

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «СОЛЛЕРС»
за 2018 год

ООО «Интерком-Аудит»

125040, Москва,
3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13,
этаж 7, помещение XV, комната 6
тел./факс (495) 937-34-51
e-mail: info@intercom-audit.ru
www.intercom-audit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам и Совету директоров ПАО «СОЛЛЕРС»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «СОЛЛЕРС» (сокращенное наименование ПАО «СОЛЛЕРС»), (ОГРН 1023501244524, 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.10, подъезд 2), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «СОЛЛЕРС» 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, Кодексом профессиональной этики аудиторов, действующими в Российской Федерации, а также в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров, разработанным 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.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Резервы под обесценение финансовых вложений

Мы определили этот вопрос как ключевой в связи с существенностью финансовых вложений в баланс. Оценка обесценения финансовых вложений осуществляется ПАО «СОЛЛЕРС» с применением профессионального суждения и субъективных

допущений. Выявление признаков обесценения происходит с высоким уровнем субъективного суждения, а также использованием различных допущений и анализом многих факторов, каждый из которых может значительно повлиять на уровень резервов под обесценение финансовых вложений.

В ходе нашего аудита была проведена оценка методики расчета резерва на предмет ее соответствия требованиям законодательства. Выборочное тестирование и оценка организационной системы и операционной эффективности средств контроля данных, используемых для расчета обесценения, а также самого расчета обесценения. Указанные средства контроля включали контроль над выявлением финансовых вложений, имеющих признаки обесценения, а также над расчетом резерва. Целью проведения аудиторских процедур в отношении средств контроля было установление их надежности.

Резервы по сомнительным долгам

Одной из областей повышенного риска является оценка достаточности суммы резерва по сомнительной задолженности. Руководство ПАО «СОЛЛЕРС» создает резерв в отношении сомнительной для взыскания задолженности по каждому виду сомнительной задолженности в разрезе конкретного контрагента и договора исходя из оценки финансового состояния (платежеспособности) должника, а также анализа прогноза будущих поступлений денежных средств, исходя из обстоятельств, существующих на отчетную дату. Степень точности оценки руководства будет подтверждена или опровергнута развитием будущих событий, которые по своей сути являются неопределенными.

Мы уделили особое внимание оценке обесценения дебиторской задолженности в связи с тем, что процесс оценки является сложным, предполагает применение значительных суждений. Наши аудиторские процедуры в отношении проведенной руководством оценки обесценения дебиторской задолженности включали проверку анализа вероятности погашения задолженности, выборочное тестирование просроченной, но не обесцененной дебиторской задолженности, выборочное тестирование документов, на основании которых руководство произвело оценку анализа вероятности погашения задолженности.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СОЛЛЕРС» за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 22 марта 2018 года.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете ПАО «СОЛЛЕРС» за 2018 год, ежеквартальном отчете эмитента ПАО «СОЛЛЕРС» за 1 квартал 2019 года, но не включает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет ПАО «СОЛЛЕРС» за 2018 год и ежеквартальный отчет эмитента ПАО «СОЛЛЕРС» за 1 квартал 2019 года, предположительно, будут нам представлены после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений.

Если при ознакомлении с годовым отчетом ПАО «СОЛЛЕРС» за 2018 год и ежеквартальным отчетом эмитента ПАО «СОЛЛЕРС» за 1 квартал 2019 года, на основании проведенной нами работы мы придем к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы должны сообщить об этом факте членам Совета директоров.

