



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью «Системы
Безопасности»
за 2017г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам ООО «Системы Безопасности»

МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Системы Безопасности» (ОГРН 5137746188949, 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, корпус 2, комната 9), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года;
- отчета о финансовых результатах за 2017 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2017 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2017 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Системы Безопасности» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 ООО «Системы Безопасности» 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.

СУЩЕСТВЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИИ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мы обращаем внимание на пункт 22 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором указано, что стоимость чистых активов ООО «Системы Безопасности» по состоянию на 31.12.2017, 31.12.2016 и 31.12.2015 меньше величины уставного капитала на 195 972 тыс. руб., 1 592 тыс. руб. и 244 тыс. руб. соответственно. Данные события или условия, указывают на наличие неопределенности, которая может вызвать сомнения в способности ООО «Системы Безопасности» продолжать непрерывно свою деятельность. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) ООО «Системы Безопасности» за предыдущий отчетный период (2016 год) не проводился.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 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 ООО «Системы Безопасности» 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 ООО «Системы Безопасности», прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ 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 выпуске 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 отчетности.

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

- 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 основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО «Системы Безопасности»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО «Системы Безопасности»;
- делаем вывод о правомерности применения руководством ООО «Системы Безопасности» 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 ООО «Системы Безопасности» 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 ООО «Системы Безопасности» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.



Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого
выпущено аудиторское заключение,
действует на основании доверенности № 02-01-170568
от 01.07.2017 сроком до 30.06.2018



Т.Н. Мезина

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»,
ОГРН 1027739127734,
129090, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14,
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация),
ОРНЗ 11603076287

«23» апреля 2018 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
	Форма по ОКУД	31	12	2017
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Системы безопасности"</u>	26197690		
Идентификационный номер налогоплательщика		7705875903		
Вид экономической деятельности	<u>Производство электромонтажных работ</u>	43.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	<u>127473, Москва г, Краснопролетарская ул, дом № 16, корпус 2, комната 9</u>			

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 501	-	-
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	12 236	-	-
2.2	Приобретение объектов основных средств		265	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	3 473 980	3 472 925	25
	Отложенные налоговые активы	1180	79 849	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 566 330	3 472 925	25
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	699	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 300	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	33 061	658	1
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 347	658	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	27 757	-	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	77 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	773	37	576
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	116 833	695	577
	БАЛАНС	1600	3 683 163	3 473 620	601

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	30	30	30
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	350	350	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(196 322)	(1 942)	(244)
	Итого по разделу III	1300	(195 942)	(1 562)	(214)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	3 080 000	1 400 000	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	1 400 000	1 400 000	-
	Долгосрочные долговые ценные бумаги	14102	1 680 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 080 000	1 400 000	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	797 176	2 279	815
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	100 000	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	4 033	-	-
	Краткосрочные займы	15103	62 000	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	365	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15105	210 779	2 279	-
	Краткосрочные долговые ценные бумаги	15106	420 000	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 928	2 072 903	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 883	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	-	2 072 903	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	799 105	2 075 182	815
	БАЛАНС	1700	3 683 163	3 473 620	601



Руководитель

(подпись)

Копицын Олег Сергеевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Системы безопасности"</u>	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	26197690		
Вид экономической деятельности	<u>Производство электромонтажных работ</u>	по ОКВЭД	7705875903		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	43.21		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(46 078)	(225)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(46 078)	(225)
	Доходы от участия в других организациях	2310	25	-
	Проценты к получению	2320	8 891	-
	Проценты к уплате	2330	(225 821)	(2 279)
	Прочие доходы	2340	9 236	830
	Прочие расходы	2350	(20 480)	(24)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(274 227)	(1 698)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(201)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	79 849	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(194 378)	(1 698)

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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(194 378)	(1 698)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Копицын Олег Сергеевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

P

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2017
26197690		
7705875903		
43.21		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Системы безопасности"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электромонтажных работ

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	30	-	-	-	(244)	(214)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	350	-	-	350
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	350	X	-	350
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 699)	(1 699)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 699)	(1 699)
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	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	30	-	350	-	(1 942)	(1 562)
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(194 379)	(194 379)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(194 379)	(194 379)
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	30	-	350	-	(196 322)	(195 942)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
		На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	(195 942)	(1 562)	(214)



