

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация Публичное Акционерное Общество "Группа Компаний "Роллман" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Публичные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____
196084, Санкт-Петербург г, Заозёрная ул, дом № 14, участок А, офис 2

Коды		
0710001		
31	12	2017
91951557		
7841445498		
45.31.1		
12247		16
384		

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	8 111	8 046	7 045
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	178 619	569 290	582 257
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	186 730	577 336	589 302
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	26 443	24 564	19 923
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38	267	3 186
	Дебиторская задолженность	1230	97 543	79 305	17 128
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	28 488	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1	9 446	2
	Прочие оборотные активы	1260	15	-	-
	Итого по разделу II	1200	152 528	113 582	40 239
	БАЛАНС	1600	339 258	690 918	629 540

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	626 000	626 000	569 900
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10 821	10 821	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(320 576)	11 748	5 645
	Итого по разделу III	1300	316 245	648 569	575 545
	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	7 122	28 500	39 321
	Кредиторская задолженность	1520	15 689	13 833	14 557
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	202	16	117
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 013	42 348	53 995
	БАЛАНС	1700	339 258	690 917	629 540



Кульпин Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация <u>Публичное Акционерное Общество "Группа Компаний "Роллман"</u>		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности		по ОКПО	91951557		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7841445498		
Публичные акционерные общества / Частная собственность		по ОКВЭД			
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	49 653	124 204
	Себестоимость продаж	2120	(38 784)	(116 289)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 869	7 915
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(17 314)	(9 776)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 445)	(1 861)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 786	5 901
	Проценты к уплате	2330	(116)	-
	Прочие доходы	2340	1 006	49 346
	Прочие расходы	2350	(331 441)	(32 427)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(332 210)	20 959
	Текущий налог на прибыль	2410	(89)	(183)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	4 008
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(26)	(50)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(332 325)	20 726

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	(332 325)	20 726
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Кульпин Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
91951557		
7841445498		
12247		
16		
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Публичное Акционерное Общество "Группа Компаний "Роллман"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	569 900	-	-	-	5 645	575 545
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	56 100	-	10 821	-	20 726	87 647
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	20 726	20 726
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	10 821	X	-	10 821
дополнительный выпуск акций	3214	56 100	-	-	X	X	56 100
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(14 622)	(14 622)
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	X	(14 622)	(14 622)
-----------	------	---	---	---	---	---	----------	----------

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 2016 г.	3200	626 000	-	10 821	-	11 749	648 570
За 2017 г.							
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(332 325)	(332 325)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(332 325)	(332 325)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	626 000	-	10 821	-	(320 576)	316 245

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г. за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря 2016 г.
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	316 245	648 570	575 545



Кульпин Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

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

Организация Публичное Акционерное Общество "Группа Компаний "Роллман"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / 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
91951557		
7841445498		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 028	48 101
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 220	48 101
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	808	-
Платежи - всего	4120	(19 585)	(85 543)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 799)	(80 416)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 755)	(1 647)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(120)	(138)
прочие налоги и сборы	4125	(187)	(963)
прочие платежи	4129	(2 724)	(2 379)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 557)	(37 442)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 701	18 500
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	17	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	8 177	18 090
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	507	410
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 304)	(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	(7)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 297)	(24 368)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 397	(5 868)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 563	56 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 563	-
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	(14 848)	(3 546)
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	(11 075)	(3 546)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 993)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 780)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13 285)	52 754
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 445)	9 444
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 446	2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1	9 446
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Кульпин Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

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 2017 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 31.12.2017 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.

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 **31.12.2017г.**, приведена в следующей Таблице:

Тип	Акционеры	31.12.2017г.			
		Общее количество акций (шт.)	Количество привилегированных акций	Количество обыкновенных акций	Процент от общего числа обыкновенных акций
ЮЛ	SAMEL MANAGETMENT LTD	1 390 790		1 390 790	29,59%
ЮЛ	HK Z&F HOLDING GROUP LTD	846 000		846 000	18,00%
ЮЛ	ООО «Завод «Невский фильтр» СПб	799 000		799 000	17%
ЮЛ	АО «ТК «Апрель»	235 000		235 000	5%
ЮЛ	ООО «Инвестиционная компания «Вектор»	230 770		230 770	4,91%
ФЛ и ЮЛ	Прочие лица (счетов: 2344)	2 758 440	1 560 000	1 198 440	25,5%
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 2016 году - 15 человек

в 2017 году - 23 человек

Основные виды деятельности Общества в 2016 и 2017г: 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. освобождена «10» мая 2017г) Ставничук Наталья Алексеевна (назначена «11» мая 2017г.)