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 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 ПАО «СОЛЛЕРС», 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 аудиторского задания, по результатам которого составлено аудиторское заключение независимого аудитора, А.Л. Солнцев (квалификационный аттестат № 03-000419 от 30.10.2012, срок действия не ограничен)

Руководитель
Департамента аудита организаций
ООО «Интерком-Аудит»
(квалификационный аттестат аудитора № 02-000030
от 15.11.2011, срок действия не ограничен)



Е.В. Коротких

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»), ОГРН 1137746561787;
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13, этаж 7, помещение XV, комната 6;
член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606074492

«22» марта 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	57126933		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению холдинг-компаниями	по ОКВЭД	70.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12247		16
Публичные акционерные общества / Частная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
123317, Москва г, Тестовская ул, дом № 10					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	1 323	983	819
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	82 358	88 651	84 985
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	10 206 790	10 171 774	10 171 883
	Отложенные налоговые активы	1180	351 712	357 483	259 848
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 642 183	10 618 891	10 517 535
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	1 278	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	148	26	17
5	Дебиторская задолженность	1230	830 806	341 009	356 857
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 800 000	1 332 000	881 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 998	1 922 004	1 569 398
	Прочие оборотные активы	1260	60	2 156	1 729
	Итого по разделу II	1200	3 644 290	3 597 196	2 809 502
	БАЛАНС	1600	14 286 473	14 216 087	13 327 037

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	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	10 631 095	10 531 984	9 642 544
	Итого по разделу III	1300	14 248 418	14 149 307	13 259 867
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	143	85	602
5	Кредиторская задолженность	1520	9 104	9 822	22 844
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	28 807	56 873	43 724
	Прочие обязательства	1550	1	-	-
	Итого по разделу V	1500	38 055	66 780	67 170
	БАЛАНС	1700	14 286 473	14 216 087	13 327 037

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г. _____

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность по управлению холдинг-компаниями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2018
)	57126933		
О	3528079131		
Н	70.10.2		
Д			
	12247	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	186 065	186 136
6	Себестоимость продаж	2120	(77 990)	(75 375)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	108 075	110 761
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(339 742)	(842 540)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(231 667)	(731 779)
	Доходы от участия в других организациях	2310	101 028	1 296 850
	Проценты к получению	2320	279 573	259 374
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 800 795	496
	Прочие расходы	2350	(2 844 560)	(50 216)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	105 169	774 725
	Текущий налог на прибыль	2410	(286)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	14 976	251 970
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	55	(11)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(5 827)	97 647
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	99 111	872 361

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	-	17 079
	Совокупный финансовый результат периода	2500	99 111	889 440
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

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

Организация Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по управлению холдинг-компаниями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
57126933		
3528079131		
70.10.2		
12247		16
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	428 377	-	3 167 527	21 419	9 642 544	13 259 867
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	889 440	889 440
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	872 361	872 361
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	17 079	17 079
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	428 377	-	3 167 527	21 419	10 531 984	14 149 307
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	99 111	99 111
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	99 111	99 111
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	428 377	-	3 167 527	21 419	10 631 095	14 248 418

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	-	-	-	-
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	14 248 418	14 149 307	13 259 867

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

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

Организация **Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Деятельность по управлению холдинг-компаниями**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2018

57126933

3528079131

70.10.2

12247

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	61 995	186 344
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи продукции, товаров, работ услуг дочерним и зависимым организациям	4114	53 021	180 847
от продажи продукции, товаров, работ услуг прочим покупателям	4115	-	566
прочие поступления от дочерних и зависимых организаций	4116	3 697	2 792
прочие поступления от прочих организаций	4117	5 277	2 139
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(511 104)	(957 469)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(249 819)	(574 754)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 588)	-
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы	4125	(4 155)	-
поставщикам (подрядчикам) за работы, услуги	4126	(145 895)	(156 172)
прочие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4127	(81 252)	-
прочие платежи	4129	(26 395)	(226 543)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(449 109)	(771 125)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 355 327	8 674 640
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	12	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) дочерним и зависимым организациям	4215	3 093 700	7 096 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в дочерних и зависимых организациях	4216	261 615	1 571 273