Руководитель
Копицын Олег Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Системы безопасности"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	12 501	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3 473 980	3 472 925	25
Отложенные налоговые активы	1180	79 849	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	699	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 300	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	33 061	658	1
Финансовые вложения краткосрочные	1240	77 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	773	37	576
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	3 683 163	3 473 620	601
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 080 000	1 400 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	797 176	2 279	815
Кредиторская задолженность	1520	1 928	2 072 903	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 879 105	3 475 182	815
Стоимость чистых активов	-	(195 942)	(1 562)	(214)

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

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

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Системы безопасности"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности	<u>Производство электромонтажных работ</u>	по ОКПО	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	ИНН	26197690		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	7705875903		
		по ОКФС	43.21		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	52	17
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	20	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	32	17
Платежи - всего	4120	(124 043)	(906)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(59 891)	(821)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 562)	(61)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 924)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
НДС	4125	(6 932)	-
прочие платежи	4129	(23 734)	(24)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(123 991)	(889)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	115 282	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8 904	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	25	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	100 783	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 570	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 250 683)	(1 400 000)
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	(2 072 900)	(1 400 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(177 783)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 135 401)	(1 400 000)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 353 200	1 400 350
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	253 200	1 400 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	350
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	2 100 000	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(93 071)	-
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	(91 936)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 135)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 260 129	1 400 350
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	737	(539)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	37	576
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	774	37
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Копицын Олег Сергеевич
(расшифровка подписи)

**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	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2016г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-		-
	5171	за 2016г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-		-
	5190	за 2016г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-		-
	5191	за 2016г.	-	-		-



Руководитель Копицын Олег Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

89

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	-	-	19 075	(6 594)	501	(746)	-	-	12 481	(245)
	5210	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	Офисное оборудование											
	5201	за 2017г.	-	-	8 050	(5 701)	428	(521)	-	-	2 348	(93)
	5211	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения												
	5202	за 2017г.	-	-	5 906	(893)	72	(192)	-	-	5 013	(120)
5212	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)												
	5203	за 2017г.	-	-	5 120	-	-	(33)	-	-	5 120	(33)
5213	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего												
	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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.	-	25 601	(6 260)	(19 075)	265
	5250	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2017г.	-	60	-	-	60
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
Станция бариена 2650*600*900-331838	5242	за 2017г.	-	104	-	-	104
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
Стол с охлад. шкафом NICOLD BN 11/TN	5243	за 2017г.	-	40	-	-	40
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
Барная стойка-рецепш	5244	за 2017г.	-	62	-	-	62
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
Сервер (г.Красногорск, б-р Строителей, д.4, корп.2)	5245	за 2017г.	-	421	-	421	-
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
Система внутреннего электрооборудования и освещения (г.Красногорск, б-р Строителей, д.4, корп.2)	5246	за 2017г.	-	1 293	-	1 293	-
	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования (г.Красногорск, б-р Строителей, д.4, корп.2)	5247	за 2017г.	-	1 725	-	1 725	-
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная сеть (г.Красногорск, б-р Строителей, д.4, корп.2)	5248	за 2017г.	-	893	-	893	-
	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом (г.Красногорск, б-р Строителей, д.4, корп.2)	5249	за 2017г.	-	482	-	482	-
	5259	за 2016г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (г.Красногорск, б-р Строителей, д.4, корп.2)		за 2017г.	-	367	-	367	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Стойка для оборудования (серверная)		за 2017г.	-	349	-	349	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания (ИБП)		за 2017г.	-	529	-	529	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Зонт островной ТИП 4 350x700мм/800x1400мм, общая высота H=1680мм, из нерж. стали AISI с отводом		за 2017г.	-	144	144	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Перегородка цельностеклянная (Столярный пер., д.3, стр.13)		за 2017г.	-	93	-	93	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Оконные блоки из сосны срощенной, 2-х камерный стеклопакет, обводка из шпона дуба		за 2017г.	-	544	544	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Система электроснабжения и освещения (Столярный пер., д.3, стр.13)		за 2017г.	-	1 740	-	1 740	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования		за 2017г.	-	1 902	-	1 902	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-

