

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Капитал"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

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

Коды		
0710001		
31	12	2017
17454515		
7706811050		
64.99		
12300	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

119017, г. Москва г., ул. Б. Ордынка, д. 40, стр. 4, 7 этаж, пом. I, комн. 21

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	-	-	-
п. 3	Финансовые вложения	1170	-	9 994 500	6 034 500
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	9 994 500	6 034 500
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п. 5	Дебиторская задолженность	1230	517 207	805 211	569 587
п. 3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 015 500	7 881 820	6 100 820
п. 7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	701	1 159	324
	Прочие оборотные активы	1260	34	26	44
	Итого по разделу II	1200	14 533 442	8 688 216	6 670 775
	БАЛАНС	1600	14 533 442	18 682 716	12 705 275

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 552	7 246	6 485
	Итого по разделу III	1300	9 562	7 256	6 495
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п. 6	Заемные средства	1410	6 000 000	14 000 000	12 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 000 000	14 000 000	12 000 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п. 6	Заемные средства	1510	8 523 880	4 675 460	698 780
	Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 523 880	4 675 460	698 780
	БАЛАНС	1700	14 533 442	18 682 716	12 705 275

Руководитель



Давыдова Анна
Васильевна
(расшифровка подписи)

16 февраля 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Капитал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
а)	31	12	2017
О	17454515		
Н	7706811050		
о	64.99		
Д			
С	12300		16
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
п. 8	Управленческие расходы	2220	(2 320)	(1 925)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 320)	(1 925)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п. 8	Проценты к получению	2320	1 970 960	1 916 034
п. 8	Проценты к уплате	2330	(1 962 620)	(1 906 400)
	Прочие доходы	2340	-	-
п. 8	Прочие расходы	2350	(3 134)	(6 758)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 886	951
п. 9	Текущий налог на прибыль	2410	(580)	(190)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 306	761

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	2 306	761
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Давыдкина Анна
 Васильевна
 (расшифровка подписи)

16 февраля 2018 г.



Отчет об изменении капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды			
0710003			
31	12	2017	
17454515			
7706811050			
64.99			
12300	16		
			384

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Капитал" Форма по ОКУД 0710003

Идентификационный номер налогоплательщика 7706811050 Дата (число, месяц, год) 12 2017

Вид экономической деятельности предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД 64.99

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС 16

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 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 2015 г.	3100	10	-	-	-	6 485	6 495
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	761	761
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	761	761
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	10	-	-	-	7 246	7 256
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 306	2 306
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 306	2 306
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10	-	-	-	9 552	9 562

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	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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	9 562	7 256	6 495

Руководитель _____
 (подпись)

Давыдкина Анна
 Васильевна
 (расшифровка подписи)



16 февраля 2018 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Капитал"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная 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	2017
17454515		
7706811050		
64.99		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
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	(2 119 374)	(1 941 898)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,	4121	(1 990)	(8 659)
в связи с оплатой труда работников	4122	(771)	(809)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 114 200)	(1 929 720)
налога на прибыль организаций	4124	(1 982)	(278)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(431)	(2 432)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 119 374)	(1 941 898)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 118 916	1 937 243
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим	4213	3 860 820	254 000
в т. ч. существенные денежные поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213_1	3 860 820	254 000
являющихся по отношению к организации основными дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 258 096	1 683 243
в т. ч. существенные денежные поступления дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214_1	2 258 096	1 683 243
являющихся по отношению к организации основными	4219	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(5 995 000)
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	-	(5 995 000)
в т. ч. существенные денежные платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов	4223_1	-	(5 995 000)
являющихся по отношению к организации основными процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 118 916	(4 057 757)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	6 000 490
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	6 000 490
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(4 000 000)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акции (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	(4 000 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 000 000)	6 000 490
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(458)	835
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 159	324
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	701	1 159
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 (подпись)
Давыдкина Анна
Васильевна

(расшифровка подписи)

16 февраля 2018 г.



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «РЕГИОН Капитал» за 2017 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «РЕГИОН Капитал» (далее – Общество) за 2017 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Описание сферы деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (до 17.07.2014 - Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс») зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве, основной государственный регистрационный номер 1147746709054 от 23.06.2014.

Место нахождения до 29.11.2017: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.

Место нахождения с 29.11.2017: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, 7 этаж, помещение I, комната 21.

