

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

			Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	Акционерное общество "Национальный капитал"	по ОКПО	96556096		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7708607451		
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	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	107078, Москва г. Маши Порываевой ул, дом № 34, помещение II ОФИС 12.33				

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	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	27 304	26 198	825
	в том числе:				
	Основные средства		14 239	14 418	825
	Вложения во внеоборотные активы		13 065	11 780	-
3.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	60 457	62 591	-
3.3	Финансовые вложения	1170	764 026	979 984	775 194
	в том числе:				
	Инвестиции в дочерние общества		12	12	12
	Инвестиции в зависимые общества		30 735	96 807	7
	Инвестиции в другие организации		27 270	27 270	27 270
	Займы		-	150 000	-
	Прочие финансовые вложения		706 009	705 895	747 905
	в т.ч.		-	-	-
	ПАИ		705 974	705 895	714 447
	Вклады в У.К.		35	-	-
	Векселя		-	-	33 458
	Отложенные налоговые активы	1180	237	441	581
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	852 024	1 069 214	776 600
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4	Запасы	1210	659	2 578	2 581
3.5	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 790	13 559	-
3.6	Дебиторская задолженность	1230	28 116	207 724	202 650
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 508 151	6 376 724	6 379 561
	в том числе:				
	Займы		4 983 853	4 784 271	5 581 195
	Прочие финансовые вложения		2 524 298	1 592 453	798 366

	в т.ч.		-	-	-
	Акции		-	252 150	418
	Корпоративные облигации		2 424 579	1 340 303	797 948
	ПАИ		99 719	-	-
3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	148 461	99 956	78 766
	в том числе:				
	Расчетные счета		148 461	99 956	78 766
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	7 699 177	6 700 541	6 663 558
	БАЛАНС	1600	8 551 201	7 769 755	7 440 158

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	50	50	50
3.9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	181 028	153 601	202 141
	Итого по разделу III	1300	182 078	154 651	203 191
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.10	Заемные средства	1410	3 000 000	7 276 276	7 000 000
	в том числе:				
	Облигационный займ		3 000 000	7 276 276	7 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18	7	8
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 000 018	7 276 283	7 000 008
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.11	Заемные средства	1510	5 269 930	246 866	235 160
	в том числе:				
	НКД по облигационному займу		269 930	246 866	235 160
	Облигационный займ		5 000 000	-	-
3.12	Кредиторская задолженность	1520	97 472	90 548	515
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 703	1 407	1 284
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 369 105	338 821	236 959
	БАЛАНС	1700	8 551 201	7 769 755	7 440 158

Руководитель



Гудков Павел Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация **Акционерное общество "Национальный 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

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2017
А)	96556096		
О	7708607451		
Н	64.99		
Р			
Д			
	12267	16	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<i>5.1</i>	Выручка	2110	13 023 938	3 573 393
<i>5.2</i>	Себестоимость продаж	2120	(12 766 781)	(3 335 581)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	257 157	237 812
	Коммерческие расходы	2210	-	-
<i>5.3</i>	Управленческие расходы	2220	(35 497)	(36 542)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	221 660	201 270
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 745	10 170
<i>5.4</i>	Проценты к получению	2320	561 097	566 102
<i>5.5</i>	Проценты к уплате	2330	(721 243)	(699 718)
<i>5.6</i>	Прочие доходы	2340	332 644	231 963
<i>5.6</i>	Прочие расходы	2350	(354 383)	(352 367)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	43 520	(42 580)
	Текущий налог на прибыль	2410	(15 878)	(5 821)
<i>5.7</i>	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 389)	(14 476)
<i>5.7</i>	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(10)	-
<i>5.7</i>	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(205)	(139)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 427	(48 540)

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	27 427	(48 540)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гудков Павел Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