	за 2016г.		за 2017г.		за 2016г.		за 2017г.		за 2016г.		за 2017г.
(Столярный пер., д.3, стр.13)											
Система защиты связи (Столярный пер., д.3, стр.13)							45				45
Автоматическая пожарная сигнализация и система речевого оповещения (Столярный пер., д.3, стр.13)							309				309
Система видеонаблюдения (Столярный пер., д.3, стр.13)							136				136
Система контроля и управления доступом (Столярный пер., д.3, стр.13)							295				295
Структурированная кабельная система (Столярный пер., д.3, стр.13)							141				141
Неотделимые улучшения в арендованное основное средство (Столярный пер., д.3, стр.13)							2 308				2 308
Слаботочная система (Столярный пер., д.3, стр.13)							69				69
Система аудио, света и видео (Столярный пер., д.3, стр.13)							3 772				3 772
МФУ HP Color LaserJet Enterprise M577dn, A4, цветной							132				132
Кабинет руководителя ORBIS ORTA200 Стол 200x100x72см(меламин), белый							70				70
Ноутбук HP ProBook 440 G3 i5 6200U/8Gb/SSD256Gb/14"							284				284
МФУ HP LaserJet Enterprise M577dnB5L46A принтер сканер копир / цветная лазерная / 80000 стр.							133				133
Модуль памяти HPE 16GB (1x16GB) 1Rx4 PC4-2400T-R DDR4							12				12
Жесткий диск HPE 300GB 3.5"(LFF) SAS 15K 12G							40				40
Жесткий диск HPE 600GB 3.5"(LFF) SAS 15K 12G							70				70
Сервер ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4Rack							152				152
Жесткий диск HPE 6TB 3.5" (LFF) SATA 7.2K 6G							108				108
Экземпляр ПО (поставляется электронно в виде ключа доступа) HPE E-LTU iLO							12				12
Лавка у окна длиной 5355 мм							114				114
Процессор с 2 вентиляторами HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2620v4							27				27
Работы по проектированию и монтажу системы ЗОМ							621				621
Работы по подключению офисного помещения							184				184

2

Монтаж помпы	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	3	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Монтаж доп трасс	за 2017г.	-	118	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Монтаж лотков с материалами	за 2017г.	-	11	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Монтаж кондиционера	за 2017г.	-	61	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Демонтаж и монтаж подвесного потолка типа грильято	за 2017г.	-	14	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Прокладка питающего кабеля 3x4 в гофр	за 2017г.	-	9	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Демонтаж кассетного фанкойла GS	за 2017г.	-	5	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Проектные работы	за 2017г.	-	23	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Демонтаж, монтаж плитки вент фасада	за 2017г.	-	20	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Монтаж блока согласования	за 2017г.	-	5	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Работы ПНР	за 2017г.	-	46	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Устройство точки канализации	за 2017г.	-	3	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Монтаж водоснабжения	за 2017г.	-	6	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Работы Солोलифт Gridfoss c3	за 2017г.	-	5	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Накладные расходы при монтаже системы кондиционирования	за 2017г.	-	102	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Изготовление и монтаж офисных перегородок в офисе г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, корп. 2	за 2017г.	-	332	-	-
	за 2016г.	-	-	-	332
Работы по монтажу системы СКСба	за 2017г.	-	289	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Работы по монтажу системы СКС5е	за 2017г.	-	350	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Работы по монтажу системы СКУД	за 2017г.	-	216	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Работы по монтажу системы видеонаблюдение	за 2017г.	-	172	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Работы по монтажу стойки для оборудования	за 2017г.	-	126	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Работы по монтажу ИБП	за 2017г.	-	194	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-