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. рублей на 31.12.2017. По состоянию на 31.12.2016 уставный капитал ООО «РЕГИОН Капитал» составлял 10 тыс. рублей и был оплачен денежными средствами полностью.

В соответствии с Уставом Общества Общество может создавать Резервный фонд и иные фонды. На 31.12.2017 фонды сформированы не были.

Основным видом деятельности Общества является деятельность в сфере предоставления прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Средняя численность работников за 2017 год составила 3 человека, за 2016 год – 3 человека.

2. Основные аспекты учетной политики и методика подготовки отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011, Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н., Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 №43н, и иными положениями по бухгалтерскому учету.

Информация об учетной политике

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106н:

- Допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются обособленно от активов и обязательств других предприятий;
- Допущения непрерывности деятельности предприятия;
- Допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- Допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

3. Финансовые вложения

Финансовые вложения первоначально оцениваются по фактическим затратам. В последующем финансовые вложения, по которым определяется рыночная стоимость, ежегодно переоцениваются, финансовые вложения по которым не определяется рыночная стоимость, не переоцениваются, но тестируются на обесценение.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы.

К финансовым вложениям общества относятся:

- государственные и муниципальные ценные бумаги;
- ценные бумаги других организаций, в т.ч. долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (пай, акции, облигации, векселя);
- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций;
- предоставленные другим организациям займы;
- депозитные вклады в кредитных организациях;
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является:

- для акций – акция;
- для облигаций – облигация;
- для векселей – один вексель;
- по займам – заем, предоставленный по одному договору;
- по депозитным вкладам – вклад по каждому договору;
- по приобретенным правам требования (дебиторской задолженности) – каждое приобретенное право требования по конкретному договору уступки требования.

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам организация не составляет расчет их оценки по дисконтированной стоимости.

Согласно п.16 ПБУ 9/99 в бухгалтерском учете проценты начисляются за каждый истекший отчетный период в соответствии с условиями договора, что означает необходимость равномерного начисления дохода в виде процентов независимо от даты возникновения обязанности заемщика по его выплате. Процентный доход, причитающийся по векселям, отражается в бухгалтерском учете векселедержателя ежемесячно исходя из процентной ставки, установленной условиями оплаты векселя.

По долговым ценным бумагам (векселям), по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно (ежемесячно), по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, относится на финансовые результаты организации (в составе прочих доходов или расходов).

На 31.12.2017 в отчетности отражены краткосрочные финансовые вложения на сумму 14 015 500 тыс. руб. – займы, предоставленные АО «ИК РЕГИОН».

На 31.12.2016 в отчетности отражены долгосрочные финансовые вложения на сумму 9 994 500 тыс. руб. и краткосрочные финансовые вложения на сумму 7 881 820 тыс.руб. – займы, предоставленные АО «ИК РЕГИОН». Проценты по выданным займам входят в состав дебиторской задолженности.

Таким образом, рыночные и кредитные риски по финансовым вложениям оцениваются как несущественные.

4. Основные средства и незавершенные капитальные вложения

Основные средства в течение и на конец отчетного года отсутствуют.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Краткосрочная дебиторская и кредиторская задолженность переводится в долгосрочную в случаях, если по условиям договора сроки платежа пересматриваются в сторону увеличения и становятся свыше 365 дней.

Долгосрочная дебиторская и кредиторская задолженность переводится в краткосрочную, когда по условиям договора срок до погашения задолженности остается 365 дней и менее.

Вся дебиторская и кредиторская задолженность является текущей, просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет.

Задолженность по кредитам и займам отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Суммы процентов, причитающихся к уплате по займам и кредитам полученным, начисляются равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита).

На 31.12.2017 размер начисленных процентов по выданным займам составляет 513 084 тыс. руб.

На 31.12.2016 размер начисленных процентов по выданным займам составляет 800 239 тыс. руб. Остальная дебиторская задолженность составляет на 31.12.2017 года 4 123 тыс. руб., на 31.12.2016 года 4 972 тыс. руб.

6. Кредиты и займы.

Учет займов и кредитов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 №107н. Расходы по займам/кредитам равномерно (ежемесячно) признаются прочими расходами в тех отчетных периодах, к которым они относятся.

Долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

Начисленные проценты на вексельную сумму отражаются организацией-векселедателем в составе прочих расходов равномерно (ежемесячно) в течение предусмотренного векселем срока выплаты полученных займы денежных средств.