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

Организация **Акционерное общество "Национальный капитал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
96556096		
7708607451		
64.99		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 689 704	1 372 923
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	160 416	67 255
от перепродажи финансовых вложений	4113	8 519 154	1 289 136
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 134	16 532
Платежи - всего	4120	(9 306 214)	(2 923 107)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(167 366)	(75 973)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 290)	(23 492)
процентов по долговым обязательствам	4123	(726 013)	(725 480)
налога на прибыль организаций	4124	(8 272)	(3 302)
налог на добавленную стоимость	4125	(846)	(3 537)
Взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(5 122)	(5 287)
Госпошлина, налоги земельный, имущество, транспортный	4127	(1 968)	(787)
На приобретение ценных бумаг третьих лиц	4128	(8 372 498)	(2 078 958)
прочие платежи	4129	(839)	(6 291)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(616 510)	(1 550 184)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	736 498	1 518 548
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	160 350	250 779
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	40 218	657 924
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	535 930	609 845
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(91 383)	(260 634)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 583)	(13 834)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(96 800)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(89 800)	(150 000)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	645 115	1 257 914

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	19 900	1 049 560
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	19 900	1 049 560
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(736 100)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(736 100)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	19 900	313 460
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	48 505	21 190
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	99 956	78 766
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	148 461	99 956
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гудков Павел Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды			
0710003			
31	12	2017	
96556096			
7708607451			
64.99			
12267	16		
384			

Организация **Акционерное общество "Национальный капитал"** Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика **ИНН** Дата (число, месяц, год)
 Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки** по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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	1 000	-	-	50	202 141	203 191
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(48 540)	(48 540)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(48 540)	(48 540)
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		-	-
-----------	--	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---

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	1 000	-	-	50	153 601	154 651
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	27 427	27 427
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	27 427	27 427
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	1 000	-	-	50	181 028	182 078

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					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3402	-	-	-	-
исправлением ошибок	3412	-	-	-	-
после корректировок	3422	-	-	-	-
	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	182 078	154 651	203 191



Руководитель _____ (подпись)
 Гудков Павел Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

27 марта 2018 г. _____

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Национальный капитал"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	27 304	26 198	825
Доходные вложения в материальные ценности	1160	60 457	62 591	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	764 026	979 984	775 194
Отложенные налоговые активы	1180	237	441	581
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	659	2 578	2 581
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 790	13 559	-
Дебиторская задолженность*	1230	28 116	207 724	202 650
Финансовые вложения краткосрочные	1240	7 508 151	6 376 724	6 379 561
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	148 461	99 956	78 766
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	8 551 201	7 769 755	7 440 158
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 000 000	7 276 276	7 000 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	18	7	8
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 269 930	246 866	235 160
Кредиторская задолженность	1520	97 472	90 548	515
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 703	1 407	1 284
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	8 369 123	7 615 104	7 236 967
Стоимость чистых активов	-	182 078	154 651	203 191

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

Руководитель

Гудков Павел Евгеньевич

27 марта 2018 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
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	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

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

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 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)
Гудков Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2018 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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	16 123	(1 705)	52	-	-	(230)	-	-	-	-	16 174	(1 935)
в том числе:	5210	за 2016г.	2 127	(1 302)	14 160	(165)	165	(567)	-	-	-	-	16 123	(1 705)
Другие виды основных средств	5201	за 2017г.	344	(316)	52	-	-	(9)	-	-	-	-	396	(325)
Земельные участки	5211	за 2016г.	509	(433)	-	(165)	165	(48)	-	-	-	-	344	(316)
	5202	за 2017г.	14 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 160	-
	5212	за 2016г.	-	-	14 160	-	-	-	-	-	-	-	14 160	-
Офисное оборудование	5203	за 2017г.	240	(240)	-	-	-	-	-	-	-	-	240	(240)
	5213	за 2016г.	240	(163)	-	-	-	(77)	-	-	-	-	240	(240)
Транспортные средства	5204	за 2017г.	1 361	(1 141)	-	-	-	(221)	-	-	-	-	1 361	(1 361)
	5214	за 2016г.	1 361	(699)	-	-	-	(442)	-	-	-	-	1 361	(1 141)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2017г.	17	(8)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	17	(9)
	5215	за 2016г.	17	(7)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	17	(8)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	64 191	(1 600)	-	-	-	(2 134)	-	-	-	-	64 191	(3 734)
в том числе:	5230	за 2016г.	-	-	64 191	-	-	(1 600)	-	-	-	-	64 191	(1 600)
Здания	5221	за 2017г.	64 191	(1 600)	-	-	-	(2 134)	-	-	-	-	64 191	(3 734)
	5231	за 2016г.	-	-	64 191	-	-	(1 600)	-	-	-	-	64 191	(1 600)