	за 2016г.	-										
Массивная половая доска, Дуб Рустик, 20x125x600-1800		-	382	-	382	-	382	-	382	-	382	-
Холодильник (Side-by-Side) Samsung RS552NRJASL		-	61	-	61	-	61	-	61	-	61	-
Распашная межкомнатная дверь в комплекте с немецкими скрытыми петлями, фанерованная шпоном дуба нат.		-	43	-	43	-	43	-	43	-	43	-
Выдвижная межкомнатная дверь, фанерованная шпоном дуба натурального		-	201	-	201	-	201	-	201	-	201	-
Стеновые панели, МДФ, толщина 17 мм, фанерованные шпоном дуба натурального		-	530	-	530	-	530	-	530	-	530	-
Лавка у окна длиной 5510 мм		-	117	-	117	-	117	-	117	-	117	-
Раковина с полкой под мелочи, искусственный камень		-	92	-	92	-	92	-	92	-	92	-
Раковина, искусственный камень		-	87	-	87	-	87	-	87	-	87	-
Стеновые панели при входе в санузел		-	53	-	53	-	53	-	53	-	53	-
Дверь металлическая (1)		-	71	-	71	-	71	-	71	-	71	-
Дверь металлическая (2)		-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-
Телевизор Samsung UE75JU7000U		-	275	-	275	-	275	-	275	-	275	-
Телевизор Samsung UE55JU7000U		-	69	-	69	-	69	-	69	-	69	-
Диван, Коричневая кожа, 205*90*90см		-	258	-	258	-	258	-	258	-	258	-
Журнальный столик, Натуральный беленый 130*70*45см		-	51	-	51	-	51	-	51	-	51	-
Кресло, Серый/хемп "елочка" серый/серые ножки 88*93*97,5см		-	65	-	65	-	65	-	65	-	65	-
Бюжамин Elliot 1500 (Zefire) с декоративным стеклом		-	51	-	51	-	51	-	51	-	51	-
Кресло "Капристо" нераскл.		-	55	-	55	-	55	-	55	-	55	-
Кухонная мебель		-	149	-	149	-	149	-	149	-	149	-
Шкафы-колонки		-	103	-	103	-	103	-	103	-	103	-
Шкаф ЛДСП		-	172	-	172	-	172	-	172	-	172	-
Монтажные и пуско-наладочные работы Средства		-	14	-	14	-	14	-	14	-	14	-

защиты связи	за 2016г.	-	-	-	-
Монтажные и пуско-наладочные работы Автоматическая пожарная сигнализация и система речевого оповещения	за 2017г.	-	202	202	-
Монтажные и пуско-наладочные работы Система видеонаблюдения	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	69	69	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Монтажные и пуско-наладочные работы Система контроля и управления доступом	за 2017г.	-	149	149	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Монтажные и пуско-наладочные работы Структурированная кабельная система	за 2017г.	-	99	99	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Диван угловой (Mod 4 Corner Deluxe 1шт, Acoustic Sofa 2шт)	за 2017г.	-	93	-	93
	за 2016г.	-	-	-	-
Стол обеденный сталь/орех	за 2017г.	-	117	-	117
	за 2016г.	-	-	-	-

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	-	-	-
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 Копицын Олег Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	первоначальная стоимость			
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	3 472 925	-	1 080	25	-	3 473 980	-
	5311	за 2016г.	25	-	3 472 900	-	-	3 472 925	-
в том числе:									
Вылад в уставный капитал ООО "МВС Групп"	5302	за 2017г.	3 472 900	-	1 080	-	-	3 473 980	-
	5312	за 2016г.	-	-	3 472 900	-	-	3 472 900	-
Вылад в уставный капитал ООО "Управляемые модели-Про"	5303	за 2017г.	25	-	-	25	-	-	-
	5313	за 2016г.	25	-	-	-	-	25	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	177 783	100 783	8 873	77 000	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Договор займа №17-1-1-О от 15.02.2017г	5306	за 2017г.	-	-	2 000	-	279	2 000	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Договор займа №17-3-1-О от 26.07.2017г	5307	за 2017г.	-	-	75 000	-	5 129	75 000	-
	5317	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Договор займа №17-1-4-О от 27.02.2017г	5308	за 2017г.	-	-	17 641	17 641	763	-	-
	5318	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Договор займа №17-1-5-О от 14.03.2017г	5309	за 2017г.	-	-	8 142	8 142	538	-	-
	5319	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Договор займа № 17-1-6-О от 23.03.2017г		за 2017г.	-	-	75 000	75 000	2 145	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	3 472 925	-	178 863	100 808	8 873	3 550 980	-
	5310	за 2016г.	25	-	3 472 900	-	-	3 472 925	-

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	2 100 000	2 100 000	-
в том числе:				
Залог до полного исполнения обязательств покупателя по оплате цены по договору купли-продажи 80% доли и залога 51% доли в УК ООО "МВС ГРУП" от 20.12.2016г между Гусевым А.В. и ООО "Системы безопасности"	5321	2 100 000	2 100 000	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 Колицын Олег Сергеевич
 (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017г.	-	-	4 817	(4 119)	-	-	X	699	-
	5420	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	-	-	4 587	(4 065)	-	-	56	522	-
	5421	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	230	(54)	-	-	-	177	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель _____
(подпись)