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 2017 г. в учетную политику Общества не вносились.

В 2018 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

Основные средства

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	8 452	(1 889)	2 460	(1 044)	557	(1 908)	-	-	9 868	(3 240)
	5210	за 2016г.	6 071	(510)	2 381	-	-	(1 379)	-	-	8 452	(1 889)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017г.	6 558	(1 493)	2 391	(1 044)	557	(1 539)	-	-	7 905	(2 474)
	5211	за 2016г.	4 684	(445)	1 874	-	-	(1 047)	-	-	6 558	(1 493)
Транспортные средства	5202	за 2017г.	1 744	(356)	14	-	-	(351)	-	-	1 758	(707)
	5212	за 2016г.	1 237	(41)	507	-	-	(315)	-	-	1 744	(356)
Офисное оборудование	5203	за 2017г.	80	(9)	55	-	-	(4)	-	-	135	(13)
	5213	за 2016г.	80	(6)	-	-	-	(3)	-	-	80	(9)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2017г.	70	(31)	-	-	-	(14)	-	-	70	(45)
	5214	за 2016г.	70	(17)	-	-	-	(14)	-	-	70	(31)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

тыс. руб

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	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	5240	за 2017г.	1 484	2 460	-	(2 460)	1 484
	5250	за 2016г.	1 484	2 381	-	(2 381)	1 484
в том числе:							
Трактор Kioti с фронтальным погрузчиком и экскаватором	5241	за 2017г.	1 484	-	-	-	1 484
	5251	за 2016г.	1 484	-	-	-	1 484
Автомобиль RENAULT SANDERO, Гос.номер М 508 УВ 178	5242	за 2017г.	-	200	-	200	-
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп Фургон Гос. ном. АХ 7270 78	5243	за 2017г.	-	5	-	5	-
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп с бортовой платформой Гос. ном. АН 6310 78	5244	за 2017г.	-	5	-	5	-
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA DE (JB/Rio), Гос.номер У 675 РС 98	5245	за 2017г.	-	30	-	30	-
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MAN TGA Гос. ном. В 990 ХА 98	5246	за 2017г.	-	30	-	30	-
	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп с бортовой платформой Гос. ном. АН 6307 78	5247	за 2017г.	-	5	-	5	-
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MAN TGA Гос. ном. В 722 УА 98	5248	за 2017г.	-	30	-	30	-
	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-
Станок автоматический для нарезания резьбы на крышке фильтра /WENZHOУ/	5249	за 2017г.	-	700	-	700	-
	5259	за 2016г.	-	-	-	-	-
Ручной зигочный станок RМK-125		за 2017г.	-	35	-	35	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Гидроцилиндр сварной на винтах		за 2017г.	-	55	-	55	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Ножницы дисковые моторизированные SRM-180		за 2017г.	-	240	-	240	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Станок гравировально-фрезерный ST-8070 с системой охлаждения инструмента и стальным столом		за 2017г.	-	310	-	310	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Сейф Гранит I-165T.EL		за 2017г.	-	55	-	55	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ВИС Гос. ном. В328КО98		за 2017г.	-	5	-	5	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ВИС Гос. ном. В 299 УМ 98		за 2017г.	-	5	-	5	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ВИС Гос. ном. В 302 УМ 98		за 2017г.	-	5	-	5	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Скания Гос. ном. В 270 УА 78		за 2017г.	-	30	-	30	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MAN TGA Гос. ном. В 714 УА 98		за 2017г.	-	30	-	30	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп МА3 Гос. ном. АС 5226 78		за 2017г.	-	5	-	5	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VOLKSWAGEN JETTA Гос.номер Х 803 АТ 178		за 2017г.	-	666	-	666	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
МА3 4371W2-432-000 Гос. номер С 153 РВ 178		за 2017г.	-	14	-	14	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA Largus Гос. ном. Т130СВ178		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	507	-	507	-
Станок э/эрозийный проволочно-вырезной DK7740 AZ-3 с ЧПУ (Medium Speed) с УЦИ		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	1 196	-	1 196	-
Дрель э/эрозийная высокоскоростная SХD720C		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	678	-	678	-

