

**Сводный бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2018г.**

Организация ПАО "АТП Ярэнерго-холдинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Консультирование по вопросам коммерч. деятельности

Организационно-правовая форма

форма собственности

Публичное акционерное общество

Единица измерения: млн руб

Местонахождение (адрес)

150044, Ярославль, Выставочная, д. 5

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710001		
Д	31	12	2018
У)	75152621		
Д	7606051849/760201001		
Н	70.22		
	12247	41	
С	385		
1			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6,7	8,2	8,0
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6,2	5,9	5,6
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12,9	14,1	13,6
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	0,1	0,2	0,1
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	0,4	0,4	0,2
	Финансовые вложения (за исключением	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные	1250	0,1	0,5	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	0,6	0,9	0,3
	<b>БАЛАНС</b>	1600	13,5	15,0	13,9



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	43,3	43,3	43,3
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	0,2	0,2	0,2
	Нераспределенная прибыль	1370	(41,7)	(37,1)	(36,1)
	Итого по разделу III	1300	1,8	6,4	7,4
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ</b>				
	Заемные средства	1510	7,3	4,9	3,1
	Кредиторская задолженность	1520	4,4	3,6	3,4
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	0,1	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11,7	8,6	6,5
	<b>БАЛАНС</b>	1700	13,5	15,0	13,9

Руководитель

Чумак Андрей  
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 Апреля 2019 г.





**Сводный отчет о финансовых результатах  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

Форма по ОКУД		0710002		
Дата ( число, месяц, год)		31	12	2018
Организаци <u>ПАО "АТП Ярэнерго-холдинг"</u>		по ОКПО 75152621		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7606051849/760201001		
Вид экономической деятельности <u>Консультирование по вопросам коммерч. деятельности</u>		по ОКВЭД 70.22		
Организационно-правовая форма <u>Публичное акционерное общество</u>		форма собственности 12247 41		
Единица измерени: млн руб		по ОКОПФ / ОКФС 385		

Пояснени я	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	9,7	9,7
	Себестоимость продаж	2120	(6,3)	(4,3)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3,4	5,4
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5,3)	(5,8)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1,9)	(0,4)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(0,9)	(0,6)
	Прочие доходы	2340	0,3	0,4
	Прочие расходы	2350	(2,4)	(0,8)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4,9)	(1,4)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0,3	0,3
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4,6)	(1,1)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(4,6)	(1,1)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Чумак Андрей

Николаевич

(расшифровка подписи)

17 Апреля 2019 г.





# Сводный отчет об изменениях капитала за 2018 г.

Организация	ПАО "АТП Ярэнерго-холдинг"	Форма по ОКУД	КОДЫ
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003	
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерч. деятельности	2018 12 31	
Организационно-правовая форма	форма собственности	75152621	
Публичное акционерное общество	смешанная	7606051849/760201001	
Единица измерения	млн. руб	70.22	
		12247	41
			385

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3100	43,3	-	-	0,2	(36,1)	7,4
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1,0)	(1,0)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1,0)	(1,0)
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 2017 г.	3200	43,3	-	-	0,2	(37,1)	6,4
За 2018 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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4,6)	(4,6)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4,6)	(4,6)
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 2018 г.	3300	43,3	-	-	0,2	(41,7)	1,8



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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 Декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b> до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400			-	
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	
	3500			-	
<b>в том числе:</b> <b>нераспределенная прибыль (непокрытый до корректировок</b> до корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401			-	
	3411			-	
	3421			-	
	3501			-	

### 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	1,8	6,4	7,4

Руководитель  
Чумак Андрей Николаевич  
(расшифровка подписи)



