

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Вложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности
частная /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

660099, Красноярский край, Красноярск г, Железнодорожников ул, дом № 20Г, офис 193

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2017

10178644

2466032192

64.99.1

47 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	121 237	121 237	121 237
	Отложенные налоговые активы	1180	6 827	6 901	3 482
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	128 064	128 138	124 719
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6	4	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	31 315	36 235	33 946
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками/подрядчиками		17	-	-
	расчеты по налогам и сборам		110	-	-
	расчеты по социальному страхованию		-	-	1
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		31 188	36 235	33 945
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	60 665	57 435	59 806
	в том числе:				
	акции		1 612	7 605	39 481
	представленные займы		57 763	49 830	20 326
	приобретенные права		1 290	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	210	20	858
	в том числе:				
	касса организации		-	-	-
	расчетный счет		210	20	858
	Прочие оборотные активы	1260	13	14	9
	Итого по разделу II	1200	92 210	93 707	94 619
	БАЛАНС	1600	220 274	221 845	219 339

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	3 125	3 125	3 125
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	22 542	22 542	22 542
	Резервный капитал	1360	781	781	781
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	192 423	195 264	192 797
	Итого по разделу III	1300	218 871	221 712	219 245
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 293	3	3
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками/подрядчиками		1 293	3	1
	расчеты по налогам и сборам		-	-	-
	расчеты по социальному страхованию		-	-	-
	расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	-	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	110	130	91
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 403	134	94
	БАЛАНС	1700	220 274	221 845	219 339

Руководитель

(подпись)

Колбасин Игорь
Иосифович

(расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.



3

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Вложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

частная /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
10178644		
2466032192		
64.99.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	3 781	35 295
	Себестоимость продаж	2120	(688)	(25 515)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 093	9 780
	Коммерческие расходы	2210	(2)	(19)
	Управленческие расходы	2220	(4 826)	(4 570)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 735)	5 191
	Доходы от участия в других организациях	2310	543	893
	Проценты к получению	2320	2 475	2 017
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	87	2 434
	в том числе:			
	переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		87	2 433
	доходы в виде списанной кредиторской задолженности		-	1
	Прочие расходы	2350	(4 067)	(11 487)
	в том числе:			
	услуги банка		(20)	(21)
	переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		(4 048)	(11 434)
	расходы в виде списанной дебиторской задолженности		-	(13)
	прочие внереализационные расходы		-	(19)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 697)	(952)
	Текущий налог на прибыль	2410	(70)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(683)	(1 625)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(74)	(1 435)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 841)	(2 387)



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	(2 841)	(2 387)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Колбасник Игорь
Иосифович

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
Идентификационный номер налогоплательщика	0710003
Вид экономической деятельности	31 12 2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	10178644
частная	2466032192
Единица измерения: в тыс. рублей	64.99.1
	47 16
	384

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	3 125	-	22 542	781	192 797	219 245
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 853	4 853
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	4 853	4 853
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 387)	(2 387)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 387)	(2 387)
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	3 125	-	22 542	781	195 264	221 712
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 841)	(2 841)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 841)	(2 841)
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	3 125	-	22 542	781	192 423	218 871



2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.	
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
До корректировок	3400	-	-	-
Корректировка в связи с:	3410	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-
после корректировок				
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	-	-	-
Корректировка в связи с:	3411	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	-
после корректировок				
До корректировок	3402	-	-	-
Корректировка в связи с:	3412	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-
после корректировок				



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	218 871	221 712	219 245



Колбасник Игорь
Иосифович
(расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.



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

Организация Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги
Организационно-правовая форма / форма собственности частная /
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
10178644		
2466032192		
64.99.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 101	32 528
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	4 100	32 025
уплата процентов	4114	-	502
прочие поступления	4119	1	1
Платежи - всего	4120	(8 933)	(4 562)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(597)	(518)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 863)	(2 744)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(180)	-
перепродажа финансовых вложений	4125	(3 900)	-
платежи в бюджет	4126	(1 373)	(1 279)
прочие платежи	4129	(20)	(21)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 832)	27 966
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 118	1 133
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	6 176	433
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 942	700
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 096)	(29 937)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 096)	(29 937)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 022	(28 804)



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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	190	(838)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20	858
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	210	20
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



15 марта 2018 г.

Колбасник Игорь
Иосифович
(расшифровка подписи)



Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
(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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	121 237	121 237	121 237
Отложенные налоговые активы	1180	6 827	6 901	3 482
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6	4	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	31 315	36 235	33 946
Финансовые вложения краткосрочные	1240	60 665	57 435	59 806
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	210	20	858
Прочие оборотные активы	1260	13	14	9
ИТОГО активы	-	220 274	221 845	219 339
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 293	3	3
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	110	130	91
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 403	134	94
Стоимость чистых активов	-	218 871	221 712	219 245

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

Генеральный директор

И.И.Колбасник

Главный бухгалтер

Н.А. Милицина



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ

Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег»

За 2017 год

1. Общие сведения.