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 за балансом	5281	5 225	4 915	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 865	11 289	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 2017 г. представлена в следующей Таблице (тыс. руб.):

Наименование	Доля в УК/Процент по займу	Первоначальная стоимость на 31.12.2016	Приобретены	Выбыли	Первоначальная стоимость на 31.12.2017
Акции и вклады в УК других организаций		505 688	10	328 914	176 784
АО «ТК «АПРЕЛЬ»	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	
ООО «Фильтровальные материалы»			10		10
Долговые ценные бумаги		29 701		29 701	
АО «ТК «АПРЕЛЬ»	1%	29 701		29 701	
Предоставленные займы		33901	2616	393297	1835
ДОЗ Вишерский Домострой	15%	4 200		4200	
ООО "ТД "СЛОН"	15%	23 346	781	24127	
ЗАО НПП «Фильтровальные материалы»	15%	6 290		6290	
АО «ТК «АПРЕЛЬ»	15%	65		65	
Инвестиционная компания Вектор	11%		1 835		1 835
Итого Долгосрочные Финансовые вложения		569290	2626	358615	178619

Информация о сальдо и движении краткосрочных финансовых вложениях за 2017 г. представлена в следующей Таблице (тыс. руб.):

Наименование	Доля в УК/Процент по займу	Первоначальная стоимость на 31.12.2016	Приобретены	Выбыли	Первоначальная стоимость на 31.12.2017
Предоставленные займы			34663	6175	28488
ДОЗ Вишерский Домострой	15%		4200		4 200
ООО "ТД "СЛОН"	15%		24127	6 175	17 952
ЗАО НПП «Фильтровальные материалы»	15%		6290		6 290
ООО «Слодд РМ»	11%		46		46
Итого краткосрочные финансовые вложения			34663	6175	28488

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

3.3. Запасы:

Информация о наличии и движении товарно-материальных ценностей приведена в следующей Таблице (тыс. 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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017г.	24 564	-	41 881	(40 002)	-	-	X	26 443	-
	5420	за 2016г.	19 923	-	156 050	(151 409)	-	-	X	24 564	-
в том числе:											
Сырье,	5401	за 2017г.	47	-	4 405	(1 218)	-	-	-	3 234	-
материалы и											
другие	5421	за 2016г.	143	-	23	(119)	-	-	-	47	-
аналогичные											
ценности											
Товары для	5403	за 2017г.	24 518	-	37 475	(38 784)	-	-	-	23 209	-
перепродажи	5423	за 2016г.	19 779	-	156 028	(151 289)	-	-	767	24 518	-

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

В течение 2017 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	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	79 305	-	50 569	-	(32494)	-	-	-	-	173	97543	-
	5530	за 2016г.	17 128	-	63 539	-	(1 560)	(149)	-	-	294	52	79 305	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	37 847	-	10 928	-	(12 612)	-	-	-	-	-	36 163	-
	5531	за 2016г.	8 023	-	30 370	-	(547)	-	-	-	-	-	37 847	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	186	-	14 582	-	(156)	-	-	-	-	-	14 613	-
	5532	за 2016г.	404	-	58	-	(127)	(149)	-	-	-	-	186	-
Прочая	5513	за 2017г.	41 272	-	25 058	-	(19736)	-	-	-	-	173	46767	-
	5533	за 2016г.	8 701	-	33 111	-	(886)	-	-	-	294	52	41 272	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	79 305	-	50 569	-	(32494)	-	-	X	X	X	97543	-
	5520	за 2016г.	17 128	-	63 539	-	(1 560)	(149)	-	X	X	X	79 305	-

При проведении инвентаризации задолженности по состоянию на 31 декабря 2017г., 31.12.2016г и 31.12.2015 г. было выявлено, что сомнительная дебиторская задолженность отсутствует. В связи с этим резерв по сомнительным долгам не создавался.

