

Тел: +7 (495) 740-32-66
Web: www.ibcaudit.ru
E-mail: info@ibcaudit.ru

Auditing & Consulting services



Исх.№ ____ «__»_____ 2018 г.

**Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Публичного акционерного общества
«СОЛЛЕРС»**

за 2017 год

**Москва
2018 г.**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам
Публичного акционерного общества
«СОЛЛЕРС»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного Общества «СОЛЛЕРС» (ОГРН 1023501244524, 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2), 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 и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Публичного акционерного общества «СОЛЛЕРС» 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 и членов совета директоров 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.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в

нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров 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.

Мы также предоставляем членам совета директоров аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов совета директоров аудируемого лица, мы определили вопросы которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель аудиторской организации

Головачева С.В.

Аудиторская организация:

ООО «Интернешнл Бизнес Консалтинг Групп» (ООО «АйБиСи Групп»)

ОГРН 5147746194415

105187, г. Москва, ул. Борисовская, д. 11.

Является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» ОРНЗ 11503027372.

«22» марта 2018 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

				Коды
Организация Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО		31 12 2017
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению холдинг-компаниями		ИНН		57126933
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность		по ОКВЭД		3528079131
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС / ОКФС		70.10.2
Местонахождение (адрес) 123317, Москва г, Тестовская ул, дом № 10		по ОКЕИ		12247 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	983	819	1 119
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	88 651	84 985	91 024
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10 171 774	10 171 883	10 171 882
	Отложенные налоговые активы	1180	357 483	259 848	115 656
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 618 891	10 517 535	10 379 681
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	1	56
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26	17	30
	Дебиторская задолженность	1230	341 009	356 857	296 920
	Внутрихозяйственные расчеты	1231			
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 332 000	881 500	881 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 922 004	1 569 398	254 756
	Прочие оборотные активы	1260	2 156	1 729	2 003
	Итого по разделу II	1200	3 597 196	2 809 502	1 435 265
	БАЛАНС	1600	14 216 087	13 327 037	11 814 946

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	428 377	428 377	428 377
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 167 527	3 167 527	3 167 527
	Резервный капитал	1360	21 419	21 419	21 419
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 531 984	9 642 544	4 681 804
	Итого по разделу III	1300	14 149 307	13 259 867	8 299 127
	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	85	602	3 455 470
	Кредиторская задолженность	1520	9 822	22 844	46 154
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	56 873	43 724	14 195
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	66 780	67 170	3 515 819
	БАЛАНС	1700	14 216 087	13 327 037	11 814 946

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"	ИНН	57126933		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	3528079131		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению холдинг-компаниями	по ОКОПФ / ОКФС	70.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	186 136	180 177
	Себестоимость продаж	2120	(75 375)	(75 325)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	110 761	104 852
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(842 540)	(981 711)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(731 779)	(876 859)
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 296 850	5 691 450
	Проценты к получению	2320	259 374	243 125
	Проценты к уплате	2330	-	(52 222)
	Прочие доходы	2340	496	2 503
	Прочие расходы	2350	(50 216)	(210 475)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	774 725	4 797 522
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	251 970	1 103 628
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(11)	103
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	97 647	144 089
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	872 361	4 941 714

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	17 079	19 026
	Совокупный финансовый результат периода	2500	889 440	4 960 740
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2018 г.

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	428 377	-	3 167 527	21 419	9 642 544	13 259 867
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	889 440	889 440
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	872 361	872 361
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	17 079	17 079
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	428 377	-	3 167 527	21 419	10 531 984	14 149 307

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	14 149 306	13 259 867	8 299 127

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2018 г.

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

Организация Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710004		
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению холдинг-компаниями		ИНН	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность		по ОКВЭД	57126933		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	3528079131		
			70.10.2		
			12247	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	186 344	1 242 391
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	181 413	197 729
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 931	1 044 662
Платежи - всего	4120	(957 469)	(2 535 523)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(156 172)	(132 870)
в связи с оплатой труда работников	4122	(574 754)	(810 329)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(309 794)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(226 543)	(1 282 530)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(771 125)	(1 293 132)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 674 640	11 502 317
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	7 096 500	5 693 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 578 140	5 809 317
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 547 000)	(5 693 000)
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	(7 547 000)	(5 693 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 127 640	5 809 317

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	40	365 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	40	365 000
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	(3 940)	(3 566 519)
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	(3 940)	(3 566 519)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 900)	(3 201 519)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	352 615	1 314 666
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 569 398	254 756
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 922 004	1 569 398
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(9)	(24)

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Коды		
		0710006		
		2017	12	31
Организация Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"	по ОКПО	57126933		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528079131		
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению холдинг-компаниями	по ОКВЭД	70.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
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	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"