Начисленные проценты и (или) дисконт по облигации отражаются организацией-эмитентом в составе прочих расходов равномерно (ежемесячно) в течение срока действия договора займа.

По состоянию на конец отчетного года в бухгалтерском балансе в составе займов и кредитов полученных отражены облигационные займы. Срок погашения облигационных займов идентификационными номерами выпусков 4B02-02-36452-R, 4B02-03-36452-R, 4B02-04-36452-R, 4B02-05-36452-R определен условиями эмиссий через три года с даты начала размещения, срок погашения облигационных займов с идентификационными номерами 4B02-06-36452-R, 4B02-07-36452-R определен условиями эмиссий через пять лет с даты начала размещения. Задолженность отражается в долгосрочных и краткосрочных обязательствах.

На 31.12.2017 размер долгосрочных облигационных займов составил 6 000 000 тыс. руб., краткосрочных облигационных займов – 8 000 000 тыс. руб.

На 31.12.2016 размер долгосрочных облигационных займов составил 14 000 000 тыс. руб., краткосрочных облигационных займов – 4 000 000 тыс. руб.

Купонный период, определенный условиями эмиссий, равен 182 дням, в результате чего начисленные по условиям эмиссий проценты по облигационным займам отражены в краткосрочных обязательствах. На 31.12.2017 эта сумма составила 523 880 тыс. руб. На 31.12.2016 эта сумма составила 675 460 тыс. руб.

Информация по выпущенным бумагам (облигационный заем) на 31.12.2017:

Гос. рег. номер (идентификационный номер) выпуска	Состояние выпуска на 31.12.2017	Начало размещения	Дата погашения	Объем эмиссии
4-01-36452-R	Погашен	27.10.2014	23.10.2017	2 000 000 000 RUB
4B02-01-36452-R	Погашен	17.12.2014	13.12.2017	2 000 000 000 RUB
4B02-02-36452-R	В обращении	22.01.2015	18.01.2018	2 000 000 000 RUB
4B02-03-36452-R	В обращении	22.01.2015	18.01.2018	2 000 000 000 RUB
4B02-04-36452-R	В обращении	14.07.2015	10.07.2018	2 000 000 000 RUB
4B02-05-36452-R	В обращении	14.07.2015	10.07.2018	2 000 000 000 RUB
4B02-06-36452-R	В обращении	21.10.2016	15.10.2021	3 000 000 000 RUB
4B02-07-36452-R	В обращении	21.10.2016	15.10.2021	3 000 000 000 RUB

Информация по выпущенным бумагам (облигационный заем) на 31.12.2016:

Гос. рег. номер (идентификационный номер) выпуска	Состояние выпуска на 31.12.2016	Начало размещения	Дата погашения	Объем эмиссии
4-01-36452-R	В обращении	27.10.2014	23.10.2017	2 000 000 000 RUB
4B02-01-36452-R	В обращении	17.12.2014	13.12.2017	2 000 000 000 RUB
4B02-02-36452-R	В обращении	22.01.2015	18.01.2018	2 000 000 000 RUB
4B02-03-36452-R	В обращении	22.01.2015	18.01.2018	2 000 000 000 RUB
4B02-04-36452-R	В обращении	14.07.2015	10.07.2018	2 000 000 000 RUB
4B02-05-36452-R	В обращении	14.07.2015	10.07.2018	2 000 000 000 RUB
4B02-06-36452-R	В обращении	21.10.2016	15.10.2021	3 000 000 000 RUB
4B02-07-36452-R	В обращении	21.10.2016	15.10.2021	3 000 000 000 RUB

В течение 2017 года Общество исполнило свои обязательства по выплатам купонного дохода по следующим облигационным выпускам:

Гос. рег. номер (идентификационный номер) выпуска	Состояние выпуска на 31.12.2017	Начало купонного периода	Дата выплаты купонного дохода	Сумма начисленного и выплаченного купона
4-01-36452-R	Погашен	24.10.2016	24.04.2017	114 680 000 RUB
4-01-36452-R	Погашен	24.04.2017	23.10.2017	112 200 000 RUB
4B02-01-36452-R	Погашен	14.12.2016	14.06.2017	114 680 000 RUB
4B02-01-36452-R	Погашен	14.06.2017	13.12.2017	107 200 000 RUB
4B02-02-36452-R	В обращении	21.07.2016	19.01.2017	119 680 000 RUB
4B02-02-36452-R	В обращении	19.01.2017	20.07.2017	112 200 000 RUB
4B02-03-36452-R	В обращении	21.07.2016	19.01.2017	119 680 000 RUB
4B02-03-36452-R	В обращении	19.01.2017	20.07.2017	112 200 000 RUB
4B02-04-36452-R	В обращении	12.07.2016	10.01.2017	144 600 000 RUB
4B02-04-36452-R	В обращении	10.01.2017	11.07.2017	112 200 000 RUB
4B02-05-36452-R	В обращении	12.07.2016	10.01.2017	144 600 000 RUB
4B02-05-36452-R	В обращении	10.01.2017	11.07.2017	112 200 000 RUB
4B02-06-36452-R	В обращении	21.10.2016	21.04.2017	172 020 000 RUB
4B02-06-36452-R	В обращении	21.04.2017	20.10.2017	172 020 000 RUB
4B02-07-36452-R	В обращении	20.10.2016	21.04.2017	172 020 000 RUB
4B02-07-36452-R	В обращении	21.04.2017	20.10.2017	172 020 000 RUB

В течение 2016 года Общество исполнило свои обязательства по выплатам купонного дохода по следующим облигационным выпускам:

Гос. рег. номер (идентификационный номер) выпуска	Состояние выпуска на 31.12.2016	Начало купонного периода	Дата выплаты купонного дохода	Сумма начисленного и выплаченного купона
4-01-36452-R	В обращении	26.10.2015	25.04.2016	179 500 000 RUB
4-01-36452-R	В обращении	25.04.2016	24.10.2016	124 660 000 RUB
4B02-01-36452-R	В обращении	16.12.2015	15.06.2016	129 640 000 RUB
4B02-01-36452-R	В обращении	15.06.2016	14.12.2016	119 680 000 RUB
4B02-02-36452-R	В обращении	23.07.2015	21.01.2016	199 460 000 RUB
4B02-02-36452-R	В обращении	21.01.2016	21.07.2016	199 460 000 RUB
4B02-03-36452-R	В обращении	23.07.2015	21.01.2016	199 460 000 RUB
4B02-03-36452-R	В обращении	21.01.2016	21.07.2016	199 460 000 RUB
4B02-04-36452-R	В обращении	14.07.2015	12.01.2016	144 600 000 RUB
4B02-04-36452-R	В обращении	12.01.2016	12.07.2016	144 600 000 RUB
4B02-05-36452-R	В обращении	14.07.2015	12.01.2016	144 600 000 RUB
4B02-05-36452-R	В обращении	12.01.2016	12.07.2016	144 600 000 RUB

В течение 2017 года Общество исполнило свои обязательства по погашению следующих облигационных выпусков:

Гос. рег. номер (идентификационный номер) выпуска	Состояние выпуска на 31.12.2017	Начало размещения	Дата погашения	Объем эмиссии
4-01-36452-R	Погашен	27.10.2014	23.10.2017	2 000 000 000 RUB
4B02-01-36452-R	Погашен	17.12.2014	13.12.2017	2 000 000 000 RUB

7. Денежные средства

По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражаются средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, депозитные вклады со сроком размещения не более 91 день. На отчетную дату денежные средства на счетах в банках составили 701,2 тыс. рублей.

На 31.12.2016 денежные средства на счетах в банках составили 1 159,3 тыс. рублей.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса на 31.12.2017 составляет 701 тыс. рублей. Данные в Отчете о движении денежных средств за январь – декабрь 2017 года по строке «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» (строка 4500) составляет 701 тыс. рублей.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса на 31.12.2016 составляет 1 159 тыс. рублей. Данные в Отчете о движении денежных средств за январь – декабрь 2016 по строке «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода» (строка 4450) и составляет 1 159 тыс. рублей.