3.5. Кредиторская задолженность:

тыс. руб

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло	перевод из долго- в краткосро- чную 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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	1 618	-	(1 618)	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	42 333	15 743	893	(36 332)	-	-	173	22 811
в том числе:	5580	за 2016г.	53 879	27 296	24	(39 212)	(1)	294	52	42 333
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	1 270	10 218	26	(1 110)	-	-	-	10 405
	5581	за 2016г.	12 776	1 012	24	(12 542)	(1)	-	-	1 270
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	1 128	84	28	(887)	-	-	-	353
	5583	за 2016г.	1 096	164	-	(181)	-	50	-	1 128
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	28 500	607	839	(22 824)	-	-	-	7 122
	5585	за 2016г.	39 321	15 000	-	(25 821)	-	-	-	28 500
прочая	5566	за 2017г.	11 434	4 835	-	(11 511)	-	-	173	4 931
	5586	за 2016г.	685	11 121	-	(668)	-	244	52	11 434
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	42 333	15 743	893	(36 332)	-	X	X	22 811
	5570	за 2016г.	53 879	27 296	24	(39 212)	(1)	X	X	42 333

тыс. руб.

3.6 Заемные средства

Информация о наличии и движении заемных средств за 2017 г. и 201 г. представлена в следующей Таблице (тыс. руб.):

Заимодавец	31.12.2016	Обороты за 2017г			Получение займа	31.12.017
		Перевод займа по соглашению сторон	Начислены проценты за пользование займом	Возврат займа		
Артамонов Валерий Геннадьевич	20 000	(20 000)	-			
Воробьева Ольга Михайловна	8 500			1 985		6 515
ООО «Слодд РМ»					607	607
Итого заемные средства (стр. 1510 ББ)	28 500	(20 000)		1 985	607	7122

3.7. Резервы: Общество создавало в 2016 и 2017 г. резерв г неиспользованным отпускам.

Наименование показателя	Год	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Тыс.ру	
					Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства (резерв по неиспользованным отпускам)	2017	16	400	214	-	202
Оценочные обязательства (резерв по неиспользованным отпускам)	2016	117		101		16

3.8. Выплата дивидендов

в 2017 г. дивиденды не выплачивались.

По итогам 2017г Обществом получен убыток.

3.9. Добавочный капитал

В составе добавочного капитала по строке 1350 Бухгалтерского баланса отражен доход, полученный от акционера в 2016 году 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.
2016 год	20 726	6 215 120	3,33
2017 год	0	6215120	0

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

4. Расшифровки к Отчету о финансовых результатах

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

Наименование	2017 г.	2016 г.
Выручка, строка 2110	49 653	124 204
Реализация товаров	45 192	122 870
Реализация услуг	4 461	1 334
Себестоимость продаж, строка 2120	38 784	116 987
Стоимость товаров	38 784	116 289
Амортизация основных средств (аренда)		698
Управленческие расходы, стр. 2220, в том числе	17314	9 078
Расходы по финансовой аренде	1 815	2 893
Оплата труда	3589	1 838
Аренда складских помещений	2 293	805
Расходы по обслуживанию и ремонту ОС	115	771
Амортизация ОС	1 908	681
Страховые взносы на ЗП	982	568
Расходы на нотариальные, консультационные услуги	571	449
Расходы на аудиторские услуги		412
Налоги и сборы (Транспортный налог)	90	183
Материальные расходы	1 218	102
Аренда офисных помещений	24	96
Расходы по страхованию имущества	33	78
Транспортные расходы	109	39
Рекламные расходы	5	26
Командировочные расходы	94	16
Расходы на телефонию, почту, интернет	460	16
Прочие управленческие расходы	4008	106

Проценты к получению, строка 2320	4 786	5 901
Проценты к уплате, строка 2330	(116)	-
Прочие доходы, стр 2340, в том числе	1 006	49 346
Доходы по договорам цессии	1 006	29 103
Превышение оценки имущества, вносимого в уставный капитал над его стоимостью в бухучете		20 042
Списанная кредиторская задолженность		1
Прочие расходы, стр 2350, в том числе	(331441)	32 427
Расходы по договорам цессии	8	29 103
Расходы на услуги реестродержателя	1 678	315
Списание дебиторской задолженности	33	149
Госпошлина	27	45
Расходы на услуги банков	37	38
Пени, штрафы за нарушение условий договоров к получению	27	30
Иные «Прочие расходы»	5	2 747
Реализация ценных бумаг	328 851	

Управленческие расходы признаются полностью в отчетном периоде.