Копицын Олег Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 марта 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов в краткосрочный задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы взыданные	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	658	-	32 968	-	(565)	-	-	-	-	-	-	-	33 061
	5530	за 2016г.	1	-	658	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	658
в том числе:	5511	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2017г.	658	-	4 254	-	(565)	-	-	-	-	-	-	-	4 347
	5532	за 2016г.	-	-	658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658
Авансы взыданные	5513	за 2017г.	-	-	28 714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 714
	5533	за 2016г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	658	-	32 968	-	(565)	-	-	-	-	-	-	-	33 061
	5520	за 2016г.	1	-	658	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	658

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитивные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	1 400 000	2 100 000	-	-	(420 000)	-	3 080 000	
	5571	за 2016г.	-	1 400 000	-	-	-	-	1 400 000	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2017г.	1 400 000	2 100 000	-	-	(420 000)	-	3 080 000	
	5573	за 2016г.	-	1 400 000	-	-	-	-	1 400 000	
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	2 075 182	256 152	223 821	(2 176 050)	420 000	-	799 105	
	5580	за 2016г.	815	2 072 902	2 280	(815)	-	-	2 075 182	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	-	1 883	-	-	-	-	1 883	
	5581	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	-	26	-	-	-	-	26	
	5583	за 2016г.	-	(1)	1	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2017г.	-	100 000	9 552	(5 519)	-	-	104 033	
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2017г.	2 279	154 224	214 269	(97 628)	420 000	-	693 144	
	5585	за 2016г.	815	-	2 279	(815)	-	-	2 279	
прочая	5566	за 2017г.	2 072 903	20	-	(2 072 903)	-	-	20	
	5586	за 2016г.	-	2 072 903	-	-	-	-	2 072 903	
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2017г.	3 475 182	2 356 152	223 821	(2 176 050)	X	X	3 879 105	
	5570	за 2016г.	815	3 472 902	2 280	(815)	X	X	3 475 182	

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)
 Копицын Олег Сергеевич
 (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	2 132	-
Расходы на оплату труда	5620	16 941	47
Отчисления на социальные нужды	5630	5 181	14
Амортизация	5640	743	-
Прочие затраты	5650	21 081	164
Итого по элементам	5660	46 078	225
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	46 078	225

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



Руководитель Колицын Олег Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
* МО СМВА (подпись)

Колицын Олег Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 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	2 437 503	2 100 000	-
Договор поручительства №373-17 от 07.11.2017г.	5811	337 503	-	-
Договором купли-продажи доли в уставном капитале ООО «МВС ГРУП» и залога части доли в уставном капитале ООО «МВС ГРУП» от 20.12.2016г	5812	2 100 000	2 100 000	-



Руководитель (расшифровка подписи)

Копицын Олег Сергеевич

26 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____ (подпись)
 Копицын Олег Сергеевич _____ (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО «Системы Безопасности» за 2017 год.

Данные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Системы Безопасности» за 2017 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Сведения об организации.

- 1.1. Полное фирменное наименование:*
Общество с ограниченной ответственностью «Системы Безопасности».
- 1.2. Сокращённое наименование:*
ООО «Системы Безопасности».
- 1.3. Юридический и почтовый адрес:*
127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, корп. 2, комн. 9.
- 1.4. Дата регистрации, ОГРН:*
12.12.2013 г., 5137746188949.
- 1.5. ИНН / КПП:*
7705875903 / 770701001.
- 1.6. Основной вид деятельности по ОКВЭД:*
43.21 Производство электромонтажных работ.
- 1.7. Сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности:*
С начала отчетного периода по настоящее время единоличным исполнительным органом является Копицын Олег Сергеевич.
- 1.8. Сведения об ответственности:*
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее достоверность, соблюдение законодательства при совершении фактов хозяйственной жизни несет генеральный директор – Копицын Олег Сергеевич.
Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета несет генеральный директор – Копицын Олег Сергеевич.
- 1.9. Среднегодовая численность работников за 2017 год составила – 7 человек.*
- 1.10. Уставный капитал Общества 30 000 руб.*
- 1.11. Учредители Общества, размер доли:*
- Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рискованных (венчурных) инвестиций «ТФГ-Венчурный» под управлением АО «УК «ТРАНСФИНГРУП» - 49%;
- Асланян Сергей Гарегинович – 51%.
Бенефициарным владельцем Общества является – Асланян Сергей Гарегинович.
- 1.12. Филиалов и представительств нет.*