(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	983	819	1 119
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	88 651	84 985	91 024
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10 171 774	10 171 883	10 171 882
Отложенные налоговые активы	1180	357 483	259 848	115 656
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1	1	56
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26	17	30
Дебиторская задолженность *	1230	341 009	356 857	296 920
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 332 000	881 500	881 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 922 004	1 569 398	254 756
Прочие оборотные активы	1260	2 156	1 729	2 003
ИТОГО активы	-	14 216 086	13 327 037	11 814 946
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	85	602	3 455 470
Кредиторская задолженность	1520	9 822	22 844	46 154
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	56 873	43 724	14 195
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	66 780	67 170	3 515 819
Стоимость чистых активов	-	14 149 306	13 259 867	8 299 127

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

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	2 414	(1 595)	622	495	(495)	(724)	-	-	-	2 541	(1 824)
	5110	за 2016г.	2 027	(908)	583	196	(196)	(884)	-	-	-	2 414	(1 595)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2017г.	845	(522)	-	-	-	(93)	-	-	-	845	(614)
	5111	за 2016г.	817	(442)	28	-	-	(80)	-	-	-	845	(522)
Неисключительные права	5102	за 2017г.	1 569	(1 074)	622	495	(495)	(631)	-	-	-	1 696	(1 210)
	5112	за 2016г.	1 210	(466)	555	196	(196)	(804)	-	-	-	1 569	(1 074)

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
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	266	-	-	266
	5190	за 2016г.	107	28	-	(136)	-
в том числе:							
Товарный знак SOLLERS 11915328 класс 8	5181	за 2017г.	-	133	-	-	133
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-
Товарный знак SOLLERS 11915329 класс 9	5182	за 2017г.	-	133	-	-	133
	5192	за 2016г.	-	-	-	-	-
Двойной ресурс изобразительный на белом фоне (586590)	5183	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2016г.	54	8	-	(62)	-
Двойной ресурс изобразительный на черном фоне (590732)	5184	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2016г.	54	20	-	(73)	-

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2018 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	-	9 589	-	(9 589)	-
	5250	за 2016г.	-	176	-	(176)	-
в том числе:							
Ноутбук ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen5 14" FHD(1920x1080)IPS,i7-7500U(2,7GHz),8GB(1),256G B SSD, H	5241	за 2017г.	-	106	-	106	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Elittbook 840 G3 Core i7-6500 2.5	5242	за 2017г.	-	116	-	116	-
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ Maybach S 500 4MATIC VIN WDD2229851A32197	5243	за 2017г.	-	9 105	-	9 105	-
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
УльтратбукLenovo ideaPad 710S-13	5244	за 2017г.	-	77	-	77	-
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
Apple iPad PRO 9.7 WIFI +Celluar 128 Гб (серый космос)	5245	за 2017г.	-	46	-	46	-
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
Apple iPad PRO 9.7 WIFI +Celluar 128 Гб (серебристый)	5246	за 2017г.	-	46	-	46	-
	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-
Телевизор ЖК 49 Sony UHD WiFi Bl os	5247	за 2017г.	-	94	-	94	-
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
Усилитель-распределитель сигнала HDMI 1:16 VM-16H-NV	5248	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016г.	-	101	-	101	-
Планшет Apple iPad PRO 9.7 WIFI CL 256GB GRAY-RUS	5249	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2016г.	-	75	-	75	-

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:			
	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 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	1 315	1 315	1 315
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 _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	6 049 005	4 122 878	-	-	-	-	-	1	6 048 895	4 122 879
	5311	за 2016г.	6 049 005	4 122 877	-	110	-	-	-	1	6 049 005	4 122 878
в том числе:												
Инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+1 акция)	5302	за 2017г.	5 490 130	4 122 874	-	110	-	-	-	-	5 490 020	4 122 874
	5312	за 2016г.	5 490 130	4 122 874	-	-	-	-	-	-	5 490 130	4 122 874
Инвестиции в зависимые общества (доля владения 20%-50%)	5303	за 2017г.	225 892	-	-	-	-	-	-	-	225 892	-
	5313	за 2016г.	225 892	-	-	-	-	-	-	-	225 892	-
Прочие инвестиции в обществе (доля владения менее 20%)	5304	за 2017г.	332 983	4	-	-	-	-	1	332 983	5	
	5314	за 2016г.	332 983	3	-	-	-	-	1	332 983	4	
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	881 500	-	7 547 000	7 096 500	-	-	-	-	1 332 000	-
	5315	за 2016г.	881 500	-	-	-	-	-	-	-	881 500	-
в том числе:												
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	6 930 505	4 122 878	7 547 000	7 096 500	-	-	-	1	7 380 895	4 122 879
	5310	за 2016г.	6 930 505	4 122 877	-	110	-	-	-	1	6 930 505	4 122 878