5. информация о существенных операциях

11 октября 2017 года были проведены сделки по купле-продаже акций:

- Договор купли-продажи акций АО ТК Апрель № 1-10кп от 11.10.2017

количество проданных акций: 1026 шт., Покупная стоимость 318717,5 руб/шт, Продажная стоимость 1 руб/шт.

Таким образом данная сделка совершена с убытком, составивши 327003124,92 руб.

- Договор купли-продажи акций ЗАО НПП Фильтровальные материалы № 2 10кп от 11.10.2017

количество проданных акций: 78 шт., Покупная стоимость 23772,8 руб/шт, Продажная стоимость 84 руб/шт.

Таким образом данная сделка совершена с убытком, составивши 1854284,00 руб.

6. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

7. Информация по прекращаемой деятельности

В 2017 году в Обществе отсутствовала прекращаемая деятельность определенная ПБУ 16/02

8. Информация по сегментам

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

9. Расходы на энергоресурсы

В течение 2016 - 2017 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 2016 и 2017 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	70,00%
ЗАО НПП «Фильтровальные материалы»	78,00%
ООО «Фильтровальные материалы»	100%
ООО Завод Невский Фильтр	70,00%
ЗАО "ВЭЛВ"	62,00%
ООО «Анкор»	60,00%
ЗАО СЗК «ВЭЛВ»	51,00%
ООО ИК «Вектор»	4,91%
АО «ТК «Апрель»	5%
Зависимые общества	
АО «ТК «Апрель»	34,20%
ОАО "Автоагрегат"	15,27%
Участники, имеющие значительное влияние	
SAMEL MANAGETMENT LTD	29,59%
АО ТК «Апрель»	16,26%
HK Z&F HOLDING GROUP LTD	18,00%

Основной управленческий персонал:

Генеральный директор – Воробьев Александр Львович
(с 28.09.12 до 19.01.2018г)

Генеральный директор – Кульпин Юрий Александрович (с 20.01.2018г г 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 606 тыс. руб. 2017 г.

Указанные суммы включают НДФЛ и страховые взносы.

Информация об операциях между Обществом и связанными сторонами за 2017 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	5 069		59 761	64 830		
Договор №17/01-13-Т от 17.01.2013г	4 500		7 360	11 859		
Договор купли-продажи № 01-03/17-2-ОС от 01.03.2017г			631	631		
Договор купли-продажи № 01-03/17-3-ОС от 01.03.2017г			319	319		
Договор купли-продажи № 01-03/17-4-ОС от 01.03.2017г			431	431		
Договор купли-продажи оборудования № 01-03/17-1-ОС от 01.03.2017г			58	58		
Договор купли-продажи оборудования № 3103/1/17-О от 31.03.2017г			3 865	3 865		
Договор купли-продажи оборудования № 3103/17-О от 31.03.2017г			2 207	2 207		
Договор поставки оборудования № 01-03/17-ОС от 01.03.2017г			932	932		
Договор поставки оборудования № 28-02/17-ОС от 28.02.2017г			649	649		
Договор поставки оборудования № 31-01/17-1-ОС от 31.01.2017г			10 030	10 030		
Договор поставки оборудования № 31-01/17-2-ОС от 31.01.2017г			3 280	3 280		
Договор поставки оборудования № 31-01/17-3-ОС от 31.01.2017г			10 001	10 001		
Договор продажи векселей №16-02/17-В от 16.02.2017 г			20 000	20 000		
Договор цессии №05-12/16-Ц от 05.12.2016г (НЕВА)	569			569		
Фильтровальные материалы НПП	10 986	1 004	12 951	3 974	18 016	
Договор № 01-14-ФМ от 11.01.2014		1 004	2 489	1 485		

