



Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза»
Юридический адрес: 129128, г. Москва, проезд Кадомцева, д. 15
Почтовый адрес: 127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 2
Телефон, факс: (495) 933-21-31 (многоканальный)
info@bizexpertiza.ru
www.bizexpertiza.ru

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СОФТЛАЙН ТРЕЙД»**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ**

ЗА 2017 ГОД

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДРЕСАТЫ

Акционерам Акционерного общества «СофтЛайн Трейд»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «СофтЛайн Трейд» (ОГРН 1027736009333, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 3А, офис 304), 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.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «СофтЛайн Трейд» 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:

- 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;
- 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;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- 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;
- 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 аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудиторской организации



Д.В. Савилов

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнесэкспертиза» (ООО АКГ «Бизнесэкспертиза»),
ОГРН 1157746522152,
129128, г. Москва, проезд Кадомцева, д. 15,
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация),
ОРНЗ 11603055767

02 апреля 2018 года



ИНН 7736227885--

КПП 770401001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0--

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2017

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОФТЛАЙН ТРЕЙД"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

46.90.--

Код по ОКПО

59754311

Форма собственности (по ОКФС)

16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

12200

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

384

На 12 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 – руководитель
 2 – уполномоченный представитель

БЕЛОУСОВ
 РУСЛАН
 БОРИСОВИЧ

Общество* (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 2.04.2018

Наименование документа,
 подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии
 ** При наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.*

Подпись



ИНН 7736227885--

КПП 770401001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 119270

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.) Лу ж не ц к а я н а б

Номер дома
(владения) 2 / 4

Номер корпуса
(строения) 3 А

Номер офиса 304



ИНН 7736227885 - -
 КПП 770401001 Стр. 003

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	107344	1005	118
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	122632	110881	73909
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	230977	243234	320890
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	10	8	11335
-	Прочие внеоборотные активы	1190	0	-	3163
-	Итого по разделу I	1100	460963	355128	409415
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	1440521	1041023	1233402
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30571	28227	20454
-	Дебиторская задолженность	1230	6146241	5968640	4007961
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2656003	11000	1366
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	648429	281834	231301
-	Прочие оборотные активы	1260	200128	505454	23273
-	Итого по разделу II	1200	11121893	7836178	5517758
-	БАЛАНС	1600	11582856	8191306	5927173



ИНН 7736227885--

КПП 770401001 Стр. 004

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	300	300	300
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	15	15	15
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	498689	379226	317211
-	Итого по разделу III	1300	499004	379541	317526
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	2700000	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	1181	83	11113
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	26931	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	2728112	83	11113



ИНН 7736227885 - -

КПП 770401001 Стр. 005

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	1769120	2221561	556954
-	Кредиторская задолженность	1520	6501909	5547390	5033783
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	57967	15480	-
-	Прочие обязательства	1550	26744	27252	7797
-	Итого по разделу V	1500	8355740	7811682	5598534
-	БАЛАНС	1700	11582856	8191306	5927173

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках
3 Заполняется некоммерческими организациями

ИНН 7736227885 - -
КПП 770401001 Стр. 006

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	30747934	28279466
-	Себестоимость продаж	2120	(25902257)	(23651993)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	4845677	4627473
-	Коммерческие расходы	2210	(4306997)	(4304900)
-	Управленческие расходы	2220	(79675)	(76266)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	459005	246307
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	76324	12474
-	Проценты к уплате	2330	(366797)	(211453)
-	Прочие доходы	2340	864858	970151
-	Прочие расходы	2350	(869242)	(857269)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	164148	160210
-	Текущий налог на прибыль	2410	(43589)	(39042)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(11096)	(7298)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(340)	(299)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3	1
-	Прочее	2460	(759)	(5)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	119463	120865
-	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 периода³	2500	119463	120865
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 7736227885 - -

КПП 770401001 Стр. 007

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

I. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
300	(-)	-	15	317211	317526
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	120864	120864
в том числе:				120864	120864
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(58850)	(58850)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(58850)	(58850)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-