8. Финансово-экономические показатели Общества

Общехозяйственные и коммерческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.8 "Управленческие расходы") (метод "директ-костинг")

По итогам деятельности за 2017 год:

- прочие доходы за 2017 год составили 1 970 959,9 тыс. руб., в т.ч. проценты, начисленные по займам выданным – 1 970 939,6 тыс. руб., проценты к получению, начисленные на остаток на счете – 20,3 тыс. руб.
 - управленческие расходы за 2017 год составили 2 319,5 тыс. руб., в том числе:
 - расходы на оплату труда – 885,7 тыс. руб.;
 - страховые взносы – 267,5 тыс. руб.;
 - аренда офисного помещения – 515,4 тыс. руб.;
 - аудиторские услуги – 236,0 тыс. руб.;
 - информационные услуги – 376,5 тыс. руб.;
 - прочие расходы – 38,4 тыс. руб.
 - проценты, начисленные по облигационным займам – 1 962 620,0 тыс. руб.;
 - прочие расходы – 3 134,3 тыс. руб., в т. ч. услуги брокера за размещение облигационных выпусков, биржи, депозитария за обслуживание облигационных займов в размере 3 087,9 тыс. руб.
- Чистая прибыль за 2017 год составила – 2 305,8 тыс. руб.
Величина чистых активов на конец отчетного года составила 9 561,6 тыс. рублей.

По итогам деятельности за 2016 год:

- прочие доходы за 2016 год составили 1 916 034,0 тыс. руб., в т.ч. проценты, начисленные по займам выданным – 1 915 901,5 тыс. руб., проценты к получению, начисленные на остаток на счете – 132,5 тыс. руб.
 - управленческие расходы за 2016 год составили 1 924,5 тыс. руб., в том числе:
 - расходы на оплату труда – 929,4 тыс. руб.;
 - страховые взносы – 280,1 тыс. руб.;
 - аренда офисного помещения – 488,6 тыс. руб.;
 - аудиторские услуги – 126,5 тыс. руб.;
 - расходы на программное обеспечение – 41,8 тыс. руб.;
 - прочие расходы – 58,1 тыс. руб.
 - проценты, начисленные по облигационным займам – 1 906 400,0 тыс. руб.;
 - прочие расходы – 6 758,3 тыс. руб., в т. ч. услуги брокера за размещение облигационных выпусков, биржи, депозитария за обслуживание облигационных займов в размере 6 728,1 тыс. руб.
- Чистая прибыль за 2016 год составила – 761,0 тыс. руб.
Величина чистых активов на конец отчетного года составила 7 255,6 тыс. рублей.

Курсовая разница исчисляется в соответствии с ПБУ 3/2006 "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте", утвержденным Приказом Минфина России от 27.11.2006 N154н. Курсовая разница зачисляется на финансовые результаты организации по мере ее принятия к бухгалтерскому учету как прочие доходы и прочие расходы.

На конец отчетного года и в течение года активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, отсутствуют.

9. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых обязательств и активов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов».

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежеквартально.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Ставка отложенных и постоянных налоговых активов (обязательств) составляет 20%.
(тыс. руб.)

№ строк и	Вид показателя	2017 год Сумма	2016 год Сумма
1	Условный расход по налогу на прибыль	577	190
2	Постоянное налоговое обязательство	3	0
3	Постоянный налоговый актив	0	0
4	Отложенный налоговый актив	0	0
5	Отложенное налоговое обязательство	0	0
6	Текущий налог на прибыль (стр.1+2-3+4-5)	580	190

Расшифровки показателей на 31.12.2017г.:

1. 580 – начисленный в бухгалтерском учете налог на прибыль по ставке 20%;

Расшифровки показателей на 31.12.2016г.:

1. 190 – начисленный в бухгалтерском учете налог на прибыль по ставке 20%;

10.Связанные стороны Общества

По состоянию на 31.12.2017 и на 31.12.2016 единственным участником Общества является юридическое лицо – АО «ИК РЕГИОН».

Перечень юридических лиц, доля прямого или косвенного участия АО «ИК РЕГИОН» в уставном капитале которых превышает 50%:

- Акционерное общество «Депозитарная компания "РЕГИОН»;
- Акционерное общество «РЕГИОН Консалтинг»;
- Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»;
- Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Лизинг»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Агентство развития проектных инициатив»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания "РЕГИОН»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Ленинградское адажио»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Инвесткомтрейд»;
- Общество с ограниченной ответственностью «РГ Медицинские системы»;
- Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент»;
- Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инвестиции»;
- Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инфраструктура»;
- Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Онлайн»;
- Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции»;
- Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс»;
- Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги»;

- Общество с ограниченной ответственностью «ХК Вертикаль»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий «РЕГИОН».

Конечным собственником АО «ИК РЕГИОН» является: Судариков Сергей Николаевич.