Договор займа №04-04/16з от 04.04.2016	6 991		944		7 935	
Договор поставки № 10/11-14-Т от 10.11.2014г	3 051		8 666	2 489	9 229	
Договор цессии 02-07/17-2ц от 02.07.2017			852		852	
Эдельвейс ПГ ЗАО	22 025		21 710	43 541	194	
Договор № 001-РК-2013 от 09.01.2013			2 529	2 528 997,5 5		
Договор № 01-КП-ТС купли-продажи ТС от 28.02.2017г			6	6		
Договор № 02-КП-ТС купли-продажи ТС от 28.02.2017г			6	6		
Договор № 03-КП-ТС купли-продажи ТС от 28.02.2017г			6	6		
Договор № 04-КП-ТС купли-продажи ТС от 28.02.2017г			35	35		
Договор № 05-КП-ТС купли-продажи ТС от 28.02.2017г			35	35		
Договор № 06-КП-ТС купли-продажи ТС от 28.02.2017г			6	6		
Договор № 07-КП-ТС купли-продажи ТС от 28.02.2017г			6	6		
Договор № 08-КП-ТС купли-продажи ТС от 28.02.2017г			6	6		
Договор № 10-КП-ТС купли-продажи ТС от 28.02.2017г			236	236		
Договор № 12-КП-ТС купли-продажи ТС от 28.02.2017г			6	6		
Договор № 13-КП-ТС купли-продажи ТС от 28.02.2017г			35	35		
Договор № 15-КП-ТС купли-продажи ТС от 28.02.2017г			35	35		
Договор № 16-КП-ТС купли-продажи ТС от 28.02.2017г			35	35		
Договор займа №Р-07-04-16з от 07.04.2016г	326			326		
Договор поставки №21/01-13-Т от 21.01.2013	6 730		4 401	11 131		
Договор субаренды нежилого помещения № 6/н от 17.10.2012г			28	28		
Договор цессии № 31-03/1/17ц от 31.03.2017г			3 321	3 321		

Договор цессии № 31-03/17Ц от 31.03.2017г			10 638	10 638		
Договор цессии №31-12/15Ц-1 от 31.12.2015			100	100		
Договор цессии №31-12/16-Ц от 31.12.2016г (НФ - ПГ- ГК)	14 939			14 939		
Договор займа №Р-07-04-16з от 07.04.2016г	326			326		
ООО СЛОН ТД	34 905		17 485	9 679	42 711	
Договор №22/07-13-Т от 22.07.2013	4 066			518	3 548	
Договор №Р.25-01/13/1 от 25.01.2013			10 645	766	9 880	
Договор аренды ТС №01-03/17-АР от 01.03.2017			118		118	
Договор займа № 15-03/16-З от 15.03.2016г			38		38	
Договор займа № 17-02/16-З от 17.02.2016г			102		102	
Договор займа № 23-03/16-З от 23.03.2016г			70		70	
Договор займа №Р. 07/04/16/1 от 07.04.2016	8 272		1 785	1 490	8 566	
Договор займа №Р. 14-04/14/1 от 14.04.2014	3 100		29	2 990	139	
Договор займа №Р. 14-04/14/1 от 14.04.2014 %%%	1 297		318		1 614	
Договор займа №Р. 16-01/14/1 от 16.01.2014	11 313		528	215	11 626	
Договор займа №Р. 16-01/14/1 от 16.01.2014 %%	4 779		1 273		6 052	
Договор займа №Р. 21-04/14/1 от 21.04.2014	1 480			1 480		
Договор займа №Р. 21-04/14/1 от 21.04.2014 %%%	598		73	669	2	
Договор цессии № 31-03/1/17Ц от 31.03.2017г			2 506	1 551	955	
СЛОН ТД ООО	34 905		17 485	9 679	42 711	
Договор №22/07-13-Т от 22.07.2013	4 066			518	3 548	

Информация о финансовых вложениях связанным сторонам приведена разделе «Финансовые вложения» раздел 3.2 пояснений.

11. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

12. Информация о выданных и полученных обязательствах

В 2017 году у организации отсутствуют выданные и полученные обеспечения

Генеральный директор

02.04.2018 г.

Кульпин Ю.А.