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	335	310	600 761
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+1 акция)	5321	-	-	600 374
прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)	5322	335	310	387
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Швецов Вадим Аркадьевич**
(расшифровка подписи)

24 февраля 2018 г. _____

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Швецов Вадим Аркадьевич**
(расшифровка подписи)

24 февраля 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	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.	356 857	-	404 897	-	(420 718)	(51)	-	-	-	4	28	341 009	-
	5530	за 2016г.	296 920	(2 360)	302 575	-	(240 507)	(16)	(2 360)	-	2 115	-	-	356 857	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	190 280	-	40 594	-	(34 807)	-	-	-	-	-	-	196 067	-
	5531	за 2016г.	241 420	(2 360)	35 424	-	(86 564)	-	(2 360)	-	-	-	-	190 280	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	40 547	-	10 418	-	(9 147)	(51)	-	-	-	-	-	41 767	-
	5532	за 2016г.	40 173	-	2 366	-	(1 991)	(1)	-	-	-	-	-	40 547	-
Прочая	5513	за 2017г.	126 030	-	353 885	-	(376 764)	-	-	-	-	4	28	103 175	-
	5533	за 2016г.	15 327	-	264 785	-	(151 952)	(15)	-	-	2 115	-	-	126 030	-
в т.ч. займы	5514	за 2017г.	122 824	-	252 508	-	(274 425)	-	-	-	X	X	X	101 907	-
	5534	за 2016г.	9 228	-	113 596	-	-	-	-	-	X	X	X	122 824	-
Итого	5500	за 2017г.	356 857	-	404 897	-	(420 718)	(51)	-	X	X	X	X	341 009	-
	5520	за 2016г.	296 920	(2 360)	302 575	-	(240 507)	(16)	(2 360)	X	X	X	X	356 857	-

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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	22 844	7 138	-	(2 380)	(17 756)	-	4	28	9 822
	5580	за 2016г.	4 672 496	(790 190)	52 441	(3 914 250)	(19 029)	-	2 115	-	22 844
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	1 196	472	-	-	-	-	-	-	1 668
	5581	за 2016г.	1 639	141 132	-	(141 575)	-	-	-	-	1 196
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	3 499	6 589	-	(2 037)	-	-	4	-	8 055
	5583	за 2016г.	4 432	158 634	-	(159 567)	-	-	-	-	3 499
кредиты	5564	за 2017г.	350	3 590	-	(3 940)	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	705	3 970	-	(4 325)	-	-	-	-	350
займы	5565	за 2017г.	252	-	-	(167)	-	-	-	-	85
	5585	за 2016г.	3 454 765	370 488	52 222	(3 877 223)	-	-	-	-	252
прочая	5566	за 2017г.	393	77	-	(343)	-	-	-	28	99
	5586	за 2016г.	1 881	19 673	-	(21 161)	-	-	5	-	393
Дивиденды начисленные	5567	за 2017г.	17 756	-	-	-	(17 756)	-	X	X	17 904
	5587	за 2016г.	38 202	-	-	(1 417)	(19 029)	-	X	X	17 756
Итого	5550	за 2017г.	22 844	7 138	-	(2 380)	(17 756)	X	X	X	9 822
	5570	за 2016г.	4 672 496	(790 190)	52 441	(3 914 250)	(19 029)	X	X	X	22 844

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)**Швецов Вадим Аркадьевич**
(расшифровка подписи)

24 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	2 791	2 726
Расходы на оплату труда	5620	616 981	738 609
Отчисления на социальные нужды	5630	96 761	115 016
Амортизация	5640	6 015	6 291
Прочие затраты	5650	195 367	194 394
Итого по элементам	5660	917 915	1 057 036
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	917 915	1 057 036

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

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	43 724	60 511	(47 362)	-	56 873
в том числе:						
резерв под неиспользованные отпуска	5701	42 295	60 511	(45 933)	-	56 873
резерв под незавершенные судебные разбирательства	5702	1 429	-	(1 429)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2018 г. _____

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	265 865	133 075	845 761
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2018 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2018 г.

10. Общий раздел

Публичное акционерное общество «СОЛЛЕРС» (далее – ПАО «СОЛЛЕРС», Общество) зарегистрировано Мэрией г. Череповца 14 марта 2002 года, свидетельство № 207, под первоначальным наименованием ОАО «Северсталь-Авто». Решением общего собрания акционеров 30.05.2008 г. утверждена редакция устава Общества, в соответствии с которой первоначальное фирменное наименование было изменено на ОАО «СОЛЛЕРС».