1.13. Дочерние и зависимые общества на 31.12.2017 г.:

Общество с ограниченной ответственностью «МВС ГРУП», доля в уставном капитале – 80%.

1.14. Сведения об аудиторе

Общество по итогам 2017 года подлежит обязательному аудиту. Аудитор - ООО «ФинЭкспертиза» ИИН 7708096662 КПП 770201001.

2. Основные элементы учетной политики.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Выручка от продаж отражается в бухгалтерской отчетности при одновременном соблюдении следующих условий (ПБУ 9/99 п.17):

Имеется право на получение выручки, существует уверенность в поступлении экономических благ в организацию, право собственности на продукцию перешло покупателю или услуга оказана, сумма выручки и расходы, которые произведены, могут быть определены.

Общество применяет способ признания прибыли от продажи продукции, товаров, работ, услуг по отгрузке.

При признании доходов для целей налогообложения Общество применяет метод начисления.

Управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», в соответствии с учетной политикой Общества в качестве условно-постоянных относятся напрямую в себестоимость продаж того отчетного периода, в котором возникли.

Основные положения Учетной политики:

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

Метод оценки производственных запасов при отпуске их в производство и прочем выбытии по средней себестоимости.

Финансовые вложения отражаются на счете 58 «Финансовые вложения» в сумме фактических затрат на их приобретение.

Активы, в отношении которых выполняются условия, соответствующие требованиям, предъявляемым к основным средствам стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе материально – производственных запасов. Количественно – суммовой учет списанных с баланса активов стоимостью не более 40 000 рублей осуществляется на забалансовом счете до момента ликвидации данных активов.

Доходы по финансовым вложениям признаются в качестве прочих поступлений.

Начисление процентов по полученным займам и кредитам производится ежемесячно в соответствии с порядком, установленным в договоре займа и (или) кредитном договоре. Дополнительные затраты по займам включаются в состав прочих расходов одновременно.

Начисление процентов по выпущенным организацией облигациям производится в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления. Дополнительные затраты по эмиссии и обращению облигаций включаются в состав прочих расходов одновременно.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется с применением автоматизированной системы «1С»

Денежные эквиваленты.

В соответствии с п.5 ПБУ Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, утвержденному Приказом Минфина РФ от 02.02.2011г №11н, денежные эквиваленты – это высоколиквидные финансовые вложения, которые могут

быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Следующие активы признаются денежными эквивалентами:

- депозитные вклады, по договорам, заключенным на срок до 3-х месяцев;
- высоколиквидные векселя, которыми будет произведен расчет (будут погашены) в течение 3-х месяцев.

Высоколиквидные векселя, это ценные бумаги наиболее крупных, ликвидных и надежных компаний со стабильными показателями получаемых доходов и выплачиваемых дивидендов, энергетических, газовых, нефтяных и телекоммуникационных компаний. Список российских компаний формирует ММВБ (Котировальный список "А" 1-го уровня).

Платежи Организации и поступления в Организацию денежных средств и денежных эквивалентов (далее - денежные потоки Организации) подразделяются на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Денежные потоки, которые не могут быть однозначно классифицированы, классифицируются как денежные потоки от текущих операций.

Денежные потоки от операций, связанных с осуществлением обычной деятельности Организации, приносящей выручку, классифицируются как денежные потоки от текущих операций и, как правило, связаны с формированием прибыли (убытка) Организации от продаж.

Денежные потоки от операций, связанных с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов, классифицируются как денежные потоки от инвестиционных операций.

В отчете о движении денежных средств следующие денежные потоки отражаются свернуто:

- денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из нее;
- поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществления этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, установленному Центральным банком РФ на дату осуществления или поступления платежа. Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

Учет оценочных резервов.

Общие положения.