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в прочих организациях	4217	-	6 867
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 815 059)	(7 547 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(34)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(35 025)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств), предоставлением займов дочерним и зависимым компаниям	4225	(1 980 000)	(7 547 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств), предоставлением займов прочим организациям	4226	(2 800 000)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 459 732)	1 127 640

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	265	40
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	265	40
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	(1 429)	(3 940)
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	(1 429)	(3 940)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 164)	(3 900)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 910 005)	352 615
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 922 004	1 569 398
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 998	1 922 004
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1)	(9)

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 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 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 2018г.	2 541	(1 824)	1 431	(1 671)	1 671	(825)	-	-	-	2 301	(978)
	5110	за 2017г.	2 414	(1 595)	622	(495)	495	(724)	-	-	-	2 541	(1 824)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2018г.	845	(614)	266	-	-	(62)	-	-	-	1 111	(676)
	5111	за 2017г.	845	(521)	-	-	-	(93)	-	-	-	845	(614)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2018г.	-	-	590	-	-	-	-	-	-	590	-
	5112	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Неисключительные права	5103	за 2018г.	1 696	(1 210)	575	(1 671)	1 671	(763)	-	-	-	600	(302)
	5113	за 2017г.	1 569	(1 074)	622	(495)	495	(631)	-	-	-	1 696	(1 210)

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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	1	-	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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:							
	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	266	590	-	(856)	-
	5190	за 2017г.	-	266	-	-	266
в том числе:							
Сайт Sollers	5181	за 2018г.	-	590	-	(590)	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-
Товарный знак SOLLERS комбинированный Китай 11915328 класс 8	5182	за 2018г.	133	-	-	(133)	-
	5192	за 2017г.	-	133	-	-	133
Товарный знак SOLLERS комбинированный Китай 11915329 класс 9	5183	за 2018г.	133	-	-	(133)	-
	5193	за 2017г.	-	133	-	-	133

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	36	-	(36)	-
	5250	за 2017г.	-	9 589	-	(9 589)	-
в том числе:							
Автомобильный видеорегистратор Blackvue DR 750 S-2CH	5241	за 2018г.	-	36	-	36	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen5 14" FHD(1920x1080)IPS,i7-7500U(2,7GHz),8GB(1),256GB SSD, H	5242	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2017г.	-	106	-	106	-
Ноутбук HP Elittbook 840 G3 Core i7-6500 2.5	5243	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017г.	-	116	-	116	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ Maybach S 500 4MATIC VIN WDD2229851A32197	5244	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017г.	-	9 105	-	9 105	-
УльтрабукLenovo ideaPad 710S-13	5245	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017г.	-	76	-	76	-
Apple iPad PRO 9.7 WIFI +Celluar 128 Гб (серый космос)	5246	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017г.	-	46	-	46	-
Apple iPad PRO 9.7 WIFI +Celluar 128 Гб (серебристый)	5247	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017г.	-	46	-	46	-
Телевизор ЖК 49 Sony UHD WiFi BI os	5248	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017г.	-	94	-	94	-

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	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)

28 февраля 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 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 2018г.	10 171 769	5	785 034	(750 020)	-	-	2	10 206 783	7
	5311	за 2017г.	10 171 879	4	-	(110)	-	-	1	10 171 769	5
в том числе:											
Инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+1 акция)	5302	за 2018г.	9 612 894	-	20	(750 020)	-	-	-	8 862 894	-
	5312	за 2017г.	9 613 004	-	-	(110)	-	-	-	9 612 894	-
Инвестиции в зависимые общества (доля владения 20%-50%)	5303	за 2018г.	225 892	-	785 014	-	-	-	-	1 010 906	-
	5313	за 2017г.	225 892	-	-	-	-	-	-	225 892	-
Прочие инвестиции в обществе (доля владения менее 20%)	5304	за 2018г.	332 983	5	-	-	-	-	2	332 983	7
	5314	за 2017г.	332 983	4	-	-	-	-	1	332 983	5
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	1 332 000	-	4 780 000	(3 312 000)	-	-	-	2 800 000	-
	5315	за 2017г.	881 500	-	7 547 000	(7 096 500)	-	-	-	1 332 000	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2018г.	1 332 000	-	4 780 000	(3 312 000)	-	-	-	2 800 000	-
	5316	за 2017г.	881 500	-	7 547 000	(7 096 500)	-	-	-	1 332 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	11 503 769	5	5 565 034	(4 062 020)	-	-	2	13 006 783	7
	5310	за 2017г.	11 053 379	4	7 547 000	(7 096 610)	-	-	1	11 503 769	5