Шестая редакция Устава, утвержденная решением Общего собрания акционеров от 30.06.2015 года, приводит фирменное название Общества в соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части 1 Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ».

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 04.10.2002 года за основным государственным номером 1023501244524. Свидетельство о регистрации серии 35 № 000782879.

Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения ИФНС № 3 по г. Москве 23.01.2009 г., свидетельство о постановке на учет серии 77 № 010906499, присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3528079131/ (КПП) 770301001.

Общество поставлено на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика в Межрайонной ИФНС № 48 г. по г. Москве (КПП 774850001) 23 февраля 2018 года.

Общество не имеет обособленных подразделений.

Генеральный директор: Швецов Вадим Аркадьевич.

Главный бухгалтер: Афанасьева Людмила Викторовна.

Среднесписочная численность за 2017 г. составила - 12 человек, за 2016 г. – 12 человек.

Общество арендует помещения по адресу г. Москва, ул. Тестовская, д.10. Аренда осуществляется по договору аренды нежилых помещений от 24.11.2008г. с учетом дополнительных соглашений на срок до 31.12.2019г., зарегистрированному в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве. Полезная площадь арендуемых помещений составляет 2 511,2 кв. метра, общая площадь арендуемых помещений в размере 2 812,55 кв. метров, а также 15 парковочных машиномест.

Основными видами деятельности Общества являются оказание услуг в области управления, сдаче имущества в субаренду. Выручка от продаж услуг по управлению составила в 2016г. и 2017г. - 0 тыс. руб., от сдачи помещений и имущества в субаренду составила в 2017г. – 185 477 тыс. руб., в 2016г. – 179 971 тыс. руб.

11. Капитал и резервы

ПАО «СОЛЛЕРС» 21.09.2009г. переданы не котируемые обыкновенные акции ОАО «Соллерс-Набережные Челны» в оплату уставного капитала вновь создаваемого, ООО «ЗМА Авто» в количестве 75 000 000 штук. По состоянию на 31.12.2009г. был создан резерв под обесценение финансовых вложений в размере 1 377 487 508, 98 руб. (балансовая стоимость акций 1 403 576 508,98 руб., стоимость передачи 26 086 000,00 руб.). В 2010 году

стоимость финансового вложения была отражена в учете и отчетности свернуто с резервом в стоимости оценки.

В 2012 г. ООО «ЗМА Авто» был переименован в ООО «Дистрибьюторский центр СанЙонг». По результатам проведенной оценки компанией ООО «Эверест Консалтинг» (отчет №002/13 от 25.01.2013г.) рыночной стоимости 100% долей ООО «ДЦ СанЙонг» по состоянию на 31.12.2012г., был восстановлен резерв под обесценение финансовых вложений в размере 1 377 487 508, 98 руб.

По состоянию на 31.12.2014г. был создан резерв под обесценение финансовых вложений в размере 10 806 тыс. руб. под финансовые вложения (акции, вклад в уставный капитал) Общества в ЗАО «КАПИТАЛ», ЗАО «ТРАНСПОРТНИК-12», ООО «ТД СОЛЛЕРС НН», которые находятся в стадии ликвидации. В 2015 году за счет резерва под обесценение финансовых вложений в размере 10 806 тыс. руб. списаны финансовые вложения (акции, вклад в уставный капитал) ликвидированных обществ ЗАО «КАПИТАЛ», ЗАО «ТРАНСПОРТНИК-12», ООО «ТД СОЛЛЕРС НН».

По состоянию на 31.12.2015г. был создан резерв по сомнительным долгам в размере 2 360 тыс. руб. под дебиторскую задолженность ООО «Торговый дом СОЛЛЕРС Мск» в связи с протоколом общего собрания участников общества от 15.02.2016г. о его ликвидации. В 2016 году за счет резерва по сомнительным долгам списана дебиторская задолженность ликвидированного ООО «Торговый дом СОЛЛЕРС Мск».

По состоянию на 31.12.2015г. был создан резерв под незавершенные судебные разбирательства в размере 2 991 тыс. руб. о взыскании убытков с ответчика ПАО «СОЛЛЕРС» истцам ЗАО "Инвестиционная компания "Ленмонтажстрой" (размер исковых требований 1775 тыс. руб.), Компания «Велнс Энтерпрайзис Лимитед» (размер исковых требований 1216 тыс. руб.). В 2016 году судебные разбирательства завершены, в исках к ответчику ПАО «СОЛЛЕРС» отказано.