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор – Давыдкина Анна Васильевна.

Объем операций со связанными сторонами

(тыс. руб.)

Виды операций		2017	2016
Проценты по брокерскому соглашению	доходы	20	133
Организация и размещение выпусков облигаций	расходы	0	2 000
Предоставление краткосрочных займов	выдано	0	0
Предоставление краткосрочных займов	погашено	3 860 820	166 000
Предоставление долгосрочных займов	выдано	0	5 995 000
Предоставление долгосрочных займов	погашено	0	88 000
Проценты по займам выданным	доходы	1 970 940	1 915 902
Покупка ценных бумаг	расходы	0	0
Продажа ценных бумаг	доходы	0	0
Получение краткосрочных займов	получено	0	0
Получение краткосрочных займов	погашено	0	0
Проценты по займам полученным	расходы	0	0
Вклады в уставный капитал	получено	0	0

Объем операций с группой компаний *принадлежащих к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.*

(тыс. руб.)

Виды операций		2017	2016
Проценты по брокерскому соглашению	доходы	20	133
Организация и размещение выпусков облигаций	расходы	0	2 000
Аренда офисного помещения	расходы	515	489

В том числе объем операций с участником Общества

(тыс. руб.)

Виды операций		2017	2016
Предоставление краткосрочных займов	выдано	0	0
Предоставление краткосрочных займов	погашено	3 860 820	166 000
Предоставление долгосрочных займов	выдано	0	5 995 000
Предоставление долгосрочных займов	погашено	0	88 000
Проценты по займам выданным	доходы	1 970 940	1 915 902
Получение краткосрочных займов	получено	0	0
Получение краткосрочных займов	погашено	0	0
Проценты по займам полученным	расходы	0	0
Вклады в уставный капитал	получено	0	0

Состояние расчетов со связанными сторонами

По состоянию на 31.12.2017г. и на 31.12.2016г. задолженность связанных сторон перед Обществом и Общества перед связанными сторонами составляет:

(тыс. руб.)

Вид задолженности	На 31.12.2017	На 31.12.2016
Дебиторская задолженность перед Обществом	515 261	802 013
Кредиторская задолженность Общества	0	0
Предоставленные займы	14 015 500	17 876 320

В том числе объем операций с участником Общества

(тыс. руб.)

Вид задолженности	На 31.12.2017	На 31.12.2016
Дебиторская задолженность перед Обществом	513 084	800 239
Кредиторская задолженность Общества	0	0
Предоставленные займы	14 015 500	17 876 320

При осуществлении операций со связанными сторонами по купле-продаже ценных бумаг применяются рыночные цены; при оказании прочих услуг – цены в соответствии с утвержденными тарифами.

За 2017 год выплаты основному управленческому персоналу, включая отчисления во внебюджетные государственные фонды, составили 828,2 тыс. руб.

За 2016 год выплаты основному управленческому персоналу, включая отчисления во внебюджетные государственные фонды, составили 688,8 тыс. руб.

11. Раскрытие прочей информации

Следуя принципу рациональности ведения бухгалтерского учета и несущественности суммы, резерв на оплату неиспользованных дней отпусков не формируется. Существенным считаем превышение суммы оплаты по неиспользованным дням отпусков 10% от фонда оплаты труда за отчетный период. Величина резерва по неиспользованным отпускам по состоянию на 31.12.2016 по расчету не превышает 25,5 тыс. руб., при этом 10% от фонда оплаты труда за 2016 год составляет 92,9 тыс. руб. На 31.12.2017 г. неиспользованные сотрудниками дни отпуска отсутствуют.

Согласно Уставу, в Обществе по решению Общего собрания участников для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, может избираться Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

Общество входит в Группу компаний «РЕГИОН». Деятельность Общества сопряжена с финансовыми рисками, которые зависят от изменения экономической ситуации и конъюнктуры рынка. К рискам, которые могут повлиять на деятельность Общества, относятся валютный риск, кредитный риск и процентный риск.

Валютный риск связан с неопределенностью колебаний курса иностранных валют. Возможные последствия колебаний валютных курсов могут привести к обесцениванию активов, размещенных в денежных средствах.

Предполагаемые действия Эмитента для сглаживания валютного риска – мониторинг, анализ, прогноз макроэкономических показателей и учет прогнозных данных в планировании деятельности Эмитента.