ИНН 7736227885 - -

КПП 770401001 Стр. 008

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
300	(-)	-	15	379226	379541
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	119463	119463
в том числе:				119463	119463
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				-	-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
300	(-)	-	15	498689	499004



ИНН 7736227885 - -
КПП 770401001 Стр. 009

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года предыдущего 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	317526	120864	(58849)	379541
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	317526	120864	(58849)	379541
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): *					
до корректировок	3401	317211	120864	(58849)	379226
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	317211	120864	(58849)	379226
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предыдущего предыдущему 5
Чистые активы	3600	499004	379541	317526

ИНН 7736227885 - -
КПП 770401001 Стр. 010

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	31913416	29062569
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	30821854	27852566
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1091562	1210003
Платежи – всего	4120	(31149742)	(30606168)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(29104103)	(27234181)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1002091)	(897024)
процентов по долговым обязательствам	4123	(363152)	(210258)
налог на прибыль	4124	(34313)	(43544)
прочие платежи	4129	(646083)	(2221161)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	763674	(1543599)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	148195352	470897
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	147869203	461976
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	326149	8921
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(150833386)	(461976)
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	(150523206)	(461976)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(310180)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2638034)	8921



ИНН 7 7 3 6 2 2 7 8 8 5 - -
КПП 7 7 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За отчетный год</i>	<i>За предыдущий год</i>
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	106182957	21601154
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	103483295	21601154
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	2699662	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(103939381)	(20013062)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(75320)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(103939381)	(19937742)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2243576	1588092
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	369216	53414
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	281834	231301
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	648429	281834
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2621)	(2881)



ИНН 7736227885 - -
КПП 770401001 Стр. 012

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Использование показателей	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накоплено амортизации и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	2 739	(1 734)	109 691	-	(3 352)	-	-	-	-	112 431	(5 087)
	5110	за 2016г.	1 739	(1 622)	1 000	-	(113)	-	-	-	-	2 739	(1 734)
В том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2017г.	2 739	(1 734)	109 691	-	(3 352)	-	-	-	-	112 431	(5 087)
	5111	за 2016г.	1 739	(1 622)	1 000	-	(113)	-	-	-	-	2 739	(1 734)

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	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты 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.	-	109 691	-	(109 691)	-
	5190	за 2016г.	-	1 000	-	(1 000)	-
в том числе:							
Личный кабинет партнера для доступа к облачным сервисам	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Белоусов Руслан

Борисович

(расшифровка подписи)

2 апреля 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.	-	76 881	-	(76 881)	-
	5250	за 2016г.	-	78 852	-	(78 852)	-
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	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	-	-	-



Руководитель Белюсов Руслан Борисович
 (подпись) (расшифровка подписи)

2 апреля 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)		начисления процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	245 812	(2 578)	-	-	(12 257)	-	-	245 812	(14 835)	
	5311	за 2016г.	274 442	46 448	-	(28 630)	(49 026)	-	-	245 812	(2 578)	
В том числе:												
	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	11 000	-	150 661 206	(148 016 203)	-	-	-	2 666 003	-	
	5315	за 2016г.	1 366	-	11 000	(1 366)	-	-	-	11 000	-	
В том числе:												
	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	256 812	(2 578)	150 661 206	(148 016 203)	(12 257)	-	-	2 901 815	(14 835)	
	5310	за 2016г.	275 808	46 448	11 000	(29 996)	(49 026)	-	-	256 812	(2 578)	

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 третьими лицами (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Белюсов Руслан Борисович
 (подпись) (расшифровка подписи)