По состоянию на 31.12.2016г. создан резерв под незавершенные судебные разбирательства в размере 1 429 тыс. руб. о взыскании убытков с ответчика ПАО «СОЛЛЕРС» истцу ООО «Визави Консалтинг» г. Москва. В 2017 году судебные разбирательства завершены, за счет резерва осуществлены выплаты ООО «Визави Консалтинг».

12. Совместная деятельность

01 октября 2011 г. объявлено начало операционной деятельности совместного предприятия с равным участием сторон между Ford Motor Company и группой компаний СОЛЛЕРС. Способ извлечения экономической выгоды – совместная деятельность с образованием юридического лица. Вклад ПАО «СОЛЛЕРС» в СП составил 330 089 тыс.руб. и был произведен в 2011г. Ford Sollers производит пассажирские и коммерческие автомобили Ford в Ленинградской области и Республике Татарстан.

На заводах Татарстана налажено производство пассажирских автомобилей Ford Explorer, Kuga, Ford EcoSport, Ford Fiesta и легких коммерческих автомобилей Ford Transit, Ford Transit Custom и Ford Tourneo Custom. Производство Ford Focus и Ford Mondeo продолжается на заводе в Ленинградской области. В сентябре 2015 компания открыла собственное производство двигателей на промышленной площадке в Елабуге.

В 2012 объявлено начало операционной деятельности совместного предприятия с равным участием сторон между Mazda Motor Corporation и группой компаний СОЛЛЕРС. Способ извлечения экономической выгоды – совместная деятельность с образованием юридического лица. Вклад ПАО «СОЛЛЕРС» в СП составил 750 000 тыс.руб. и был произведен в 2012г. ООО "МАЗДА СОЛЛЕРС МАНУФЭКЧУРИНГ РУС" осуществляет сборку автомобилей Mazda6 и Mazda CX-5 во Владивостоке.

ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС» основано в 2008 году как дочерняя структура ПАО «СОЛЛЕРС». Вклад ПАО «СОЛЛЕРС» составил 210 002 тыс. руб. С декабря 2010 года совладельцем компании с долей 50% от уставного капитала стал ООО ИКБ «Совкомбанк». Участие банка в развитии компании дало возможность совершенствовать лизинговые продукты, предоставлять более выгодные условия финансирования и работать над повышением качества обслуживания клиентов.

13. Существенные способы ведения бухгалтерского учета

Основа составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом на основании данных бухгалтерского учета, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в бухгалтерской отчетности по фактическим затратам, за исключением активов и обязательств, по которым, в соответствии с действующим законодательством установлен иной порядок оценки.

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю Центрального Банка Российской Федерации, действовавший в день совершения операции. Денежные средства на валютных и депозитных счетах в банках и средства в расчетах отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших 31 декабря 2017 года. Курсы валют составили на эту дату 57,6002руб. за 1 доллар США (31.12.16г. – 60,6569 руб.) и 68,8668 руб. за 1 евро (31.12.2016г. – 63,8111 руб.).

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на финансовые результаты, как прочие расходы и доходы.

Нематериальные активы

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. В составе нематериальных активов числятся товарные знаки, амортизация по которым начисляется линейным способом.

Незавершенные капитальные вложения в бухгалтерском балансе отражаются по фактическим затратам в аналитике объектов нематериальных активов.

В отчетности нематериальные активы отражаются по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации. Переоценка объектов нематериальных активов на конец отчетного года не производится.

Основные средства

В составе основных средств учитываются сооружения и передаточные устройства, машины и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, другие виды основных средств.

Объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, до ввода их в постоянную эксплуатацию отражаются как незавершенные капитальные вложения. Незавершенные капитальные вложения в бухгалтерском балансе отражаются по фактическим затратам в аналитике объектов внеоборотных активов.

Активы, предназначенные для использования в процессе производства продукции (оказания услуг, выполнения работ), включаются в состав основных средств в момент готовности к эксплуатации после приведения их в состояние, пригодное для использования.

Объекты основных средств, принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение сооружения и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). В первоначальную стоимость объектов основных средств, включаются также фактические затраты Общества на доставку объектов и приведение их в состояние пригодное для использования.

Стоимость основных средств Общества погашается путем начисления амортизации. Начисление амортизации производится ежемесячно линейным способом, исходя из первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации. По объектам основных средств норма амортизации исчисляется исходя из срока полезного использования. Срок полезного использования объекта основных средств установлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

В отчетности основные средства отражаются по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации. Переоценка основных средств не производится.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Долгосрочные финансовые вложения

В состав долгосрочных финансовых вложений относятся вклады в уставный капитал других компаний. Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости за минусом резерва под обесценение.

Основными дочерними компаниями Общества являются ПАО «УАЗ», ООО «ДЦ Сан Йонг».