На 31.12.2017 Общество не имеет доходов, финансовых вложений, а также привлеченных средств, выраженных в валюте иностранных государств. В дальнейшем

валютные риски могут оказывать несущественное влияние на финансовое состояние Общества, его ликвидность и результаты деятельности.

Общество не имеет источников финансирования в валюте. Таким образом, колебания валютного курса не оказывают прямого влияния на стоимость привлечения финансирования. Однако в случае девальвации национальной валюты это может оказать косвенное влияние на стоимость финансирования, если девальвационные процессы будут сопровождаться ростом процентных ставок рублевых инструментов.

Повышение рыночных процентных ставок оказывает влияние на текущую стоимость привлечения денежных средств. Рост рыночных процентных ставок может повлиять на решения о размере выплачиваемого купонного дохода. Для минимизации указанных рисков Общество контролирует сбалансированность привлекаемых и инвестируемых денежных средств в целях предотвращения возникновения разрывов процентных ставок и потоков платежей.

Кредитный риск – риск неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств партнерами и вследствие этого рост просроченной дебиторской задолженности.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам.

Существующий на 31.12.2017 уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Общества.

Отрицательно на деятельности Общества может отразиться резкий скачок инфляции, что повлечет удорожание привлекаемых Обществом ресурсов. Однако, существенное (в несколько раз) изменение уровня инфляции в краткосрочном периоде является крайне маловероятным и возможно только в случае реализации шоковых форс-мажорных сценариев (внутренней политической нестабильности, военных действий и других аналогичных событий).

Критическим для Общества уровнем инфляции является резкий скачок этого показателя до 40 %.

В случае возникновения инфляционных рисков Общество проведет мероприятия по сокращению внутренних издержек.

Наибольшему влиянию в отчетности Общества в результате возникновения инфляционных рисков будет подвержена дебиторская задолженность (рост), возникающая вследствие неспособности контрагентов оплачивать услуги Общества. Вероятность возникновения такого риска оценивается Обществом как возможная.

Наибольшему влиянию в отчетности Общества в результате возникновения процентного риска будут подвержены расходы (рост) и прибыль (уменьшение). Вероятность возникновения такого риска оценивается Обществом как возможная.

Наибольшему влиянию в отчетности Общества в результате возникновения валютного риска будут подвержены расходы (рост) и прибыль (уменьшение). Вероятность возникновения таких рисков оценивается Обществом как возможная.

12. События после отчетной даты

За период после отчетной даты и до даты подписания бухгалтерской отчетности Общество исполнило свои обязательства по выплатам купонного дохода по следующим облигационным выпускам:

идентификационный номер выпуска	Состояние выпуска	Начало купонного периода	Дата выплаты купонного дохода	Сумма начисленного и выплаченного купона
4B02-02-36452-R	Погашен	20.07.2017	18.01.2018	104 720 000 RUB
4B02-03-36452-R	Погашен	20.07.2017	18.01.2018	104 720 000 RUB
4B02-04-36452-R	В обращении	11.07.2017	09.01.2018	104 720 000 RUB
4B02-05-36452-R	В обращении	11.07.2017	09.01.2018	104 720 000 RUB

За период после отчетной даты и до даты подписания бухгалтерской отчетности Общество исполнило свои обязательства по погашению следующих облигационных выпусков:

идентификационный номер выпуска	Состояние выпуска	Начало размещения	Дата погашения	Объем эмиссии
4B02-02-36452-R	Погашен	22.01.2015	18.01.2018	2 000 000 000 RUB
4B02-03-36452-R	Погашен	22.01.2015	18.01.2018	2 000 000 000 RUB

Иных каких-либо существенных событий, фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, в вышеуказанный период не произошло.

Генеральный директор

16 февраля 2018 года



А.В. Давыдкина

**Приложения к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «РЕГИОН Капитал» за 2017 год
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Руководитель Давыдкина Анна Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2018 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Давыдкина Анна

Васильевна

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2018 г.



