

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской (финансовой) отчетности

ОАО «НФПРИР»

за 2017 год

Аудиторское заключение

Акционерам и руководству Открытого акционерного общества «Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития», а также иным пользователям по результатам проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития» (ОГРН 1027700437302, 129090, г. Москва, ул. Мещанская, дом 7, стр.1), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года,
- отчета о финансовых результатах за 2017 год,
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2017 год,
 - отчета о движении денежных средств за 2017 год,
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Открытого акционерного общества «Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов,

соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством (лицами, отвечающими за корпоративное управление) аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита,
Москва, 2018 г.

а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Заместитель генерального директора
ООО «Финансовый и налоговый аудит»
По Доверенности № 7 от 02.09.2017г.



Н.А. Игуш

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью
«Финансовый и налоговый аудит»,
ОГРН 1057746244192,
115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20,
член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация),
ОРНЗ 10503001776

«19» июня 2018 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
			31	12	2017
Организация	ОАО "Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития"	по ОКПО	29080422		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7702028070		
Вид экономической деятельности	Вложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	64.99.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Открытые акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	129090, Москва г, Мещанская ул, дом № 7, корпус 1				

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	-	-	-
2	Основные средства	1150	16 766	24 244	31 534
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	1 500 150	115	115
10	Отложенные налоговые активы	1180	9 528	12 598	16 925
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 526 444	36 957	48 574
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	85	79	96
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	687 747	349 014	331 098
3,10	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 901 041	18 323 549	13 645 274
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 334	12 338	31 624
10	Прочие оборотные активы	1260	827	715	755
	Итого по разделу II	1200	17 597 034	18 685 695	14 008 847
	БАЛАНС	1600	19 123 478	18 722 652	14 057 421

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	72	72	72
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2	2	2
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	18	18	18
10	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 249 586	15 782 287	11 980 323
	Итого по разделу III	1300	16 249 678	15 782 379	11 980 415
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
10	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 733 468	2 881 088	2 002 513
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 733 468	2 881 088	2 002 513
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	131 125	52 196	68 933
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
10	Оценочные обязательства	1540	9 207	6 989	5 560
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	140 332	59 185	74 493
	БАЛАНС	1700	19 123 478	18 722 652	14 057 421

Руководитель _____
(подпись)

Сазонова Наталия
Викторовна

(расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	ОАО "Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития"	по ОКПО	29080422		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7702028070		
Вид экономической деятельности	Вложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	64.99.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Открытые акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
9	Выручка	2110	470 064	419 619
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	470 064	419 619
	Коммерческие расходы	2210	-	-
9	Управленческие расходы	2220	(378 249)	(77 174)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	91 815	342 445
9	Доходы от участия в других организациях	2310	717 272	654 138
	Проценты к получению	2320	102 676	101 571
	Проценты к уплате	2330	(51 097)	(50 844)
9,10	Прочие доходы	2340	4 318 522	4 652 312
9,10	Прочие расходы	2350	(4 743 511)	(320 990)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	435 677	5 378 632
	Текущий налог на прибыль	2410	(112 929)	(43 765)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(117 696)	(148 329)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	147 620	(878 575)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 069)	(4 327)
	Прочее	2460	-	-
10	Чистая прибыль (убыток)	2400	467 299	4 451 965

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	467 299	4 451 965
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	228	2 172
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сазонова Наталия
Викторовна

(расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

**Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003		
31	12	2017
29080422		
7702028070		
по ОКВЭД		
64.99.1		
по ОКФС		
12247	16	
по ОКЕИ		
384		

Организация ОАО "Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги
 (организационно-правовая форма / форма собственности)
 Открытые акционерные общества / Частная собственность
 по ОКФС / ОКЕИ

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	72	-	2	18	11 980 323	11 980 415
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 468 965	4 468 965
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 451 965	4 451 965
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	-	-	-	-	-	-
направлена прибыль прошлых лет на покрытие расходов 2016	3217	-	-	-	-	17 000	17 000
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(667 000)	(667 000)
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	(17 000)	(17 000)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	(650 000)	(650 000)	(650 000)

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			2	18	15 782 287	15 782 379
3а 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310			-	-	487 299	487 299
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	467 299	467 299
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			-	-	-	-
направлена прибыль прошлых лет на покрытие расходов 2017	3317			-	-	20 000	20 000
Уменьшение капитала - всего:	3320			-	-	(20 000)	(20 000)
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	(20 000)	(20 000)
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			2	18	16 249 586	16 249 678

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	11 980 415	4 468 965	(667 001)	15 782 379
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	11 980 415	4 468 965	(667 001)	15 782 379
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	11 980 323	4 468 965	(667 001)	15 782 287
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	11 980 323	4 468 965	(667 001)	15 782 287
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	16 249 678	15 782 379	11 980 415

Руководитель _____
(подпись)