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	386	335	310
в том числе:				
прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)	5321	386	335	310
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)

28 февраля 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 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	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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	341 009	-	658 759	-	(169 132)	-	-	-	-	170	830 806	-	-
	5530	за 2017г.	356 857	-	253 294	-	(269 115)	(51)	-	-	4	28	341 009	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	196 067	-	208 918	-	(54 371)	-	-	-	-	-	350 614	-	-
	5531	за 2017г.	190 280	-	40 594	-	(34 807)	-	-	-	-	-	196 067	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	41 767	-	5 124	-	(13 269)	-	-	-	-	-	33 622	-	-
	5532	за 2017г.	40 547	-	10 418	-	(9 147)	(51)	-	-	-	-	41 767	-	-
Прочая	5513	за 2018г.	892	-	249 186	-	(579)	-	-	-	-	170	249 669	-	-
	5533	за 2017г.	1 453	-	101 280	-	(101 865)	-	-	-	4	28	892	-	-
Налоги	5514	за 2018г.	1 378	-	3 597	-	(8)	-	-	-	X	X	4 967	-	-
	5534	за 2017г.	1 753	-	97	-	(472)	-	-	-	X	X	1 378	-	-
проценты к получению	5515	за 2018г.	100 905	-	191 934	-	(100 905)	-	-	-	X	X	191 934	-	-
	5535	за 2017г.	122 824	-	100 905	-	(122 824)	-	-	-	X	X	100 905	-	-
Итого	5500	за 2018г.	341 009	-	658 759	-	(169 132)	-	-	X	X	X	830 806	-	-
	5520	за 2017г.	356 857	-	253 294	-	(269 115)	(51)	-	X	X	X	341 009	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	9 907	9 573	-	(10 062)	-	-	-	170	9 248
	5580	за 2017г.	23 446	9 909	-	(6 345)	(17 079)	-	4	28	9 907
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	1 668	2 297	-	(1 668)	-	-	-	-	2 297
	5581	за 2017г.	1 091	1 668	-	(1 091)	-	-	-	-	1 668
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	8 055	3 567	-	(8 042)	-	-	-	-	3 580
	5583	за 2017г.	2 683	8 055	-	(2 683)	-	-	-	-	8 055
кредиты	5564	за 2018г.	85	143	-	(85)	-	-	-	-	143
	5584	за 2017г.	602	85	-	(602)	-	-	-	-	85
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	99	3 566	-	(267)	-	-	-	170	3 228
	5586	за 2017г.	1 314	101	-	(1 292)	-	-	4	28	99
Дивиденды начисленные	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	17 756	-	-	(677)	(17 079)	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	9 907	9 573	-	(10 062)	-	X	X	X	9 248
	5570	за 2017г.	23 446	9 909	-	(6 345)	(17 079)	X	X	X	9 907

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)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	2 014	2 791
Расходы на оплату труда	5620	222 190	663 457
Отчисления на социальные нужды	5630	38 978	110 797
Амортизация	5640	7 154	6 647
Прочие затраты	5650	147 396	134 223
Итого по элементам	5660	417 732	917 915
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	417 732	917 915

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

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 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	56 873	15 181	(40 740)	(2 507)	28 807
в том числе:						
Резерв под неиспользованные дни отпуска сотрудников	5701	56 873	-	(25 814)	(2 507)	28 552
Резерв по выплате вознаграждений (премий, бонусов) сотрудникам	5702	-	14 926	(14 926)	-	-
Резерв по незавершенным судебным разбирательствам	5703	-	255	-	-	255

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 954 997	265 865	133 075
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2018г.	5910	-	-	-
	за 2017г.	5920	-	-	-
	за 2018г.	5911	-	-	-
	за 2017г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

Швецов Вадим Аркадьевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 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. Снято с учета – 28.11.2018г.