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 2017г.	11 780	1 337	-	(52)	13 065
	5250	за 2016г.	-	90 131	-	(78 351)	11 780
Здания Корпус № 3	5241	за 2017г.	11 780	1 285	-	-	13 065
	5251	за 2016г.	-	11 780	-	-	11 780
Компьютер HP EliteDesk 800 G2 TWR Corei5-6500, 4GB DDR4-2133? 1Tb 7200 RPM SuperMulti DVD RW	5242	за 2017г.	-	52	-	(52)	-
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 12 000 кв.м. 50:16:0103032:85	5243	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2016г.	-	14 160	-	(14 160)	-
Здание нежилое 751,9квм 50:16:0103032:402	5244	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2016г.	-	64 191	-	(64 191)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	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	689 108	689 108	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Гудков Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

27 марта 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	988 536	(8 552)	34	(158 472)	8 552	-	(66 072)	830 098	(66 072)
	5311	за 2016г.	775 194	-	246 800	(33 458)	-	-	(8 552)	988 536	(8 552)
в том числе:											
Вклады в уставный капитал других организаций	5302	за 2017г.	15	-	34	-	-	-	-	49	-
	5312	за 2016г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
ПАИ и Акции	5303	за 2017г.	838 521	(8 552)	-	(8 472)	8 552	-	(66 072)	830 049	(66 072)
	5313	за 2016г.	741 721	-	96 800	-	-	-	(8 552)	838 521	(8 552)
Предоставленные займы	5304	за 2017г.	150 000	-	-	(150 000)	-	-	-	-	-
	5314	за 2016г.	-	-	150 000	-	-	-	-	150 000	-
Векселя		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	33 458	-	-	(33 458)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	6 332 814	43 910	2 631 933	(1 508 483)	(33 022)	-	40 999	7 456 264	51 887
	5315	за 2016г.	6 411 907	(32 346)	3 992 855	(4 071 948)	32 346	-	43 910	6 332 814	43 910
в том числе:											
Облигации и Векселя	5306	за 2017г.	1 297 517	42 786	2 291 824	(1 216 930)	(31 898)	-	41 280	2 372 411	52 168
	5316	за 2016г.	830 294	(32 346)	1 752 893	(1 285 670)	32 346	-	42 786	1 297 517	42 786
Паи и Акции	5307	за 2017г.	251 026	1 124	100 000	(251 026)	(1 124)	-	(281)	100 000	(281)
	5317	за 2016г.	418	-	2 239 962	(1 989 354)	-	-	1 124	251 026	1 124
Предоставленные займы, депозиты	5308	за 2017г.	4 784 271	-	240 109	(40 527)	-	-	-	4 983 853	-
	5318	за 2016г.	5 581 195	-	-	(796 924)	-	-	-	4 784 271	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	7 321 350	35 358	2 631 967	(1 666 955)	(24 470)	-	(25 073)	8 286 362	(14 185)
	5310	за 2016г.	7 187 101	(32 346)	4 239 655	(4 105 406)	32 346	-	35 358	7 321 350	35 358