Сазонова Наталья
Викторовна _____
(расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г. _____

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

Организация **ОАО "Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития"** Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) **31 12 2017**
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО **29080422**
 Вид экономической деятельности **Вложения в ценные бумаги** ИНН **7702028070**
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКВЭД **64.99.1**
Открытые акционерные общества / **Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
29080422		
7702028070		
64.99.1		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	-	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 354 617	6 419 371
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 550
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 649 585	14 699
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	749 580	127 605
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	909 518	1 113 558
	4215	-	-
	4216	-	-
возврат депозитов	4217	5 045 934	5 161 873
прочие поступления	4219	-	86
Платежи - всего	4220	(8 360 706)	(5 788 657)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(138)	(356)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1 500 035)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(800 779)	(162 208)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(7 679)	(2 463)
платежи поставщикам за сырье, работы, услуги	4225	(320 896)	(22 277)

в связи с оплатой труда (в т.ч. НДФЛ, страховые платежи)	4226	(71 296)	(65 592)
в связи с привлечением депозитов	4227	(5 533 948)	(5 430 923)
налог на прибыль	4228	(39 121)	(38 773)
прочие платежи	4229	(86 814)	(66 065)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 089)	630 714

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(650 000)
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	-	(650 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(650 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 089)	(19 286)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 338	31 624
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 334	12 338
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 085	-

Руководитель _____
(подпись)

Сазонова Наталия
Викторовна

(расшифровка подписи)

14 февраля 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 07/10005 с 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего								
	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Сазонова Наталья
Викторовна
_____ (расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	-	-	-	-	
	5250	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2017г.	-	-	-	-	
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	

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	5260	-	163
в том числе:			
Ноутбук HP Провок 450 G2 K9L 18EA черно-синий сезон	5261	-	17
Тойота HIGHLANDER	5262	-	31
Компьютер US BUSINESS STD 55W (Г)	5263	-	57
Компьютер US BUSINESS STD 55W (К)	5264	-	57
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 784	5 866	3 391
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сазонова Наталья

Викторова

(расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	114	-	1 500 035	-	-	-	1 500 149	-
	5311	за 2016г.	114	-	-	-	-	-	114	-
в том числе:	5302	за 2017г.	112	-	-	-	-	-	112	-
		за 2016г.	112	-	-	-	-	-	112	-
Доли в УК	5303	за 2017г.	2	-	1 500 035	-	-	-	1 500 037	2
	5313	за 2016г.	2	-	-	-	-	-	2	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	14 864 316	3 459 233	6 414 726	(6 859 708)	(656 032)	(309 240)	14 407 079	2 493 962
	5315	за 2016г.	14 675 096	(1 029 822)	8 997 594	(8 698 109)	(9 302)	4 498 358	14 864 316	3 459 233
в том числе:	5306	за 2017г.	547 532	-	513 495	(547 305)	-	-	501 467	-
		за 2016г.	657 796	-	-	-	-	-	547 532	-
Облигации валютные ДУ Райффайзен Капитал	5307	за 2017г.	10 799 200	2 914 800	-	-	-	(436 000)	10 799 200	2 478 800
	5317	за 2016г.	10 799 200	(1 388 800)	-	-	-	4 303 600	10 799 200	2 914 800
прочие ценные бумаги ДУ Райффайзен Капитал	5308	за 2017г.	242 118	9 031	287 282	(240 653)	15 853	(9 722)	288 747	15 162
	5318	за 2016г.	211 683	14 761	162 058	(131 623)	(9 302)	3 572	242 118	9 031
Депозиты	5309	за 2017г.	2 329 650	-	5 613 949	(5 125 934)	-	-	2 817 664	-
	5319	за 2016г.	2 060 600	-	8 835 536	(8 566 486)	-	-	2 329 651	-
пай		за 2017г.	945 816	535 403	-	(945 816)	(671 885)	136 482	945 816	535 403
		за 2016г.	945 816	344 217	-	-	-	191 186	945 816	535 403
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	14 864 430	3 459 233	7 914 761	(6 859 708)	(656 032)	(309 240)	15 907 228	2 493 962
	5310	за 2016г.	14 675 210	(1 029 822)	8 997 594	(8 698 109)	(9 302)	4 498 358	14 864 430	3 459 233

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:				
5321	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сазонова Наталья
Викторовна
(расшифровка подписи)

