



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 2018 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 2018 года;
- отчета о финансовых результатах за 2018 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2018 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2018 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 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 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 «Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза» (ООО АКГ «Бизнесэкспертиза»),

ОГРН 1157746522152,

129128, г. Москва, проезд Кадомцева, д. 15,

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация),

ОРНЗ 14603055767

29 марта 2019 года



ИНН 7 7 3 6 2 2 7 8 8 5

КПП 7 7 4 9 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 8

А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О " С О Ф Т Л А Й Н Т Р Е Й Д "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

4 6 . 9 0 .

Код по ОКПО

5 9 7 5 4 3 1 1

Форма собственности (по ОКФС)

1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

1 2 2 6 7

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

3 8 4

На страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

- 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

Б Е Л О У С О В
Р У С Л А Н
Б О Р И С О В И Ч

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись *Самойлов* Дата 2 9 . 0 3 . 2 0 1 9

МП **

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на листах

Дата представления
документа

Зарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.



ИНН 7 7 3 6 2 2 7 8 8 5

КПП 7 7 4 9 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 1 1 9 2 7 0

Субъект Российской Федерации (код) 7 7

Район

Город

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

Улица (проспект,
переулок и т.п.) Л У Ж Н Е Ц К А Я Н А Б

Номер дома
(владения) 2 / 4

Номер корпуса
(строения) 3 А

Номер офиса 3 0 4

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
Организация Акционерное общество "СофтЛайн Трейд"	по ОКПО	59754311		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7736227885		
Вид экономической деятельности Торговля оптовая неспециализированная	по ОКВЭД	46.90		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 119270, Москва г, Лужнецкая наб, д. № 2/4, стр. 3А, оф. 304				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	123 317	107 344	1 005
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	209 136	122 632	110 881
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 730 861	230 977	243 234
	Отложенные налоговые активы	1180	62	10	7
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 063 375	460 963	355 128
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 331 172	1 440 521	1 041 023
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 100	30 571	28 227
	Дебиторская задолженность	1230	7 587 184	6 146 241	5 968 640
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 298 802	2 656 003	11 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	494 893	648 429	281 834
	Прочие оборотные активы	1260	261 696	200 128	505 454
	Итого по разделу II	1200	13 993 846	11 121 893	7 836 178
	БАЛАНС	1600	16 057 221	11 582 856	8 191 306

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	300	300	300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	15	15	15
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	704 938	498 689	379 226
	Итого по разделу III	1300	705 253	499 004	379 541
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 700 000	2 700 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 295	1 182	83
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	54 551	26 931	-
	Итого по разделу IV	1400	3 757 847	2 728 112	83
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 232 346	1 769 120	2 221 561
	Кредиторская задолженность	1520	9 249 730	6 501 909	5 547 390
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	92 251	57 967	15 480
	Прочие обязательства	1550	19 794	26 744	27 252
	Итого по разделу V	1500	11 594 122	8 355 740	7 811 682
	БАЛАНС	1700	16 057 221	11 582 856	8 191 306

Руководитель



(подпись)

Белоусов Руслан Борисович

(расшифровка подписи)



29 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Акционерное общество "СофтЛайн Трейд"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710002		
Вид экономической деятельности Торговля оптовая неспециализированная			31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность			59754311		
Единица измерения: в тыс. рублей			7736227885		
			46.90		
			12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	39 336 548	30 747 934
	Себестоимость продаж	2120	(33 680 141)	(25 902 257)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 656 407	4 845 677
	Коммерческие расходы	2210	(4 954 178)	(4 306 997)
	Управленческие расходы	2220	(71 261)	(79 675)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	630 968	459 005
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	440 014	76 324
	Проценты к уплате	2330	(676 306)	(366 797)
	Прочие доходы	2340	961 929	864 858
	Прочие расходы	2350	(1 085 998)	(869 242)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	270 607	164 148
	Текущий налог на прибыль	2410	(62 295)	(43 589)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(10 244)	(11 096)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 114)	(340)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	52	3
	Прочее	2460	-	(759)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	206 250	119 463

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	206 250	119 463
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Белоусов Руслан
 Борисович
 (расшифровка подписи)

 29 марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2018
59754311		
7736227885		
46.90		
12267	16	
384		