Сырьё, материалы и другие аналогичные ценности

В состав сырья, материалов и других аналогичных ценностей входят материалы, необходимые для деятельности Общества. Сырьё, материалы и другие аналогичные ценности оценены в сумме фактических затрат на их приобретение. При отпуске материалов в производство (в том числе на управленческие нужды) их оценка производится по средней себестоимости.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (уплаченные вперед платежи лицензии ПО и т.п.), отражены как расходы будущих периодов и списываются равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Краткосрочные финансовые вложения

В составе краткосрочных финансовых вложений включены займы, выданные другим организациям. Финансовые вложения оценены по их первоначальной стоимости.

Денежные средства и эквиваленты

К денежным эквивалентам, Общество относит финансовые вложения, подлежащие погашению в течение 3-х месяцев с даты их приобретения, а именно: открытые в кредитных организациях депозиты до востребования, банковские высоколиквидные бумаги (векселя).

Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала в учете и отчетности соответствует установленной величине в уставе Общества. В составе добавочного капитала отражены суммы, полученные сверх номинальной стоимости размещенных акций (эмиссионный доход Общества). Резервный капитал создан за счет отчислений от чистой прибыли в размере 5 % от уставного капитала.

Признание доходов

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов в соответствии с принципом начислений и отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Себестоимость продаж

В составе себестоимости отражены расходы по аренде площадей, сдаваемых в субаренду.

Управленческие расходы

В составе управленческих расходов отражены расходы для нужд управления, которые в свою очередь списываются на счет «Продажи».

14. Основные показатели и факторы, повлиявшие на хозяйственную деятельность

14.1. Отложенные налоговые активы

В соответствии с Учетной политикой Общества, отложенные налоговые активы и обязательства показываются в бухгалтерском балансе свернуто по коду строки 1180

Наименование показателя	На 31.12.2017г., тыс. руб.	На 31.12.2016г., тыс. руб.	Счет
ОНА	358 384	260 738	09
в том числе:			
Отложенные налоговые активы, сформированные в связи с различиями в признании основных средств в налоговом и бухгалтерском учете	761	761	
Оценочные обязательства и резервы	11 375	8 459	
Убытки прошлых лет	346 248	251 518	
ОНО	(901)	(890)	77
в том числе:			
Отложенные налоговые обязательства, сформированные в связи с различиями в признании стоимости основных средств в налоговом и бухгалтерском учете	(877)	(863)	
Отложенные налоговые обязательства, сформированные в связи с различиями в признании курсовых разниц в условных единицах, в налоговом и бухгалтерском учете	(0)	(0)	
Отложенные налоговые обязательства, сформированные в связи с различиями в признании нематериальных активов в налоговом и бухгалтерском учете	(24)	(27)	
Итого сальдо свернутое	357 483	259 848	

14.2 Прочие оборотные активы

По коду строки 1260 бухгалтерского баланса:

по состоянию на 31.12.2017г. - отражены суммы НДС оплаченные в качестве налогового агента, но не возмещенные на конец отчетного периода в сумме 102 тыс. руб. и расходы по страхованию и приобретение сертификатов – 2 054 тыс. руб.,

по состоянию на 31.12.2016г. - отражены суммы НДС оплаченные в качестве налогового агента, но не возмещенные на конец отчетного периода в сумме 69 тыс. руб. и расходы по страхованию и приобретение сертификатов – 1 660 тыс. руб.

На забалансовом счете учтены неисключительные права на использование результатов интеллектуальной деятельности по состоянию на 31.12.2017г. – 2 185 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2016г. в сумме 804 тыс. руб.

14.3 Информация по сегментам

Выручка от продажи

(по коду строки 2110 отчета о финансовых результатах)

Деление по территориальной принадлежности

Показатель	За 2017 год, тыс. руб.	За 2016 год, тыс. руб.
Выручка ГК СОЛЛЕРС	186 136	180 177

Деление по виду деятельности

Показатель	За 2017 год, тыс. руб.	За 2016 год, тыс. руб.
Оказание услуг по управлению	0	0
Сдача имущества в субаренду	185 477	179 971
Оказание прочих услуг	102	206
Продажа покупных товаров	557	0
Итого	186 136	180 177

14.4 Себестоимость проданных товаров, услуг

(по коду строки 2120 отчета о финансовых результатах)

По территориальному признаку

Показатель	За 2017 год, тыс. руб.	За 2016 год, тыс. руб.
себестоимость ГК СОЛЛЕРС	75 375	75 325
Итого	75 375	75 325

По видам деятельности

Показатель	За 2016 год, тыс. руб.	За 2015 год, тыс. руб.
Сдача имущества в аренду	74 764	75 325
Оказание услуг по управлению	0	0
Стоимость покупных товаров	611	0
Итого	75 375	75 325

