилон». Полное наименование: «Транспортно - логистический центр «Аквилон».
- 2.2. Юридический адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5
- 2.3. Фактический (почтовый) адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5
- 2.4. Дата государственной регистрации: 01 апреля 2016 года, основной государственный регистрационный номер: 1167627064472.
- Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-логистический центр «Аквилон» преобразовано из ОАО «АТП Ярэнерго» на основании решения единственного акционера ПАО «АТП Ярэнерго-холдинг» от 30.11.2015.
- 2.5. Основным видом деятельности ООО «ТЛЦ «Аквилон» являются проведение операций с недвижимостью, в том числе приобретение и реализация недвижимого имущества, наем и сдача в аренду и субаренду земельных участков, помещений, строений, зданий и сооружений.
- 2.6. Среднесписочная численность работников за 2017 год составила 2 человека.
- 2.7. Уставный капитал предприятия составляет 46 786 833 (Сорок шесть миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать три) рублей.

2.8 Согласно Уставу Общества и договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО "ТЛЦ "Аквилон" управляющей организации от 01.04.2016 полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации - АО «Алгоритм», руководителем управляющей организации является ИП Козлов Сергей Аркадьевич.

### 3. Основные элементы учетной политики предприятия

Бухгалтерский учет в ПАО «АТП Ярэнерго-холдинг» осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера. Бухгалтерский учет в ООО "ТЛЦ "Аквилон" осуществляется бухгалтерской службой АО «Алгоритм» в рамках договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

Бухгалтерская отчетность за 2017 год подготовлена на основе учетной политики:

- утвержденной Приказом № 8 от 31 декабря 2016 года (в ПАО «АТП Ярэнерго-холдинг»),
- утвержденной Приказом № 1 от 01 апреля 2016 года (в ООО "ТЛЦ "Аквилон").

Предприятие не создает резервы предстоящих расходов и платежей, на гарантийный ремонт. Изменений в учетной политике в 2017 году не было.

### 4. Связанные стороны

По состоянию на 31 декабря 2017 года ПАО «АТП Ярэнерго-холдинг» имеет задолженность по договорам займа перед следующими контрагентами:

ООО «ТЛЦ «Аквилон» на сумму 1 229 343 руб. 95 коп.,

ИП Чумак А.Н. на сумму 811 096 руб. 45 коп.,

ИП Козлов С.А. на сумму 157 379 руб. 18 коп.,

ИП Соловцов М.Р. на сумму 675 596 руб. 85 коп.

Между ПАО «АТП Ярэнерго-холдинг» и ООО «Группа компаний «Промышленные инвестиции» заключен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации. Стоимость услуг по управлению ПАО «АТП Ярэнерго-холдинг» составляет 50 000 рублей в месяц.

Между ООО «ТЛЦ «Аквилон» и АО «Алгоритм» заключен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации. Стоимость услуг по управлению ООО «ТЛЦ «Аквилон» составляет 275 000 рублей в месяц.

### 5. Основные показатели деятельности предприятия

Наименование показателя	2017 год, млн. руб.	2016 год, млн. руб.
Выручка всего	9,7	9,4
Себестоимость всего	(4,3)	(6,3)
Управленческие расходы	(5,8)	(5,0)
Прочие доходы	0,4	0,5
Прочие расходы	(1,4)	(1,1)
Изменение отложенных налоговых активов	0,3	0,4
Чистая прибыль (убыток) всего	(1,1)	(2,1)

Налог на прибыль исчисляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утв. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н. Налог на прибыль за 2017 год составил 24 тыс. руб. (ООО «ТЛЦ «Аквилон»).

### 6. Капитал

Уставный капитал по состоянию на 31.12.17 составил 43,3 млн. руб.

Резервный капитал по состоянию на 31.12.17 составил 0,2 млн. руб.

Резервный капитал сформирован не полностью.

Добавочный капитал отсутствует.



#### 7. События после отчетной даты

У общества отсутствует информация о фактах хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать существенное влияние на положение Предприятия и имевшее место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности.

Руководитель управляющей организации  
Генеральный директор ООО «Группа компаний  
«Промышленные инвестиции»



Чумак А.Н.