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

Организация Акционерное общество "СофтЛайн Трейд"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Торговля оптовая неспециализированная

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

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 2016 г.	3100	300	-	-	15	379 226	379 541
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	119 463	119 463
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	119 463	119 463
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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 2017 г.	3200	300	-	-	15	498 689	499 004
Увеличение капитала - всего: За 2018 г.	3310	-	-	-	-	206 249	206 249
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	206 249	206 249
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	300	-	-	15	704 938	705 253

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	379 541	119 463	-	499 004
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	379 541	119 463	-	499 004
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	379 226	119 463	-	498 689
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	379 226	119 463	-	498 689
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	705 253	499 004	379 540



Руководитель Саючиев (подпись)
Белоусов Руслан Борисович (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество "СофтЛайн Трейд"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Торговля оптовая неспециализированная
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____

ИНН _____
по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
59754311		
7736227885		
46.90		
12267	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	41 094 477	31 913 416
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	38 616 267	30 821 854
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 478 210	1 091 562
Платежи - всего	4120	(39 945 345)	(31 149 742)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(36 820 815)	(29 104 103)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 708 611)	(1 002 091)
процентов по долговым обязательствам	4123	(592 045)	(363 152)
налога на прибыль организаций	4124	(45 227)	(34 313)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(778 647)	(646 083)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 149 132	763 674
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	772 772 418	148 195 352
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	772 381 632	147 869 203
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	390 786	326 149
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(775 450 419)	(150 833 386)
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	(775 450 419)	(150 523 206)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(310 180)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 678 001)	(2 638 034)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	135 039 933	106 182 957
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	134 040 058	103 483 295
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	999 875	2 699 662
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(133 672 207)	(103 939 381)
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	(133 672 207)	(103 939 381)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 367 726	2 243 576
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(161 143)	369 216
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	648 429	281 834
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	494 893	648 429
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	7 607	(2 621)

Руководитель

(подпись)

Белоусов Руслан Борисович

(расшифровка подписи)



29 марта 2019 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 амортизационных отчислений	Убыток от обесценения	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	112 431	(5 087)	27 928	-	-	(11 956)	-	-	-	-	140 359	(17 043)
	5110	за 2017г.	2 739	(1 734)	109 691	-	-	(3 352)	-	-	-	-	112 431	(5 087)
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2018г.	112 431	(5 087)	27 928	-	-	(11 956)	-	-	-	-	140 359	(17 043)
	5111	за 2017г.	2 739	(1 734)	109 691	-	-	(3 352)	-	-	-	-	112 431	(5 087)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		в том числе:	5120	5121	-	-	-
Всего			5120	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
				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 2018г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2018г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	
	5180	за 2018г.	-	27 928	(27 928)	-	
в том числе:	5190	за 2017г.	-	109 691	(109 691)	-	
	АСУДД (ТРАФПС-SL)	5181	за 2018г.	11 298	(11 298)	-	
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	



Руководитель Белюсов Руслан Борисович
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 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 2018г.	-	184 365	-	(184 365)	-
	5250	за 2017г.	-	86 970	(10 090)	(76 881)	-
в том числе:	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	10 321	10 321	8 172
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




Бепусов Руслан
Борисович

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 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 (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	245 812	(14 835)	2 505 324	1 078 812	61 060	-	-	1 672 324	58 537	
	5311	за 2017г.	245 812	(2 578)	-	-	(12 257)	-	-	245 812	(14 835)	
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	2 656 003	-	773 315 095 (771 672 297)	-	-	-	-	4 298 801	-	
	5315	за 2017г.	11 000	-	150 661 206 (148 016 203)	-	-	-	-	2 656 003	-	
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	2 901 815	(14 835)	775 820 419 (770 593 485)	61 060	-	-	-	5 971 125	58 537	
	5310	за 2017г.	256 812	(2 578)	150 661 206 (148 016 203)	(12 257)	-	-	-	2 901 815	(14 835)	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Байгулов Руслан Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель

Белюсов
(подпись)