17 апреля 2019



**Сводный отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

Организация <b>ПАО "АТП Ярэнерго-холдинг"</b>		Форма по ОКУД	<b>К О Д Ы</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	<b>0710004</b>		
Вид экономической деятельности <b>Консультирование по вопросам коммерч. деятельности</b>		КПО	<b>2018</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организационно - правовая форма <b>Публичное акционерное общество</b>		ИНН	<b>75152621</b>		
Единица измерения <b>млн. руб</b>		ВЭД	<b>7606051849/760201001</b>		
форма собственности <b>смешанная</b>		КОПФ /ОКФС	<b>70.22</b>		
		по ОКЕИ	<b>12247</b>	<b>41</b>	
			<b>385</b>		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	9,6	10
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9,3	9,7
от перепродажи финансовых вложений	4112		
прочие поступления	4119	0,3	0,3
Платежи - всего	4120	(11,2)	(11,0)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10,1)	(9,5)
в связи с оплатой труда работников	4122	(0,5)	(0,9)
прочие платежи	4129	(0,6)	(0,6)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1,6)	(1,0)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-



Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>		<b>1</b>	<b>2</b>
Поступления - всего	4310	1,4	1,2
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1,4	1,2
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
погашение кредитов и займов	4323	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1,4	1,2
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(0,2)	0,2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	0,3	0,1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	0,1	0,3
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к	4490	-	-

Руководитель

Чумак Андрей  
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 Апреля 2019 г.

Примечания

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





## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сводной бухгалтерской отчетности ПАО «АТП Ярэнерго-холдинг»  
за 2018 год

### 1. Сведения об обществе

1.1. Полное наименование: Публичное акционерное общество «АТП Ярэнерго - холдинг»

1.2. Юридический адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5

1.3. Фактический (почтовый) адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5

1.4. Уставный капитал предприятия составляет 43 301 808 (Сорок три миллиона триста одна тысяча восемьсот восемь) рублей. Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 2 (два) рубля каждая:

- привилегированные акции типа А: 4 507 320 штук на общую сумму номинальной стоимости 9 014 640 руб.

- обыкновенные акции: 17 143 584 штуки на общую сумму номинальной стоимости 34 287 168 рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

1.5. Услуги единоличного исполнительного органа в период с 01 января 2018 года по 14 июля 2018 года осуществлялись управляющей организацией-ООО «Группа компаний «Промышленные инвестиции», с 15 июля 2018 года осуществляются управляющей организацией - Индивидуальным предпринимателем Чумаком Андреем Николаевичем, поэтому выплаты руководителю и главному бухгалтеру производятся в управляющей организации.

1.6. Предприятие подлежит обязательному аудиту, так как попадает под критерии, установленные статьей 7 Федерального закона от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Официальным аудитором ПАО «АТП Ярэнерго-Холдинг» является ООО «Аудиторская фирма «Лэкс».

1.7. Сводная бухгалтерская отчетность ПАО «АТП Ярэнерго-Холдинг» дает достоверное и полное представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. Она сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Сводная бухгалтерская отчетность составлена исходя из допущения о непрерывности деятельности организации в обозримом будущем, но не менее 12 месяцев после отчетной даты.

### 2. Сведения о дочерних и зависимых обществах

ПАО «АТП Ярэнерго -холдинг» является 100% владельцем дочернего общества ООО «ТЛЦ «Аквилон»

2.1. Полное наименование: «Транспортно - логистический центр «Аквилон»

2.2. Юридический адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5

2.3. Фактический(почтовый) адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5

2.4. Дата государственной регистрации: 01 апреля 2016 года, основной государственный регистрационный номер: 1167627064472.

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-логистический центр «Аквилон» преобразовано из ОАО «АТП Ярэнерго» на основании решения единственного акционера ПАО «АТП Ярэнерго-холдинг» от 30.11.2015.

2.5. Основным видом деятельности являются проведение операций с недвижимостью, в том числе приобретение и реализация недвижимого имущества, наем и сдача в аренду и субаренду земельных участков, помещений, строений, зданий и сооружений.

2.6. Среднесписочная численность работников за 2018 год составила 2 человека.

2.7. Уставный капитал предприятия составляет 46 786 833 (Сорок шесть миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать три) рублей.



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

### 3. Основные элементы учетной политики предприятия

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Бухгалтерская отчетность Головной организации за 2018 год подготовлена на основе учетной политики, утвержденной Приказом № 10 от 31 декабря 2017 года.

