

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Самолет"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	11 405 944	7 504 244	2 503 600
Отложенные налоговые активы	1180	66 261	12 238	273
Прочие внеоборотные активы	1190	2	3	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	433	148
Дебиторская задолженность*	1230	2 314 967	1 607	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	595 289	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	289 962	147	-
Прочие оборотные активы	1260	11	13	4
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>14 672 436</b>	<b>7 518 685</b>	<b>2 504 025</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 204 898	1 528 297	132 642
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	62 291	88 693	273 956
Кредиторская задолженность	1520	463 248	955 632	2 103 508
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10	3	1
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>5 730 448</b>	<b>2 572 625</b>	<b>2 510 107</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>8 941 989</b>	<b>4 946 060</b>	<b>(6 082)</b>

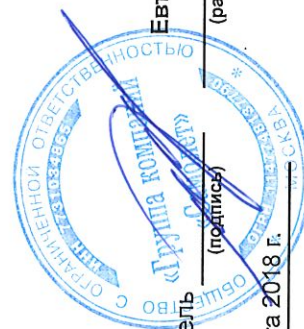
\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	7 504 244	-	4 086 501	184 800	-	-	-	11 405 944	-
	5311	за 2016г.	2 503 600	-	5 000 644	-	-	-	-	7 504 244	-
в том числе:											
Участие в УК	5302	за 2017г.	7 504 244	-	4 086 501	184 800	-	-	-	11 405 944	-
	5312	за 2016г.	2 503 600	-	5 000 644	-	-	-	-	7 504 244	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	595 289	-	-	-	-	595 289	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2017г.	-	-	595 289	-	-	-	-	595 289	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	7 504 244	-	4 681 790	184 800	-	-	-	12 001 233	-
	5310	за 2016г.	2 503 600	-	5 000 644	-	-	-	-	7 504 244	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Евтушевский Игорь  
Викторович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

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

От: по: 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 дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2017г.	1 607	-	2 323 843	-	(10 483)	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2016г.	-	-	2 825	-	(1 219)	-	-	-	-	-	2 314 967	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 607	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	-	-	19 866	-	-	-	-	-	-	-	19 866	-
Авансы выданные	5531	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2017г.	1 607	-	11 886	-	(10 483)	-	-	-	-	-	3 010	-
Прочая	5532	за 2016г.	-	-	2 825	-	(1 219)	-	-	-	-	-	1 607	-
	5513	за 2017г.	-	-	2 292 091	-	-	-	-	-	-	-	2 292 091	-
	5533	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2017г.	1 607	-	2 323 843	-	(10 483)	-	-	X	X	X	2 314 967	-
Итого	5520	за 2016г.	-	-	2 825	-	(1 219)	-	-	X	X	X	1 607	-



### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

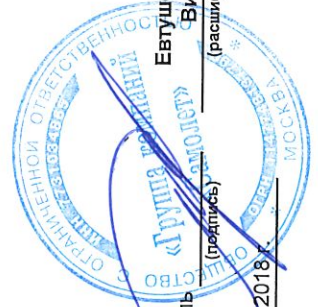
Наименование показателя	Код	с.з. просроченная дебиторская задолженность			
		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	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 дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитной в дебиторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	1 528 297	5 760 095	1 551	(2 085 045)	-	-	-	5 204 898
	5571	за 2016г.	132 642	1 898 422	29 611	-	-	(532 378)	-	1 528 297
	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017г.	1 528 297	5 760 095	1 551	(2 085 045)	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	132 642	1 898 422	29 611	-	(532 378)	-	-	5 204 898
	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	1 528 297
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5560	за 2017г.	1 044 325	171 876	381 733	(1 072 395)	-	-	X	525 539
	5580	за 2016г.	2 377 464	4 081 203	9 495	(5 423 837)	-	-	-	1 044 325
	5561	за 2017г.	542	67 355	-	(65 916)	-	-	-	1 981
	5581	за 2016г.	850	22 084	-	(22 392)	-	-	-	542
	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	2	25	-	(27)	-	-	-	-
	5583	за 2016г.	-	23	-	(21)	-	-	-	2
	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2017г.	88 693	104 496	381 733	(512 631)	-	-	-	62 291
	5585	за 2016г.	273 956	2 558 452	9 495	(2 753 210)	-	-	-	88 693
	5566	за 2017г.	955 088	-	-	(493 821)	-	-	-	461 267
	5586	за 2016г.	2 102 658	1 500 644	-	(2 648 214)	-	-	-	955 088
Итого	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2017г.	2 572 622	5 931 971	383 284	(3 157 440)	X	X	X	5 730 437
	5570	за 2016г.	2 510 106	5 979 625	39 106	(5 423 837)	X	X	X	2 572 622

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 Евтушевский Игорь Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	1	-
Расходы на оплату труда	5620	83	73
Отчисления на социальные нужды	5630	25	22
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	14 965	2 426
Итого по элементам	5660	15 074	2 521
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	15 074	2 521

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



Евтушевский Игорь  
Викторович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \*

27 марта 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	3	11	(4)	-	10
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Евтушевский Игорь  
Викторович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 марта 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Евтушевский Игорь  
Викторович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

27 марта 2018 г.