14 февраля 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:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5445	-	-	-
■ том числе	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сазонова Наталья
Викторовна
(расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	3 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200	-
в том числе	5521	за 2016г.	3 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы беспроцентные	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2017г.	3 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200	-
в том числе:	5525	за 2016г.	3 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2017г.	345 856	(42)	678 121	-	(339 388)	(42)	42	-	-	-	-	684 547	(42)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5530	за 2016г.	327 940	(42)	337 545	-	(319 630)	-	-	-	-	-	-	345 856	(42)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5532	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с бюджетом	5533	за 2016г.	1	-	1	-	(25)	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по займам	5514	за 2017г.	1 960	(42)	291	-	(1 918)	(42)	42	-	-	-	-	291	(42)
Расчеты по % депозиты 76	5534	за 2016г.	402	(42)	1 960	-	(402)	-	-	-	-	-	-	1 960	(42)
Расчеты с персоналом по займам	5515	за 2017г.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
Расчеты с персоналом по займам	5535	за 2016г.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
Расчеты с персоналом по займам	5516	за 2017г.	4 295	-	-	-	(2 035)	-	-	-	-	-	-	2 260	-
Расчеты по % депозиты 76	5536	за 2016г.	6 320	-	-	-	(2 025)	-	-	-	-	-	-	4 295	-
Расчеты с подготовленными лицами	5517	за 2017г.	45 378	-	77 191	-	(27 083)	-	-	-	-	-	-	77 191	-
Расчеты с подготовленными лицами	5537	за 2016г.	27 083	-	27 083	-	(45 378)	-	-	-	-	-	-	27 083	-
Расчеты с подготовленными лицами	5518	за 2017г.	335	-	280	-	(335)	-	-	-	-	-	-	280	-
Расчеты с подготовленными лицами	5538	за 2016г.	345	-	335	-	(345)	-	-	-	-	-	-	335	-
НКД облигации ДУ	5519	за 2017г.	8 017	-	10 224	-	(8 017)	-	-	-	-	-	-	10 224	-
Дивиденды ДУ	5539	за 2016г.	11 455	-	8 017	-	(11 455)	-	-	-	-	-	-	8 017	-
Дивиденды ДУ		за 2017г.	300 000	-	340 000	-	(300 000)	-	-	-	-	-	-	340 000	-
Дивиденды ДУ		за 2016г.	260 000	-	300 000	-	(260 000)	-	-	-	-	-	-	300 000	-
Дивиденды ДУ		за 2017г.	-	-	250 135	-	-	-	-	-	-	-	-	250 135	-
Займы беспроцентные		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	4 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 150	-
		за 2016г.	4 000	-	150	-	(339 388)	(42)	42	-	-	-	-	4 150	-
Итого	5500	за 2017г.	349 056	(42)	678 121	-	(319 630)	-	42	-	-	-	-	687 747	(42)
	5520	за 2016г.	331 140	(42)	337 545	-	-	-	-	-	-	-	-	349 056	(42)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	42	42	42	42
в том числе							
длительны с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
длительны с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	42	42	42	42
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						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	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	52 195	131 125	-	(52 195)	-	-	-	131 125
	5580	за 2016г.	68 933	52 195	-	(68 933)	-	-	-	52 195
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	24	24	-	(24)	-	-	-	24
	5581	за 2016г.	73	24	-	(73)	-	-	-	24
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	10 481	84 044	-	(10 481)	-	-	-	84 044
	5583	за 2016г.	5 543	10 481	-	(5 543)	-	-	-	10 481
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по договору ДУ	5567	за 2017г.	2 690	2 687	-	(2 690)	-	-	-	2 687
	5587	за 2016г.	29 517	2 690	-	(29 517)	-	-	-	2 690
Расчеты по налогу на прибыль от дивидендов ДУ	5568	за 2017г.	39 000	44 370	-	(39 000)	-	-	-	44 370
	5588	за 2016г.	39 000	39 000	-	(33 800)	-	-	-	39 000
	5550	за 2017г.	52 195	131 125	-	(52 195)	-	-	-	131 125
Итого	5570	за 2016г.	68 933	52 195	-	(68 933)	-	-	-	52 195

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)

Сазонова Наталия
Викторовна
(расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	6 687	5 862
Расходы на оплату труда	5620	35 392	34 607
Отчисления на социальные нужды	5630	8 653	8 451
Амортизация	5640	7 616	7 646
Прочие затраты	5650	319 901	20 608
Итого по элементам	5660	378 249	77 174
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	5690	378 249	77 174

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

Руководитель _____
(подпись)

Сазонова Наталья
Викторовна
_____ (расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 989	5 663	(3 347)	(98)	9 207
в том числе отпущенные и страховые взносы	5701	6 989	5 663	(3 347)	(98)	9 207

Руководитель _____
(подпись)

Сазонова Наталья
Викторовна
_____ (расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	3 222	3 222	2 868
в том числе:				
Соллидарный счет НПФ "Лукойл-Гарант"	5801	3 222	3 222	2 868
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сазонова Наталия
Викторовна
_____ (расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
		за 2017г.			
		5910	-	-	-
		5920	-	-	-
		за 2017г.			
		5911	-	-	-
		за 2016г.			
		5921	-	-	-

■ том числе:

Руководитель _____
(подпись)

Сазонова Наталья
Викторовна
_____ (расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.