1. Раскрытие информации по Сводному бухгалтерскому балансу на 31.12.2016

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств, млн. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На 01.01.2016		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация	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 2017 г.	19,3	(11,4)	0,6	(0,1)	0,1	(0,4)	0	0	19,8	(11,7)	
	5210	за 2016 г.	18,9	(10,4)	0,4	0	0	(0,9)	0	0	19,3	(11,3)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) Сооружения	5201	за 2017 г.	6,2	(6,1)	0,6	(0,1)	0,1	(0,1)	0	0	6,6	(6,1)	
	5211	за 2016 г.	6,1	(6,1)	0	0	0	0	0	0	6,1	(6,1)	
	5202	за 2017 г.	2,6	(2,3)	0	0	0	(0,1)	0	0	2,6	(2,4)	
	5212	за 2016 г.	2,1	(1,5)	0,4	0	0	(0,8)	0	0	2,6	(2,3)	
	5203	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Транспортные средства	5213	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5204	за 2017 г.	0,3	(0,3)	0	0	0	0	0	0	0,2	(0,2)	
	5214	за 2016 г.	0,3	(0,3)	0	0	0	0	0	0	0,3	(0,3)	
	5205	за 2017 г.	9,5	(2,7)	0	0	0	(0,2)	0	0	9,5	(2,9)	
	5215	за 2016 г.	9,5	(2,6)	0	0	0	(0,1)	0	0	9,5	(2,7)	
Земельные участки	5206	за 2017 г.	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0,8	0	
	5216	за 2016 г.	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0,8	0	
	5220	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5230	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего													
	5221	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5231	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
в том числе:													

## 1.2. Незавершенные капитальные вложения, млн. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	-				
	5250	за 2015 г.	-				
в том числе:							
	5241	за 2016 г.	-				
Ремонт корпуса адм. здания (проектные работы)	5251	за 2015 г.	-				
	5242	за 2016 г.	-		-		
Модернизация системы наружного освещения	5252	за 2015 г.	-		-		
	5243	за 2016 г.	-		-		
Устройство шлабаума	5253	за 2015 г.	-		-		
	5244	за 2016 г.	-		-		
Контейнер	5254	за 2015 г.	-		-		

## 2. Финансовые вложения

### 2.1. Наличие и движение финансовых вложений, млн. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 3. Запасы

#### 3.1. Наличие и движение запасов, млн. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло				себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		
Запасы - всего	5400	за 2017г.	0,1	-	0,2	(0,2)	-	-	X	0,1	-
	5420	за 2016г.	0,1	-	0,8	(0,8)	-	-	X	0,1	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	0,1	-	0,2	(0,2)	-	-	-	0,1	-
	5421	за 2016г.	0,1	-	0,8	(0,8)	-	-	-	0,1	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



#### 4. Дебиторская и кредиторская задолженность

##### 4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности, млн. руб

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало периода		поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	списание за счет резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	0,5	(0,3)	0,4	(0,2)	(0,1)	0,1	(0,1)	0,6	(0,2)
в том числе:	5530	за 2016 г.	4,4	(3,7)	0,2	(4,1)	0	3,5	-	0,5	(0,3)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	0,4	(0,3)	0,2	(0,1)	(0,1)	0,1	(0,1)	0,3	(0,2)
Авансы выданные	5531	за 2016 г.	3,9	(3,7)	0,1	(3,6)	0	3,5	-	0,4	(0,3)
	5512	за 2016 г.	0	0	0,1	0	0	0	0	0,2	0
Прочая	5532	за 2016 г.	0,4	0	0,1	(0,5)	0	0	0	0	0
	5513	за 2016 г.	0,1	0	0,1	(0,1)	0	0	0	0,1	0
	5533	за 2016 г.	0,1	0	0	0	0	0	0	0,1	0
Итого	5500	за 2016 г.	0,5	(0,3)	0,1	(0,2)	(0,1)	0,1	(0,1)	0,6	(0,2)
	5520	за 2015 г.	4,4	(3,7)	0,2	(4,1)		3,5	-	0,5	(0,3)

##### 4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5540	0,2	0,3	
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	0,2	0,3	
расчеты с поставщиками и заказчиками	5542			
прочая	5543			

### 4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности, млн. руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткоср очную задолже нность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	6,5	3,2		(1,2)			8,5
в том числе:	5580	за 2016 г.	5,0	3,3		(1,8)			6,5
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	2,2	1,1		(0,5)			2,8
авансы полученные	5581	за 2016 г.	1,9	1,7		(1,4)			2,2
	5562	за 2017 г.	0,6	0,3		(0,2)			0,7
	5582	за 2016 г.	0,8	0,2		(0,4)			0,6
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	0,3	0		(0,2)			0,1
	5583	за 2016 г.	0,1	0,2					0,3
Кредиты и займы	5564	за 2017 г.	3,1	1,8					4,9
	5584	за 2016 г.	2,2	0,9					3,1
прочая	5566	за 2017 г.	0,3	0		(0,3)			0
	5586	за 2016 г.	0	0,3		0			0,3
Итого	5550	за 2016 г.	6,5	3,2		(1,2)			8,5
	5570	за 2016 г.	5,0	3,3		(1,8)	0	X	6,5

### 4.4. Просроченная кредиторская задолженность, млн. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-



### 5. Затраты на производство, млн. руб.

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	0,1	0,3
Расходы на оплату труда	5620	0,5	0,9
Отчисления на социальные нужды	5630	0,2	0,3
Амортизация	5640	0,4	0,9
Прочие затраты	5650	8,9	8,9
Итого по элементам	5660	10,1	11,3
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	10,1	11,3

Руководитель управляющей организации  
Генеральный директор ООО «Группа компаний  
«Промышленные инвестиции»



Чумак А.Н.