14.5 Дополнительные расшифровки статей отчета о финансовых результатах

Прочие доходы

(по коду строки 2340 отчета о финансовых результатах)

Наименование статьи	За 2017 год, тыс. руб.	За 2016 год, тыс. руб.
Доход от продажи паев, вкладов в УК	25	0
Доход от продажи основных средств, материалов	25	56
Прочие доходы	351	725
Восстановление резервов	0	1 562
Списание кредиторской задолженности	14	0
Курсовые разницы	68	142
Излишки, выявленные при инвентаризации	13	13
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	0	5
Итого	496	2 503

Прочие расходы

(по коду строки 2350 отчета о финансовых результатах)

Наименование статьи	За 2017 год, тыс. руб.	За 2016 год, тыс. руб.
Расходы по списанию ценных бумаг, паев, долей, финансовых вложений	110	0
Расходы по продаже основных средств, материалов	13	47
Курсовые разницы	187	411
Штрафы на нарушение условий договоров	3	30
Расходы от переоценки финансовых вложений	2	1
Расходы на проведение собраний акционеров, совета директоров и ведение реестра акционеров	5 575	6 204
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	229	20
Расходы от продажи паев, вкладов в УК	0	0
Прочие	44 097	203 763
Итого	50 216	210 475

Налог на прибыль.

(по коду строки 2410 отчета о финансовых результатах)

В течение 2016-2017 годов налог на прибыль не начислялся. Налоговый убыток за 2017 год составил – 470 515 тыс. руб., за 2016г. - 692 074 тыс. рублей.

По данным бухгалтерского учета бухгалтерская прибыль составила за 2017 год – 889 440 тыс. руб., за 2016г. – 4 960 740 тыс. рублей.

Изменение отложенных налоговых обязательств

(по коду строки 2430 отчета о финансовых результатах)

Показатель	За 2017 год, тыс. руб.	За 2016 год, тыс. руб.
Отложенные налоговые обязательства, сформированные в связи с различиями в признании стоимости основных средств в налоговом и бухгалтерском учете	(14)	114
Отложенные налоговые обязательства, сформированные в связи с различиями в признании нематериальных активов в налоговом и бухгалтерском учете	3	(27)
Отложенные налоговые обязательства, сформированные в связи с различиями в признании курсовых разниц в условных единицах в налоговом и бухгалтерском учете	0	16
ИТОГО	(11)	103

Изменение отложенных налоговых активов

(по коду строки 2450 отчета о финансовых результатах)

Показатель	За 2017 год, тыс. руб.	За 2016 год, тыс. руб.
Отложенные налоговые активы, сформированные в связи с различиями в признании выбытия основных средств в налоговом и бухгалтерском учете	0	(1)
Расходы будущих периодов (убытки)	94 731	137 872
Оценочные обязательства и резервы	2 916	6 218
ИТОГО	97 647	144 089

Результат от прочих операций

(по коду строки 2520 отчета о финансовых результатах)

Показатель	За 2017 год, тыс. руб.	За 2016 год, тыс. руб.
Присоединение к нераспределенной прибыли невостробованных дивидендов за 2012г.	0	19 026
Присоединение к нераспределенной прибыли невостробованных дивидендов за 2013г.	17 079	0
ИТОГО	17 079	19 026

Базовая прибыль на акцию составляет:

Показатель	За 2017 год, тыс. руб.	За 2016 год, тыс. руб.
Чистая прибыль (тыс. руб.)	889 440	4 960 740
Количество акций в обращении (шт.)	34 270 159	34 270 159
Базовая прибыль (Убыток) на акцию (тыс. руб.)	0,02595	0,14476

15. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества по состоянию на 31.12.2017г. являются: Newdeal Holdings Limited, ООО «Пасифик Лоджистик», Пасифик Лоджистик Корея Лтд., ООО «ЛОРУС Эс Си Эм», ООО «ПРОФ-ИТ Сервис», ООО «ПРОФ-ИТ Венчурс», ООО «ПРОФ-ИТ Групп», ООО «ПРОФ-ИТ Эксперт», ООО «ЭРФИКС», ПАО «Заволжский моторный завод», ЗАО «Золотая горка», ООО «Литейный завод РосАлит», ООО «ЗМЗ- Сервис», ООО «САПОРТ», ООО «Соллерс Санрайз Холдинг», ООО «УАЗ- Бизнес –ПАРК», ООО «УАЗ-Автокомпонент», ООО «СОЛЛЕРС-Специальные АВТОМОБИЛИ», ООО «Дистрибьюторский центр УАЗ», ООО «УАЗ-Проект», ООО «ЛЕПТАС», ООО «Автоцентр на Коломяжском», ООО «Индустриальный парк Ульяновского автомобильного завода», ООО «ПРОФ-ИТ Сервис Бел», ООО «Портовый таможенный представитель», ООО «ЕТЕРНА», ООО «Производственная инжиниринговая компания», ООО «Пасифик Фиш Поинт».