Общество не имеет обособленных подразделений.

Генеральный директор: Вадим Аркадьевич Швецов.

Главный бухгалтер: с 01.01.2018 по 23.07.2018 - Людмила Викторовна Афанасьева.

С 24.07.2018г. - Редина Елена Николаевна.

Среднесписочная численность за 2018 г. составила - 12 человек, за 2017г. – 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.

Основным видом деятельности Общества является деятельность по управлению холдинг-компаниями. Основная выручка получена от сдачи помещений и имущества в субаренду составила в 2018г. – 186 014 тыс. руб., в 2017г. – 185 477 тыс. руб.

Сведения об аудиторе

Аудитором финансовой(бухгалтерской) отчетности за 2018г. является ООО «Интерком-Аудит»

Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул.Ямского поля, д.2, корп.13

ОГРН 1137746561787

Лицензии: Лицензия ГТ №0080592, регистрационный номер 26579 от 13.07.2015

Членство: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»

11. Капитал и резервы

Стоимость чистых активов ПАО «СОЛЛЕРС» на 31.12.2018г. составила 14 248 418 тыс. руб., на 31.12.2017г.-14 149 307 тыс. руб. (стр.3600 Отчета об изменениях капитала).

Нераспределенная прибыль на 31.12.2018г. составила 10 631 095 тыс. руб., на 31/12/2017г.- 10 531 984 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2016г. был 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 2017г. судебные разбирательства завершены, за счет резерва осуществлены выплаты истцу.

По состоянию на 31.12.2018г. создан резерв под незавершенные судебные разбирательства в размере 255 тыс. руб. о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в связи с просрочкой внесения ежегодного членского взноса в Ассоциацию участников рынка Автонет «Некоммерческое партнерство Автонет» (размер исковых требований 246, 6 тыс. руб.).

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 началась операционная 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» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. 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 2018 г. Курсы валют составили на эту дату 69,4706 руб. за 1 доллар США (31.12.2017г.-57,6002 руб.) и 79,4605 руб. за 1 евро(31.12.2017г.- 68,8668 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 и сайт, а также неисключительные права на программные продукты, амортизация по которым начисляется линейным способом (Раздел 1 Пояснений к бухгалтерскому балансу).

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 здание, машины и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, другие виды основных средств. Имеется арендованное нежилое помещение, используемое под офис по адресу Москва ул. Тестовская д.10 подъезд 2, и автомобиль. Структура и движение основных средств отражены в Разделе 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

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. Раздел 3 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Запасы

В составе запасов на конец 2018г. (строка 1210 бухгалтерского баланса) числятся сырьё, материалы и другие аналогичные ценности.

В их состав 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 за лицензии ПО и т.п.), отражены как

расходы будущих периодов и списываются равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Дебиторская задолженность

Структура, движение и наличие краткосрочной дебиторской задолженности (стр.1230 Бухгалтерского баланса) представлены в Разделах 5.1, 5.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

В ее составе на 31.12.2018г. отражена задолженность покупателей и заказчиков в размере 350 614 тыс. руб., что составило 42% от общей суммы дебиторской задолженности. На 31.12.17г. – 193 604 тыс. руб., 57% от общей суммы дебиторской задолженности.

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

Около 60 % дебиторской задолженности покупателей и заказчиков на 31.12.2018г. принадлежит компаниям группы СОЛЛЕРС.