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	-	-	-



Руководитель _____ Гудков Павел Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2018 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 Гудков Павел Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 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	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.	37 523	-	-	-	(37 523)	-	-	-	-	-	-
	в том числе:												
	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	37 523	-	-	-	(37 523)	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2017г.	369 553	(161 829)	19 881	7 271	(220 418)	-	13 658	-	-	176 287	(148 171)
	5530	за 2016г.	184 500	(19 373)	304 064	13 759	(130 989)	(142 456)	-	(1 781)	-	369 553	(161 829)
	в том числе:												
	5511	за 2017г.	72	(72)	-	-	-	-	-	-	-	72	(72)
	5531	за 2016г.	245	(72)	-	-	(173)	-	-	-	-	72	(72)
	5512	за 2017г.	20 224	(19 301)	191	-	(14 122)	-	13 658	-	-	5 972	(5 643)
	5532	за 2016г.	20 492	(19 301)	-	-	(268)	-	-	-	-	20 224	(19 301)
	5513	за 2017г.	349 257	(142 456)	19 690	7 271	(144)	-	-	-	-	162 718	(142 456)
	5533	за 2016г.	163 763	-	304 064	13 759	(130 548)	(142 456)	-	(1 781)	-	349 257	(142 456)
Итого	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2017г.	369 553	(161 829)	19 881	7 271	(220 418)	-	13 658	X	X	176 287	(148 171)
	5520	за 2016г.	222 023	(19 373)	304 064	13 759	(168 512)	(142 456)	-	X	X	369 553	(161 829)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	148 171	-	161 829	-	19 301	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	72	-	72	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	5 643	-	19 301	-	19 301	-
прочая	5543	142 456	-	142 456	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2017г.	7 276 276	723 724	-					-		3 000 000
	5571	за 2016г.	7 000 000	1 000 000	-	(723 724)				-		7 276 276
	5552	за 2017г.	-	-	-					-		-
	5572	за 2016г.	-	-	-					-		-
	5553	за 2017г.	-	-	-					-		-
	5573	за 2016г.	-	-	-					-		-
	5554	за 2017г.	-	-	-					-		-
	5574	за 2016г.	-	-	-					-		-
	5555	за 2017г.	7 276 276	723 724	-					-		-
	5575	за 2016г.	7 000 000	1 000 000	-	(723 724)			(5 000 000)	X	X	3 000 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2017г.	337 414	278 027	7	(247 845)			-	X	X	7 276 276
	5580	за 2016г.	235 675	335 523	8	(235 572)			-	1 781	-	5 367 402
	5561	за 2017г.	88 526	289	-	(717)			-			337 414
	5581	за 2016г.	54	88 515	-	(44)			-			88 097
	5562	за 2017г.	-	-	-				-			88 526
	5582	за 2016г.	-	-	-				-			-
	5563	за 2017г.	1 970	7 608	7	(209)			-			-
	5583	за 2016г.	461	90	8	(368)			-	1 781	-	9 376
	5564	за 2017г.	-	-	-				-			1 970
	5584	за 2016г.	-	-	-				-			-
расчеты по налогам и взносам кредиты	5565	за 2017г.	-	-	-				-			-
	5585	за 2016г.	-	-	-				-			-
	5566	за 2017г.	53	-	-	(53)			-			-
	5586	за 2016г.	-	52	1				-			-
	5567	за 2017г.	246 866	269 930	-	(246 866)			-	X	X	53
	5587	за 2016г.	235 160	246 866	-	(235 160)			-	X	X	269 930
	5568	за 2017г.	-	-	-				-			246 866
	5588	за 2016г.	-	-	-				5 000 000	X	X	5 000 000
	5550	за 2017г.	7 613 690	1 001 751	7	(247 845)			-	X	X	8 367 402
	5570	за 2016г.	7 235 675	1 335 523	8	(959 296)			X	X	X	7 613 690

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) Гудков Павел Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	136	89
Расходы на оплату труда	5620	20 398	20 504
Отчисления на социальные нужды	5630	4 311	4 306
Амортизация	5640	230	567
Прочие затраты	5650	12 777 203	3 346 657
Итого по элементам	5660	12 802 278	3 372 123
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	12 802 278	3 372 123

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель _____
 (подпись)
 Гудков Павел Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

27 марта 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	1 407	2 086	(1 790)	-	1 703
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 407	2 086	(1 790)	-	1 703



Руководитель _____
(подпись)
Гудков Павел Евгеньевич
(расшифровка подписи)

27 марта 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	5 052 607	5 058 129	5 555 300
в том числе:				
Поручительство третьих лиц	5801	2 624 379	2 629 680	5 416 300
Залог имущества	5802	139 000	139 000	139 000
Независимая гарантия	5803	2 289 228	2 289 449	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель Гудков Павел Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.