- 1.1. Юридический адрес: 660099, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д.20-Г, ф.193
- 1.2. Дата государственной регистрации — 10.11.1992г.
- 1.3. Номер свидетельства о государственной регистрации - 1022402645803 от 19.08.2002г.
- 1.4. Коды ОКВЭД: 64.99.1
- 1.5. Численность сотрудников на конец года - 6 чел.
- 1.6. Уставный капитал оплачен в размере- 3 124 730 рублей, что составляет 100%.

2. Основная деятельность общества.

Основной вид производственно-хозяйственной деятельности — торговля ценными бумагами на организованном рынке ценных бумаг, работа с предприятиями, входящими в состав инвестиционного портфеля.

3. Основные элементы учетной политики.

3.1. Имущество и обязательства Общества существуют отдельно от имущества и обязательств собственников Общества и других организаций, на балансе Общества отражается только то имущество, которое законодательно признается его собственностью.

3.2. Амортизация основных средств производится линейным способом.

3.3. Инвентаризация основных средств проводится раз в три года.

3.4. Управленческие и общехозяйственные расходы списываются непосредственно в дебет счета 26, а по окончании отчетного периода в дебет счета 90 «Продажи».

3.5. Ценные бумаги, приобретаемые Обществом, учитываются в балансе по покупной стоимости, согласно суммы, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу и затрат посредникам при покупке, при переоформлении прав собственности, а при реализации, согласно метода «По стоимости единицы».

3.6. При реализации векселей «за единицу» принимается 1 вексель. При реализации акций «за единицу» принимается Партия. Партия — это одна или несколько акций одного эмитента и вида, приобретенных в один торговый день и по одной цене.

3.7. Чистая прибыль Общества распределяется и используется согласно порядку, определенному учредительными документами, а также дополнительными решениями Совета Директоров. Порядок начисления и выплаты дивидендов учредителям, акционерам определяется учредительными документами и осуществляется за счет чистой прибыли.

3.8. Общество в соответствии с ПБУ 8/2010 создает резерв на оплату отпусков - ежеквартально на последний день отчетного квартала, суммы резерва отражаются по счету 96.

3.9. Общество в соответствии с п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (в ред. Приказа Минфина от 24.12.2010г. № 186н) создает резервы по сомнительным долгам — ежеквартально на последний день отчетного квартала, суммы резерва отражаются по счету 63. Сомнительной признается дебиторская задолженность если по контрагенту поступила информация о введении в отношении дебитора одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».



4. Пояснения к отчетности

4.1. Основные средства

В 2017 году все основные средства Общества полностью с амортизированы. В 2017 году основные средства Общества не приобретались.

4.2. Финансовые вложения долгосрочные

По строке 1170 отражены финансовые вложения Общества в уставные капиталы других организаций и в акции акционерных обществ, не котирующиеся на рынке ценных бумаг.

В 2017 году вложений в долгосрочные финансовые вложения не осуществлялось.

4.3. Краткосрочные финансовые вложения.

По строке 1240 отражены краткосрочные финансовые вложения общества:

- акции, котирующиеся на организованном рынке ценных бумаг, в сумме 1612 тыс. рублей;
- предоставленные займы - 57763 тыс. рублей;
- приобретенные права – 1290 тыс. рублей.

По состоянию на начало отчетного периода в составе финансовых вложений числилась сумма предоставленных займов в размере 49830 тыс. руб., в течение отчетного года часть суммы займов в размере 7465тыс. рублей была погашена заемщиками, в то же время Обществом были выданы займы на сумму 15 398тыс.руб.

4.4. Дебиторская задолженность Общества.

По состоянию на начало отчетного года у Общества числилась дебиторская задолженность в сумме 36235 тыс. рублей, на конец отчетного периода дебиторская задолженность составляет 31315тыс.руб., в том числе: авансы выданные 17тыс.руб., переплата по налогам 110тыс.руб., задолженность по начисленным процентам 2456тыс.руб., денежные средства на счетах брокера 125тыс.руб., неустойки к получению 18тыс.руб, задолженность по мировому соглашению 28589 тыс. рублей.

4.5. Обязательства Общества.

В отчетном периоде Общество не имело долгосрочных обязательств.

По состоянию на начало отчетного периода у Общества имелись краткосрочные обязательства в сумме 3 тыс. рублей. По состоянию на конец отчетного периода общество имеет кредиторскую задолженность в сумме 1293 тыс. рублей.

4.6. Оценочные обязательства Общества.

По строке 1540 отражен сформированный Обществом на отчетную дату резерв на оплату отпусков в сумме 110 тыс. рублей.

5. Финансовый результат.