Данные о дебиторах, на долю каждого из которых, на конец 2018г. приходится более 5% общей суммы дебиторской задолженности (стр.1230 бухгалтерского баланса) представлены в таблице:

Наименование	Вид договора	Сумма на 31.12.2018г., тыс. руб.
ООО «УАЗ»	Договор субаренды	205 918
ООО «УАЗ»	Продажа оргтехники	17
ООО «УАЗ»	Договор купли-продажи векселя Сбербанка (проценты)	95 967
ООО«ДЦ СанЙонг»	Договор субаренды	144 033
ООО «ДЦ УАЗ»	Договор цессии	241 068
ООО «ДЦ УАЗ»	Договор купли-продажи векселя Сбербанка (проценты)	95 967

Краткосрочные финансовые вложения

В составе краткосрочных финансовых вложений (стр. 1240 бухгалтерского баланса) включена задолженность по договорам купли-продажи векселей Сбербанка. Срок расчетов по договору 31.12.18г. Планируется продлить срок расчетов по этим договорам до 30.12.2019г. Финансовые вложения оценены по их первоначальной стоимости.

Наименование организации	Вид договора	Задолженность (без процентов) на 31.12.2018г., руб.
ООО «ДЦ УАЗ»	Договор купли-продажи векселя Сбербанка	1 400 000
ООО «УАЗ»	Договор купли-продажи векселя Сбербанка	1 400 000

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.

Кредиторская задолженность

Структура, движение и наличие краткосрочной кредиторской задолженности представлены в Разделах 5.3, 5.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

В ее составе отражена задолженность поставщикам и подрядчикам в размере 9 104 тыс. руб. Более 84% кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками это задолженность внешним поставщикам.

Данные о кредиторах, на долю каждого из которых на конец 2018г. приходится более 3% общей суммы кредиторской задолженности (стр.1520 бухгалтерского баланса) представлены в таблице:

Наименование	Вид договора	Сумма на 31.12.2018г., тыс. руб.
ООО «ТЕХНОСЕРВИС»	Уборка офисного помещения	320
ООО «Р7 ГРУПП»	Эксплуатационное обслуживание офисного помещения	284
ООО «ПРОФ-ИТ ГРУПП»	Информационные услуги	357

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 31.12.2018г., тыс. руб.	На 31.12.2017г., тыс. руб.	Счет
ОНА	352 557	358 384	09
в том числе:			
Кредиторская задолженность	139	0	
Отложенные налоговые активы, сформированные в связи с различиями в признании основных средств в налоговом и бухгалтерском учете	763	761	
Оценочные обязательства и резервы	5 710	11 375	
Убытки прошлых лет	345 945	346 248	
ОНО	(901)	(890)	77
в том числе:			
Отложенные налоговые обязательства, сформированные в связи с различиями в признании стоимости основных средств и нематериальных активов в налоговом и бухгалтерском учете	901	890	
Итого сальдо свернутое	351 656	357 494	

14.2 Прочие оборотные активы

По строке 1260 Бухгалтерского баланса:

по состоянию на 31.12.2018г. - отражены расходы на приобретение сертификатов и лицензий на программное обеспечение – 60 тыс. руб.,

На забалансовом счете учтены неисключительные права на использование результатов интеллектуальной деятельности по состоянию на 31.12.2018г. – 901 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2017г. - 2 185 тыс. руб.