Бухгалтерская отчетность за 2018 год дочернего предприятием подготовлена на основе учетной политики, утвержденной Приказом № 1 от 01 апреля 2016 года.

Предприятие не создает резервы предстоящих расходов и платежей, на гарантийный ремонт.

Изменений в учетной политике в 2018 году не было.

### 4. Связанные стороны

По состоянию на 31 декабря 2018 года ПАО «АТП Ярэнерго-холдинг» имеет задолженность по договорам займа со следующими контрагентами:

ООО «ТЛЦ «Аквилон» на сумму 1 214 343 руб. 95 коп.,

ИП Чумак А.Н. на сумму 4 061 861 руб. 13 коп.,

ИП Козлов С.А. на сумму 1 420 579 руб. 18 коп.,

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

Между ПАО «АТП Ярэнерго-холдинг» и Индивидуальным предпринимателем Чумаком Андреем Николаевичем заключен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации. Стоимость услуг по управлению ПАО «АТП Ярэнерго-холдинг» составляет 200 000 рублей в месяц.

Между ООО «ТЛЦ «Аквилон» и АО «Алгоритм» заключен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации. Стоимость услуг по управлению ООО «ТЛЦ «Аквилон» составляет 425 000 рублей в месяц.

### 5. Основные показатели деятельности предприятия

Наименование показателя	2018 год, млн. руб.	2017 год, млн. руб.	2016 год, млн. руб.
Выручка всего	9,7	9,7	9,4
Себестоимость всего	(6,3)	(4,3)	(6,3)
Управленческие расходы	(5,3)	(5,8)	(5,0)
Прочие доходы	0,3	0,4	0,5
Прочие расходы	(3,3)	(1,4)	(1,1)
Изменение отложенных налоговых активов	0,3	0,3	0,4
Чистая прибыль (убыток) всего	(4,6)	(1,1)	(2,1)

### 6. Капитал

Уставный капитал по состоянию на 31.12.18 составил 43,3 млн. руб.

Резервный капитал по состоянию на 31.12.18 составил 0,2 млн. руб.

Резервный капитал сформирован не полностью.

Добавочный капитал отсутствует.

### 7. События после отчетной даты

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



1. Раскрытие информации по Бухгалтерскому балансу на 31.12.2018

1. Основные средства

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего	5200	за 2018 г.	19,8	(11,7)	0,7	(0,2)	0,2	(2,2)	0	0	20,4	(13,7)
	5210	за 2017 г.	19,3	(11,3)	0,6	0	0	(0,4)	0	0	19,8	(11,7)
в том числе: Здания	5201	за 2018 г.	9,5	(2,9)	0	0	0	(1,3)	0	0	9,5	(4,2)
	5211	за 2017 г.	9,5	(2,7)	0	0	0	(0,2)	0	0	9,5	(2,9)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2018 г.	0,2	(0,2)	0	0	0	0	0	0	0,2	(0,2)
	5212	за 2017 г.	0,2	(0,2)	0	0	0	0	0	0	0,2	(0,2)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2018 г.	6,7	(6,2)	0,5	(0,2)	0,2	(0,9)	0	0	7,1	(6,9)
	5213	за 2017 г.	6,2	(6,1)	0,6	(0,1)	0,1	(0,1)	0	0	6,7	(6,2)
Сооружения	5204	за 2018 г.	2,6	(2,4)	0,2	0	0	(0,1)	0	0	2,8	(2,5)
	5214	за 2017 г.	2,6	(2,3)	0	0	0	(0,1)	0	0	2,6	(2,4)
Земельные участки	5205	за 2018 г.	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0,8	0
	5215	за 2017 г.	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0,8	0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	0	0	0						0	0
	5230	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	5221	за 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5231	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 1.2. 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	5240	за 2018 г.	0	0,8		(0,7)	0,1
	5250	за 2017 г.	0				
в том числе: Ремонт корпуса адм. здания (проектные работы)	5241	за 2018 г.	0				
	5251	за 2017 г.	0				
Модернизация системы теплоснабжения	5242	за 2018 г.		0,1			0,1
	5252	за 2017 г.					
Модернизация системы охранного видеонаблюдения	5243	за 2018 г.		0,3		(0,3)	
	5253	за 2017 г.					
Модернизация ограждения территории	5244	за 2018 г.		0,1		(0,1)	
	5254	за 2017 г.					
Модернизация систем пожаротушения, охранного видеонаблюдения, электроснабжения	5245	за 2018 г.		0,3		(0,3)	
	5255	за 2017 г.					