В результате финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году общество получило следующие результаты:

Показатели	Код строки по форме № 2	2017 год	2016 год
ДОХОДЫ:			
Выручка по основной деятельности, в том числе:	2110	3 781	35 295
- от реализации ценных бумаг		3 781	35 295
Прочие доходы, в том числе:		3 105	5 344
- дивиденды полученные	2310	543	893
- проценты полученные	2320	2 475	2 017
- переоценка ценных бумаг по рыночной цене	2340	87	2 433
- прочие внереализационные доходы	2340	-	1
Доходы всего		6 886	40 639

РАСХОДЫ:			
Расходы по основной деятельности:			
Себестоимость продаж	2120	688	25 515
Коммерческие расходы	2210	2	19
Управленческие расходы	2220	4 826	4 570
Прочие расходы, в том числе:	2350	4 067	11 487
- переоценка ценных бумаг по рыночной стоимости		4 048	11 434
- убыток от ликвидации предприятия (списание дебит. задолж..)		-	13
- услуги банка		20	21
- прочие внереализационные расходы		-	19
Расходы всего:		9 583	41 591
Прибыль(убыток) до налогообложения	2300	-2 697	-952
Текущий налог на прибыль		-70	
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2430	-74	-1 435
Чистая прибыль(Убыток)	2400	-2 841	-2 387

В результате финансово-хозяйственной деятельности в отчетном году получен бухгалтерский убыток в размере 2841 тыс. руб. Получение данного убытка произошло вследствие ряда причин, не зависящих от деятельности Общества:

- отрицательной переоценки обращающихся ценных бумаг на сумму 4048 тыс.руб. В соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» Общество обязано на отчетную дату проводить переоценку ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по их текущей рыночной стоимости.



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	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	336	(336)	-	-	-	-	-	-	-	336	(336)
	5210	за 2016г.	336	(336)	-	-	-	-	-	-	-	336	(336)
в том числе:													
Машины и оборудование	5201	за 2017г.	336	(336)	-	-	-	-	-	-	-	336	(336)
	5211	за 2016г.	336	(336)	-	-	-	-	-	-	-	336	(336)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.5

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	-	-
в том числе:			
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 балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	121 237	-	-	-	-	-	-	121 237	-
	5311	за 2016г.	121 237	-	-	-	-	-	-	121 237	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	52 049	5 386	21 556	12 206	5 912	-	(208)	61 399	(734)
	5315	за 2016г.	45 419	14 387	32 578	25 948	9 187	-	186	52 049	5 386
в том числе:											
	5306	за 2017г.	2 219	5 386	4 868	4 741	5 912	-	(208)	2 346	(734)
акции	5316	за 2016г.	25 093	14 387	2 641	25 515	9 187	-	186	2 219	5 386
	5307	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы											
	5317	за 2016г.	20 326	-	29 937	433	-	-	-	49 830	-
имущественные права	5308	за 2017г.	-	-	1 290	-	-	-	-	1 290	-
	5318	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2017г.	173 286	5 386	21 556	12 206	5 912	-	(208)	182 636	(734)
	5310	за 2016г.	166 656	14 387	32 578	25 948	9 187	-	186	173 286	5 386

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2017г.	4	-	69	(67)	-	-	X	6	-
	5420	за 2016г.	-	-	76	(73)	-	-	X	4	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	4	-	69	(67)	-	-	-	6	-
	5421	за 2016г.	-	-	76	(73)	-	-	-	4	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-



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	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
							погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г	36235	-	776	-	(5695)	-	-	-	-	-	31315	-
	5530	за 2016г	58212	(24 266)	2377	-	(24354)	-	(24266)	-	-	-	36235	-
в том числе:														
	5511	за 2017г	917	-	-	-	(792)	-	-	-	-	-	125	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2016г	67	-	897	-	(46)	-	-	-	-	-	917	-
Прочая	5513	за 2017г	35318	-	776	-	(4903)	-	-	-	-	-	31190	-
	5533	за 2016г	58146	(24266)	1480	-	(24308)	-	(24266)	-	-	-	35318	-
	5514	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г	36235	-	776	-	(5695)	-	-	-	X	X	31315	-
	5520	за 2016г	58212	(24 266)	2377	-	(24354)	-	(24266)	X	X	X	36235	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: прочая	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5560	за 2017г.	3	1290	(1)	-	-	-	-	1292
	5580	за 2016г.	3	2	(2)	-	-	-	-	3
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками прочая	5561	за 2017г.	3	1290	(1)	-	-	-	-	1292
	5581	за 2016г.	3	2	(2)	-	-	-	-	3
	5566	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	3	1290	(1)	-	X	X	X	1292
	5570	за 2016г.	3	2	(2)	-	X	X	X	3

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	33	73
Расходы на оплату труда	5620	2991	2824
Отчисления на социальные нужды	5630	903	853
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	900	821
Итого по элементам	5660	4827	4571
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	688	25534
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	5516	30105

Форма 0710005 с.13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	130	322	(341)	-	110
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер

Н.А. Милицина

Генеральный директор

И.И. Колбасник