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	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	9 994 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	6 034 500	-	9 994 500	(6 034 500)	-	-	9 994 500	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2017 г.	9 994 500	-	-	(9 994 500)	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	6 034 500	-	9 994 500	(6 034 500)	-	-	9 994 500	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	7 881 820	-	9 994 500	(3 860 820)	-	-	14 015 500	-	-
	5315	за 2016 г.	6 100 820	-	6 034 500	(4 253 500)	-	-	7 881 820	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2017 г.	7 881 820	-	9 994 500	(3 860 820)	-	-	14 015 500	-	-
	5316	за 2016 г.	6 100 820	-	6 034 500	(4 253 500)	-	-	7 881 820	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	17 876 320	-	9 994 500	(3 860 820)	-	-	14 015 500	-	-
	5310	за 2016 г.	12 135 320	-	16 029 000	(10 288 000)	-	-	17 876 320	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-

Давыдкина Анна

Васильевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

16 февраля 2018 г.



4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

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

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель Давыдкина Анна
Васильевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2018 г.



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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2017 г.	805 211	-	4 080 596	-	(4 368 599)	-	-	-	-	-	517 207	-
	5530	за 2016 г.	569 587	-	7 920 856	-	(7 685 232)	-	-	-	-	-	805 211	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	2 889	-	386	-	(2 656)	-	-	-	-	-	619	-
	5532	за 2016 г.	873	-	2 450	-	(434)	-	-	-	-	-	2 889	-
	5513	за 2017 г.	309	-	1 982	-	(580)	-	-	-	-	-	1 710	-
	5533	за 2016 г.	221	-	278	-	(190)	-	-	-	-	-	309	-
	5514	за 2017 г.	800 239	-	1 970 971	-	(2 258 126)	-	-	-	X	X	513 084	-
Задолженность контрагентов по договорам займа	5534	за 2016 г.	567 581	-	1 915 901	-	(1 683 243)	-	-	-	X	X	800 239	-
	5515	за 2017 г.	1 774	-	2 107 257	-	(2 107 237)	-	-	-	X	X	1 794	-
	5535	за 2016 г.	911	-	6 002 227	-	(6 001 364)	-	-	-	X	X	1 774	-
	5500	за 2017 г.	805 211	-	4 080 596	-	(4 368 599)	-	-	X	X	X	517 207	-
	5520	за 2016 г.	569 587	-	7 920 856	-	(7 685 232)	-	-	X	X	X	805 211	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	14 000 000	-	-	-	-	(8 000 000)	-	-	6 000 000
	5571	за 2016 г.	12 000 000	6 000 000	-	-	-	(4 000 000)	-	-	14 000 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	14 000 000	-	-	-	-	(8 000 000)	-	-	6 000 000
	5573	за 2016 г.	12 000 000	6 000 000	-	-	-	(4 000 000)	-	-	14 000 000
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	4 675 460	-	1 962 620	(6 114 200)	-	8 000 000	-	-	8 523 880
в том числе:	5580	за 2016 г.	698 780	-	1 906 400	(1 929 720)	-	4 000 000	-	-	4 675 460
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	4 000 000	-	-	(4 000 000)	-	8 000 000	-	-	8 000 000
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-	4 000 000
прочая	5566	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты, начисленные по облигационным займам	5567	за 2017 г.	675 460	-	1 962 620	(2 114 200)	-	-	X	X	523 880
	5587	за 2016 г.	698 780	-	1 906 400	(1 929 720)	-	-	X	X	675 460
Итого	5550	за 2017 г.	18 675 460	-	1 962 620	(6 114 200)	-	X	X	X	14 523 880
	5570	за 2016 г.	12 698 780	6 000 000	1 906 400	(1 929 720)	-	X	X	X	18 675 460

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель Давыдкина Анна Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2018 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	1	-
Расходы на оплату труда	5620	886	929
Отчисления на социальные нужды	5630	267	280
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 166	715
Итого по элементам	5660	2 320	1 924
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	2 320	1 924

Руководитель

А.В. Давыдкина
(подпись)

Давыдкина Анна
Васильевна

(расшифровка подписи)

16 февраля 2018 г.



7. Оценочные обязательства

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

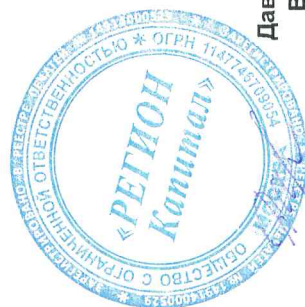


Давыдкина Анна
Васильевна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
16 февраля 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Давыдкина Анна
Васильевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

16 февраля 2018 г.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 44 лист _____

Партнер

АО «БДО ЮНИКОН» _____ А.В. Ефремов

« 16 » _____