## 2. Финансовые вложения

### 2.1. 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	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



### 3. Запасы

#### 3.1. 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	Выбыло				себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		
Запасы - всего	5400	за 2018г.	0,2	0	0,1	(0,2)	0	0	X	0,1	0
	5420	за 2017г.	0,1	0	0,2	(0,2)	0	0	X	0,2	0
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	0,2	0	0,1	(0,2)	0	0	X	0,1	0
Готовая продукция	5421	за 2017г.	0,1	0	0,2	(0,2)	0	0	X	0,2	0
	5402	за 2018г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5422	за 2017г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5423	за 2017г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5424	за 2017г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5425	за 2017г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5426	за 2017г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5427	за 2017г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0



#### 4. Дебиторская и кредиторская задолженность

##### 4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			восстановление резерва	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				
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	за 2018 г.	0,6	(0,2)	0,8	0	(0,3)	0	(0,4)	1,1	(0,6)	(0,6)
	5530	за 2017 г.	0,5	(0,3)	0,4	0	(0,2)	0	0,1	0,6	(0,2)	(0,2)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	0,3	(0,2)	0,6	0	(0,1)	0	(0,4)	0,8	(0,6)	(0,6)
	5531	за 2017 г.	0,4	(0,3)	0,2	0	(0,1)	0	0,1	0,3	(0,2)	(0,2)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	0,2	0	0	0	(0,2)	0	0	0	0	0
	5532	за 2017 г.	0	0	0,1	0	0	0	0	0,2	0	0
Прочая	5513	за 2018 г.	0,1	0	0,2	0	0	0	0	0,3	0	0
	5533	за 2017 г.	0,1	0	0,1	0	(0,1)	0	0	0,1	0	0
Итого	5500	за 2018 г.	0,6	(0,2)	0,8	0	(0,3)	0	(0,4)	1,1	(0,6)	(0,6)
	5520	за 2017 г.	0,5	(0,3)	0,4	0	(0,2)	0	0,1	0,6	(0,2)	(0,2)

#### 4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5540	0,6	0,2	0,3
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	0,6	0,2	0,3
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542			



### 4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	
						погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2018 г.	8,5	3,1	0,9	(0,9)	0	-	11,7
	5580	за 2017 г.	6,5	3,2	0	(1,2)	0	-	8,5
в том числе:									0
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	2,8	1,1	0	(0,4)	0	0	3,6
	5581	за 2017 г.	2,2	1,1	0	(0,5)	0	0	2,8
	5562	за 2018 г.	0,7	0,4	0	(0,4)	0	0	0,7
	5582	за 2017 г.	0,6	0,3	0	(0,2)	0	0	0,7
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	0,1	0	0	0	0	0	0,1
	5583	за 2017 г.	0,3	0	0	(0,2)	0	0	0,1
Кредиты и займы	5564	за 2018 г.	4,9	1,6	0,9	(0,1)	0	0	7,4
	5584	за 2017 г.	3,1	1,8	0	0	0	0	4,9
прочая	5566	за 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5586	за 2017 г.	0,3	0	0	(0,3)	0	0	0
Итого	5550	за 2018 г.	8,5	3,1	0,9	(0,9)	0	-	11,7
	5570	за 2017 г.	6,5	3,2	0	(1,2)	0	0	8,5

### 4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-



## 5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	0,1	0,1
Расходы на оплату труда	5620	0,4	0,5
Отчисления на социальные нужды	5630	0,1	0,2
Амортизация	5640	2,3	0,4
Прочие затраты	5650	8,7	8,9
Итого по элементам	5660	11,6	10,1
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	11,6	10,1

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

«17» \_Апреля 2019 года



Чумак А.Н.