14.3 Информация по сегментам

Выручка от продажи

(строка 2110 Отчета о финансовых результатах)

Деление по территориальной принадлежности

Показатель	За 2018 год, тыс. руб.	За 2017 год, тыс. руб.
Выручка	186 065	186 136

Деление по виду деятельности

Показатель	За 2018 год, тыс. руб.	За 2017 год, тыс. руб.
Сдача имущества в субаренду	186 014	185 477
Оказание прочих услуг	51	102
Продажа покупных товаров		557
Итого	186 065	186 136

14.4 Себестоимость проданных товаров, услуг
(по коду строки 2120 отчета о финансовых результатах)

По территориальному признаку

Показатель	За 2018 год, тыс. руб.	За 2017 год, тыс. руб.
Себестоимость СОЛЛЕРС	77 990	75 375
Итого	77 990	75 375

По виду деятельности

Показатель	За 2018 год, тыс. руб.	За 2017 год, тыс. руб.
Сдача имущества в аренду	77 990	74 764
Стоимость покупных товаров		611
Итого	77 990	75 375

14.5 Дополнительные расшифровки статей отчета о финансовых результатах

Прочие доходы
(по коду строки 2340 отчета о финансовых результатах)

Наименование статьи	За 2018 год, тыс. руб.	За 2017 год, тыс. руб.
Продажа ценных бумаг не обращающихся на ОРЦБ	2 800 000	
Доход от продажи основных средств, материалов	46	25
Доход от продажи паев, вкладов в УК		25
Прочие доходы	709	351
Списание кредиторской задолженности		14
Курсовые разницы	32	68

Доход от переоценки финансовых вложений	2	
Безвозмездное поступление, излишки, выявленные при инвентаризации	8	13
ИТОГО	2 800 795	496

Прочие расходы

(по коду строки 2350 отчета о финансовых результатах)

Наименование статьи	За 2018 год, тыс. руб.	За 2017 год, тыс. руб.
Расходы по списанию ценных бумаг, паев, долей, финансовых вложений	2 800 000	110
Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	310	
Расходы по продаже основных средств, материалов	8	13
Курсовые разницы	91	187
Штрафы на нарушение условий договоров	74	3
Расходы от переоценки финансовых вложений		2
Расходы на проведение собраний акционеров, совета директоров и ведение реестра акционеров	3 186	5 575
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	265	229
Создание резерва по судебным разбирательствам	255	0
Прочие	40 371	44 097
Итого	2 844 560	50 216

Налог на прибыль.

(по коду строки 2410 отчета о финансовых результатах)

Налог на прибыль за 2018г. составил 286 тыс. руб. В течение 2016-2017 годов налог на прибыль не начислялся. Налоговый убыток за 2017 год составил – 470 515 тыс. руб.

По данным бухгалтерского учета бухгалтерская прибыль составила за 2018 год - 99 11 тыс. руб., за 2017 год – 889 440 тыс. руб.

Изменение отложенных налоговых обязательств

(по коду строки 2430 отчета о финансовых результатах)

Показатель	За 2018 год, тыс. руб.	За 2017 год, тыс. руб.
Отложенные налоговые обязательства, сформированные в связи с различиями в признании стоимости основных средств в налоговом и бухгалтерском учете	52	(14)
Отложенные налоговые обязательства, сформированные в связи с различиями в признании нематериальных активов в налоговом и бухгалтерском учете	3	3

ИТОГО	55	(11)
--------------	-----------	-------------

Изменение отложенных налоговых активов
(по коду строки 2450 отчета о финансовых результатах)

Показатель	За 2018 год, тыс. руб.	За 2017 год, тыс. руб.
Отложенные налоговые активы, сформированные в связи с различиями в признании выбытия основных средств в налоговом и бухгалтерском учете	2	
Расходы будущих периодов (убытки)	(303)	94 731
Оценочные обязательства и резервы	(5 664)	2 916
Кредиторская задолженность	139	
ИТОГО	(5 826)	97 647

Результат от прочих операций
(по коду строки 2520 отчета о финансовых результатах)

Показатель	За 2018 год, тыс. руб.	За 2017 год, тыс. руб.
Присоединение к нераспределенной прибыли не востребовавшихся дивидендов за 2013г.	0	17 079
ИТОГО	0	17 079

Базовая прибыль на акцию составляет:

Показатель	За 2018 год, тыс. руб.	За 2017 год, тыс. руб.
Чистая прибыль (тыс. руб.)	99 111	889 440
Количество акций в обращении (шт.)	34 270 159	34 270 159
Базовая прибыль на акцию (тыс. руб.)	0,00289	0,02595

15. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества по состоянию на 31.12.2018г. являются: Newdeal Holdings Limited, ООО «Пасифик Лоджистик», Пасифик Лоджистик Корея Лтд., ООО «ЛОРУС Эс Си Эм», ООО «ЛОРУС АвтоТранс», ООО «Новая логистическая», 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 «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», ООО «ПРОФ-ИТ Эксперт Бел», ООО «Портовый таможенный представитель», ООО «Производственная

инжиниринговая компания», ООО «Пасифик Фиш Поинт», ООО «Смарт партс», ООО «Сознательные машины».

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-БУССАН" (50%), ООО «ИСУЗУ СОЛЛЕРС» (50%), ООО«КТС»(100%), ООО«ЛЕД ЛАЙТ»(100%), ООО «СМАРТ ИНЖИНИРИНГ»(100%), ООО «СМАРТ ТУЛИНГ»(100%), ООО «Смарт Машининг»(100%), ООО «Компоненты тормозных систем»(100%), ООО «АУРУС» (25%),

В феврале 2019г. часть доли ООО «АУРУС» (24,21875%) продана ФГУП «НАМИ».

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

Перечень дочерних обществ, ликвидированных в 2018г.

ООО «Соллерс Санрайз Холдинг»,
ООО «Соллерс-Дальний Восток».

Доходы от участия в уставных капиталах аффилированных обществ

В 2018г. получен доход от участия в уставном капитале ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС». Прочие дочерние и зависимые компании решений о выплате дивидендов по итогам 2017г. ПАО «СОЛЛЕРС» не принимали.

Тыс. руб.		
Наименование организации	2018 год	2017 год
ООО «Ульяновский автомобильный завод»		1 221 829
ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС"	100 000	75 000
ООО «Портовый таможенный представитель »		21
ООО «Соллерс Санрайз Холдинг»- выплата участнику при ликвидации	10	
ООО «Соллерс-Дальний Восток»-	1 018	

выплата участнику при ликвидации		
Итого	101 028	1 296 850

Швецов Вадим Аркадьевич является Генеральным директором Общества с 01.01.2007 года.

В 2017-2018 гг. основному управленческому персоналу Общества выплачивалось краткосрочное вознаграждение, долгосрочное вознаграждение не выплачивалось. Сумма краткосрочного вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск и т.п.) в 2018г. составила 37 491,4 тыс. руб., вознаграждение совету директоров за участие в работе органов управления, включая страховые взносы и компенсации – 8 133,9 тыс. руб.

16. Обеспечения обязательств и платежей выданные

Тыс. руб.

Наименование организации, которой выдано поручительство	Наименование организации, за которую выдано поручительство (залог)	Природа возникновения обязательств	Сумма выданного обеспечения по договору	Фактическая сумма долга Компании-Должника на 31.12.18г.
ВТБ	ОАО «УАЗ»	кредитное соглашение	132 765	1 000 000
ВТБ	ОАО «УАЗ»	кредитное соглашение	421 846	1 000 000
ПАО «МКБ»	ООО «УАЗ»	агентский договор	1 400 000	1 999 857
ВНЕШЭКОНОМ БАНК	ООО "ФОРД СОЛЛЕРС ХОЛДИНГ"	кредитное соглашение	129	
ВНЕШЭКОНОМ БАНК	ООО "ФОРД СОЛЛЕРС ЕЛАБУГА"	кредитное соглашение	129	
ВНЕШЭКОНОМ БАНК	ФОРД МОТОР КОМПАНИ	кредитное соглашение	129	
Итого			1 954 998	3 999 857

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

Редина Е.Н.

28 февраля 2019г.