

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб (млн.руб))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	За 2017 г.	530	(478)	-	(10)	10	(47)	-	-	-	520	(515)	
	5110	За 2016 г.	530	(428)	-	-	-	(50)	-	-	-	530	(478)	
в том числе:														
товарные знаки	5101	За 2017 г.	530	(478)	-	(10)	10	(47)	-	-	-	520	(515)	
	5111	За 2016 г.	530	(428)	-	-	-	(50)	-	-	-	530	(478)	

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	-	-	-

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	438	59	59
в том числе:				
товарные знаки	5131	438	59	59

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы за период
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5150	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.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	За 2016 г.	-	-	-	-	-
	5180	За 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2016 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5210	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2017 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2016 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2017 г.	3а 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	-	-	-

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 корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2017 г.	4 435 716	-	191 184	(53 607)	-	-	-	4 573 293	-
	5311	3а 2016 г.	4 425 184	-	71 422	(60 890)	-	-	-	4 435 716	-
в том числе:											
	5302	3а 2017 г.	4 435 716	-	191 184	(53 607)	-	-	-	4 573 293	-
	5312	3а 2016 г.	4 425 184	-	71 422	(60 890)	-	-	-	4 435 716	-
	5305	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	3а 2016 г.	19 695	-	2 450	(22 145)	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	3а 2016 г.	19 695	-	2 450	(22 145)	-	-	-	-	-
	5300	3а 2017 г.	4 435 716	-	191 184	(53 607)	-	-	-	4 573 293	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5310	3а 2016 г.	4 444 879	-	73 872	(83 035)	-	-	-	4 435 716	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:	5401	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Выбыло				Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Поступление	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	
						Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2017 г.	129 871	-	36 959	-	(115 141)	(1 500)	-	50 189
	5530	3а 2016 г.	134 258	-	7 378	-	(11 765)	-	-	129 871
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2017 г.	133	-	5 713	-	(5 307)	-	-	539
	5531	3а 2016 г.	5 487	-	2 955	-	(8 289)	-	-	133
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2017 г.	115 914	-	27 397	-	(99 366)	(1 500)	-	42 445
	5532	3а 2016 г.	115 914	-	-	-	-	-	-	115 914
расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по выданным займам	5514	3а 2017 г.	6 624	-	3 844	-	(10 468)	-	-	6 624
	5534	3а 2016 г.	5 677	-	4 423	-	(3 476)	-	-	7 200
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	3а 2017 г.	7 200	-	-	-	-	-	-	7 200
	5535	3а 2016 г.	7 200	-	-	-	-	-	-	5
расчеты с подотчетными лицами	5516	3а 2017 г.	-	-	5	-	-	-	-	-
	5536	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2017 г.	129 871	-	36 959	-	(115 141)	(1 500)	-	50 189
	5520	3а 2016 г.	134 258	-	7 378	-	(11 765)	-	-	129 871

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло				
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2017 г.	1 811	10 684	-	(10 616)	-	-	-	1 879
	5580	3а 2016 г.	1 955	15 049	-	(15 193)	-	-	-	1 811
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2017 г.	1 579	2 651	-	(2 661)	-	-	-	1 569
	5581	3а 2016 г.	1 683	8 185	-	(8 289)	-	-	-	1 579
расчеты по налогам с сборам	5562	3а 2017 г.	30	1 265	-	(1 264)	-	-	-	31
	5582	3а 2016 г.	38	641	-	(649)	-	-	-	30
расчеты по социальному страхованию	5563	3а 2017 г.	62	1 473	-	(1 467)	-	-	-	68
	5583	3а 2016 г.	62	1 320	-	(1 320)	-	-	-	62
расчеты с персоналом по оплате труда	5564	3а 2017 г.	140	5 270	-	(5 224)	-	-	-	186
	5584	3а 2016 г.	172	4 903	-	(4 935)	-	-	-	140
расчеты с покупателями и заказчиками	5565	3а 2017 г.	-	25	-	-	-	-	-	25
	5585	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	3а 2017 г.	1 811	10 684	-	(10 616)	-	X	X	1 879
	5570	3а 2016 г.	1 955	15 049	-	(15 193)	-	X	X	1 811

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	5 381	5 027
Отчисления на социальные нужды	5630	1 347	1 196
Амортизация	5640	47	50
Прочие затраты	5650	2 732	1 616
Итого по элементам	5660	9 507	7 889
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	9 507	7 889

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	752	(752)	-	-
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	-	752	(752)	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 2017 г.		3а 2016 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
	5910	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5920	-	-	-
		3а 2017 г.		На конец года
		3а 2016 г.		

Зайцев Сергей
Васильевич

Руководитель
(подпись)
(на расшифровке подписи)

30 марта 2018 г.



Расчет стоимости чистых активов

ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг "
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	5	52	102
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4 573 293	4 435 716	4 425 184
Отложенные налоговые активы	1180	5 554	4 132	2 667
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	40	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	50 189	129 871	134 258
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	19 695
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	89	35	37
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	4 629 170	4 569 806	4 581 943
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	47 150	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 500	300	300
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 879	1 811	1 955
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	52 529	2 111	2 255
Стоимость чистых активов	-	4 576 641	4 567 695	4 579 688

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

Руководитель

30 марта 2018 г.



Зайцев Сергей Васильевич
(расшифровка подписи)