2 апреля 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	-	-	-
	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Белусов Руслан
Борисович
(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление						Именения 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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
															выбыло	выбыло
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Даваны выданные	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	5 968 640	-	5 259 676	11 673	(4 993 276)	(106 489)	-	-	-	-	-	-	6 146 241	-
в том числе:	5530	за 2016г.	4 007 961	-	5 428 988	7 265	(3 418 952)	(60 832)	-	-	-	-	-	-	5 968 640	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	4 533 203	-	4 219 076	-	(9 928 468)	(98 394)	-	-	-	-	-	-	4 725 417	-
Даваны выданные	5531	за 2016г.	3 371 448	-	4 236 261	-	(3 013 989)	(60 517)	-	-	-	-	-	-	4 533 203	-
	5512	за 2017г.	1 242 011	-	630 116	-	(1 002 914)	(8 092)	-	-	-	-	-	-	861 121	-
	5532	за 2016г.	481 624	-	982 177	-	(221 557)	(233)	-	-	-	-	-	-	1 242 011	-
Прочая	5513	за 2017г.	193 426	-	410 482	11 673	(61 894)	(3)	-	-	-	-	-	1 335	559 703	-
	5533	за 2016г.	154 889	-	210 553	7 265	(183 405)	(82)	-	-	-	-	-	4 095	193 427	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	5 968 640	-	5 259 676	11 673	(4 993 276)	(106 489)	-	-	-	-	-	-	6 146 241	-
	5520	за 2016г.	4 007 961	-	5 428 988	7 265	(3 418 952)	(60 832)	-	-	-	-	-	-	5 968 640	-

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	-	-	-	-	-	-
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. Наличные 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	стисание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	-	2 700 000	-	-	-	-	-	2 700 000	
	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2017г.	-	26 931	-	-	-	-	-	26 931	
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	7 796 203	107 157 917	371 353	(107 026 617)	(7 103)	-	4 684	1 335	8 297 772
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	4 667 392	2 650 414	282	(1 986 070)	(275)	-	-	-	5 331 743
	5581	за 2016г.	3 538 734	2 628 794	824	(1 500 675)	(285)	-	-	-	4 667 392
авансы полученные	5562	за 2017г.	749 076	970 252	-	(726 604)	(6 828)	-	-	-	985 996
	5582	за 2016г.	1 385 985	728 938	-	(1 345 594)	(20 252)	-	-	-	749 077
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	64 621	24 351	286	-	-	-	4 206	-	93 465
	5583	за 2016г.	50 560	138 204	230	(126 479)	-	-	2 106	-	84 621
кредиты	5564	за 2017г.	1 900 000	19 720 539	332 116	(21 191 311)	-	-	-	-	761 344
	5584	за 2016г.	556 954	15 944 006	155 735	(14 756 695)	-	-	-	-	1 900 000
займы	5565	за 2017г.	321 581	83 762 756	34 680	(83 111 221)	-	-	-	-	321 561
	5585	за 2016г.	-	5 657 148	1 908	(5 337 495)	-	-	-	-	1 007 776
прочая	5566	за 2017г.	93 653	29 805	3 988	(11 410)	-	-	478	1 335	117 549
	5586	за 2016г.	66 301	32 057	19 546	(26 320)	(171)	-	112	1 988	93 553
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2017г.	7 796 203	107 157 917	371 353	(107 026 617)	(7 103)	-	4 684	1 335	8 297 772
	5570	за 2016г.	5 598 534	25 129 187	178 244	(23 093 258)	(20 709)	-	-	-	7 796 205

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)



СофтЛайн
Трейдинг
Борисов Рустан
Борисович

(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	87 958	105 007
Расходы на оплату труда	5620	734 111	654 724
Отчисления на социальные нужды	5630	204 172	179 916
Амортизация	5640	68 133	41 974
Прочие затраты	5650	3 292 299	3 399 545
Итого по элементам	5655	4 386 672	4 381 166
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	25 902 257	23 651 993
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	30 288 930	28 033 159

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


 Руководитель **Велюсов Руслан Борисович**
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

2 апреля 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	15 480	119 331	(76 843)	-	57 967
В том числе:	5701	-	-	-	-	-

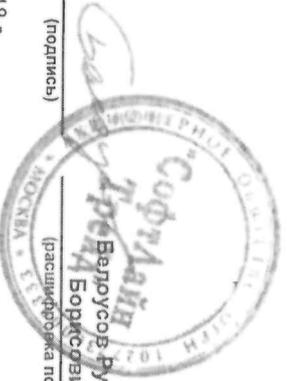
Руководитель

(подпись)

Велюсов Руслан
Борисович

(расшифровка подписи)

2 апреля 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	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	42 022	33 302	30 855
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Благоусов Руслан

Борисович

(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.