Перечень юридических лиц, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли Общества:

ООО «Дистрибьюторский центр СанЙонг» (100%), ООО «Ульяновский автомобильный завод», (100%), ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" (50%), ООО "СОЛЛЕРС - Дальний Восток" (100%), ООО "СОЛЛЕРС-БУССАН" (50%), ООО «Соллерс Санрайз Холдинг» (100%), ООО «ИСУЗУ СОЛЛЕРС» (50%, уставный капитал оплачен в 2018г.), ООО «НАМИ-АВТО» (25%, уставный капитал оплачен в 2018г.).

Перечень лиц, являющимися членами Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, членами его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа:

1. Соболев Николай Александрович,
2. Дементьев Андрей Владимирович,
3. Варданян Рубен Карленович,
4. Швецов Вадим Аркадьевич,
5. Маработтини Лука,
6. Каика Зоя Ататжановна,
7. Тиль Райнер,
8. Хильгерт Франц Герхард,
9. Уил Дерек Ричард.

Перечень дочерних обществ, находящихся в стадии ликвидации по состоянию на 31.12.2017г. ООО «Соллерс Санрайз Холдинг», по состоянию на 21.02.2018г. ООО «Соллерс-Дальний Восток».

В отчетном периоде Обществом осуществлялись следующие существенные операции в тыс. руб.:

Займы, предоставленные связанным сторонам и аффилированным лицам

Наименование организации, получившей займ	Задолженность по займам полученным,	Задолженность по займам полученным,
---	-------------------------------------	-------------------------------------

	включая проценты по ним, по состоянию на 31.12.2017г.	включая проценты по ним, по состоянию на 31.12.2016г.
ООО «Торговый Дом СОЛЛЕРС»	0	1 004 324
ООО «Ульяновский автомобильный завод»	1 432 905	0

Доходы от участия в уставных капиталах аффилированных обществ

Наименование организации	2017 год	2016 год
ООО «Ульяновский автомобильный завод»	1 221 829	5 366 416
ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС"	75 000	175 000
ООО "СОЛЛЕРС-БУССАН"	0	150 000
ООО «Портовый таможенный представитель »	21	31
Прочие	0	3
Итого	1 296 850	5 691 450

Швецов Вадим Аркадьевич является Генеральным директором Общества с 01.01.2007 года. В 2016-2017 г.г. ему в Обществе выплачивалось краткосрочное вознаграждение (заработная плата и премирование) в соответствии с трудовым договором, долгосрочное вознаграждение не выплачивалось.

16. Обеспечения обязательств и платежей выданные

Наименование организации, которой выдано поручительство	Наименование организации, за которую выдано поручительство	Договор	Сумма обязательств в Евро	Сумма обязательств на 31.12.2017, в тыс. руб.	Сумма обязательств на 31.12.2016, в тыс. руб.
ВНЕШЭКОНОМ БАНК	СП ФОРД СОЛЛЕРС	Договор залога акций второй очереди р/н 183/3, 184/3, 185/3	4860	335	310
ВТБ	ОАО «УАЗ»	Договор № ДП1-ЦН-724950/2015/0022 от	0	132 765	132 765

		14.05.15г.			
ВТБ	ООО «УАЗ»	Договор № КС-ЦН- 724950/2016/0 0027 от 07.11.16г.	0	132 765	0
Итого				265 565	133 075

17. Обеспечения обязательств и платежей полученные

В отчетном периоде у Общества отсутствовали основания для получения обеспечения обязательств.

18. Информация о контролирующем органе Общества, ревизоре Общества, выплатам членам совета директоров и менеджменту Общества, суммы открытых организации, но не использованных ею кредитных линий с указанием всех установленных ограничений по использованию таких кредитных ресурсов (в том числе о суммах обязательных минимальных (неснижаемых) остатков); величине денежных средств, которые могут быть получены организацией на условиях овердрафта; суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам) с указанием причин такого недополучения.

Информация размещена на официальном сайте ОАО «СОЛЛЕРС»: sollers-auto.com и раскрыта в ежеквартальном отчете эмитента.

В отчетном году Общество своевременно и в полном объеме исполняло свои обязательства по текущим платежам в бюджет. Руководство Общества считает, что такие обязательства будут исполняться и в дальнейшем.

Генеральный директор

Швецов В.А.

Главный бухгалтер

Афанасьева Л.В.

24 февраля 2018г.