Белюсов Руслан
Борисович
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 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)	присчитавшаяся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	6 146 241	-	6 657 280	5 368	(5 102 079)	(121 210)	-	228	1 355	7 587 184	-	
	5530	за 2017г.	5 968 640	-	5 259 676	11 673	(3 928 469)	(1 171 299)	-	4 684	1 335	6 146 241	-	
В том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	4 725 417	-	5 929 035	-	(4 173 266)	(108 727)	-	-	-	6 372 458	-	
	5531	за 2017г.	4 533 203	-	4 219 076	-	(3 928 469)	(98 394)	-	-	-	4 725 417	-	
Авансы выданные	5512	за 2018г.	861 122	-	583 209	-	(587 320)	(12 482)	-	-	-	844 528	-	
	5532	за 2017г.	1 242 011	-	630 118	-	(1 002 914)	(8 052)	-	-	-	861 122	-	
Прочая	5513	за 2018г.	559 702	-	145 037	5 368	(341 492)	(1)	-	228	1 355	370 198	-	
	5533	за 2017г.	193 426	-	410 482	11 673	(61 894)	(3)	-	4 684	1 335	559 702	-	
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2018г.	6 146 241	-	6 657 280	5 368	(5 102 079)	(121 210)	-	228	1 355	7 587 184	-	
	5520	за 2017г.	5 968 640	-	5 259 676	11 673	(3 928 469)	(1 171 299)	X	X	X	6 146 241	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 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. 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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2018г.	2 700 000	1 000 000	-	-	-	-	-	3 700 000
	5572	за 2017г.	-	2 700 000	-	-	-	-	-	2 700 000
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	26 931	54 551	-	(26 931)	-	-	-	54 551
	5574	за 2017г.	-	26 931	-	-	-	-	-	26 931
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	8 297 749	139 923 027	679 064	(137 398 605)	(950)	-	228	1 501 868
	5580	за 2017г.	7 796 203	107 157 917	371 353	(107 026 640)	(7 103)	-	4 684	8 297 749
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	5 331 743	4 029 291	182	(2 104 210)	(585)	-	-	7 266 422
	5581	за 2017г.	4 667 392	2 650 414	282	(1 986 070)	(275)	-	-	5 331 743
авансы полученные	5562	за 2018г.	985 896	1 690 823	-	(951 686)	(365)	-	-	1 724 668
	5582	за 2017г.	749 076	970 421	-	(726 779)	(6 828)	-	-	985 896
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	93 461	74 688	54	(1 519)	-	-	149	183
	5583	за 2017г.	64 621	24 351	286	-	-	-	4 206	93 461
кредиты	5564	за 2018г.	761 343	22 270 315	325 856	(22 136 810)	-	-	-	1 220 704
	5584	за 2017г.	1 900 000	19 720 539	332 116	(21 191 311)	-	-	-	761 343
займы	5565	за 2018г.	1 007 776	111 780 792	350 450	(112 127 377)	-	-	-	1 011 642
	5585	за 2017г.	321 561	83 762 756	34 680	(83 111 221)	-	-	-	1 007 776
прочая	5566	за 2018г.	117 530	77 118	2 522	(86 005)	-	-	79	1 172
	5586	за 2017г.	93 553	29 605	3 988	(11 429)	-	-	478	1 335
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2018г.	8 297 749	139 923 027	679 064	(137 398 605)	(950)	-	228	1 501 868
	5570	за 2017г.	7 796 203	107 157 917	371 353	(107 026 640)	(7 103)	-	4 684	8 297 749

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель   (подпись)
 (расшифровка подписи)
 Беловсов Руслан
 Борисович

29 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	86 102	87 958
Расходы на оплату труда	5620	1 386 185	734 111
Отчисления на социальные нужды	5630	362 632	204 172
Амортизация	5640	109 679	68 133
Прочие затраты	5650	4 612 007	3 997 220
Итого по элементам	5660	6 556 606	5 091 594
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	32 148 974	25 197 334
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	38 705 580	30 288 929

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

Руководитель Белодов Руслан
 (подпись) Борисович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2019



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	57 967	180 415	(146 127)	(4)	92 251
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель *Белоусов*
 (подпись) Белоусов Руслан Борисович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
В том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	66 356	42 022	33 302
Выданные - всего				
В том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель Белосов Рустан
 (подпись) Белосов Рустан Борисович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.