Учет оценочных значений производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных значений» ПБУ 21/2008, утвержденному Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г № 106н (далее - ПБУ 21/2008).

Оценочным значением является величина резерва по сомнительным долгам, резерва под снижение стоимости материально-производственных запасов, других оценочных резервов, сроки полезного использования основных средств, нематериальных активов и других и иных

амортизируемых активов, оценка ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования амортизируемых активов и т.д.

На основании п.4 ПБУ 21/2008 изменение оценочного значения подлежит признанию в бухгалтерском учете путем включения в доходы или расходы Организации (перспективно):

- периода, в котором произошло изменение, если такое изменение влияет на показатели бухгалтерской отчетности только данного отчетного периода;
- периода, в котором произошло изменение, и будущих периодов, если такое изменение влияет на бухгалтерскую отчетность данного отчетного периода и бухгалтерскую отчетность будущих отчетных периодов.

Операции по начислению, использованию, восстановлению оценочных резервов отражаются в учете с использованием счета 91 «Прочие доходы и расходы».

Резерв по сомнительным долгам.

Организация создает резерв по сомнительным долгам, в случае признания дебиторской задолженности сомнительной, с отпесением сумм резервов на финансовые результаты Организации. Сомнительной считается дебиторская задолженность Организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Резерв формируется ежеквартально в процентах по срокам возникновения.

Срок возникновения сомнительного долга	Процент отчислений в резерв от суммы сомнительного долга
Более 90 календарных дней	100
От 45 до 90 календарных дней (включительно)	50
Менее 45 календарных дней	0

Резерв под снижение стоимости товарно-материальных ценностей.

Организация создает резерв под снижение стоимости товарно-материальных ценностей, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась. Резерв создается в конце года за счет финансовых результатов организации по каждой единице материально-производственных запасов (далее МПЗ).

Величина резерва определяется как разница между текущей рыночной стоимостью МПЗ и их фактической себестоимостью. Расчет текущей рыночной стоимости МПЗ производится Организацией на основе информации доступной до подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Организация использует любую информацию, позволяющую наиболее точно определить текущую рыночную стоимость МПЗ, в том числе на товарно-сырьевых биржах, из печатных изданий, на сайтах поставщиков, из отчета (заключения) привлеченного оценщика. При расчете принимается во внимание: изменение цены или фактической себестоимости, непосредственно связанное с событиями после отчетной даты, подтверждающими существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых Организация вела свою деятельность; назначение МПЗ.

Порог существенности изменения стоимости МПЗ при котором Организация формирует резерв под снижение стоимости товарно-материальных ценностей составляет 10 %.

Резерв под обесценение финансовых вложений.

Организация проводит проверку на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существование снижения стоимости финансовых вложений, Организация создаст резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений.

Порог существенности для определения обесценения финансовых вложений составляет 10 %.

3. Расшифровки и комментарии к существенным статьям Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах.

3.1. Комментарии к Отчету о финансовых результатах.

В декабре 2016 года Обществом приобретена доля 80% в уставном капитале ООО «МВС ГРУП» в соответствии с Договором купли-продажи доли в уставном капитале ООО «МВС ГРУП» и залога части доли в уставном капитале ООО «МВС ГРУП» от 20.12.2016г., заключенным с Гусевым Александром Владимировичем. Сумма сделки по указанному договору составила – 3 472 900 тыс. руб., которая представляет собой совокупность Первого платежа и Второго платежа.

Выплата Первого платежа произведена 27.12.2016 г. в сумме 1 400 000 тыс. руб.

Выплата Второго платежа произведена 10.08.2017 г. в сумме 2 072 900 тыс. руб.

ООО «МВС ГРУП» - компания, заключившая 15.03.2016 г. с Московской областью Концессионное соглашение № 11 о создании и эксплуатации системы контроля безопасности дорожного движения в Московской области. В рамках указанного концессионного соглашения создается комплекс из 1 406 рубежей контроля, фиксирующих нарушения скорости, выезд на обочину, пересечение стоп-линии, проезд на запрещающий сигнал светофора на перекрестках. Также ООО «МВС ГРУП» будет осуществлять эксплуатацию созданной в рамках концессионного соглашения инфраструктуры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Срок эксплуатации по Концессионному соглашению – 10 лет.

Во 2 квартале 2017 г. завершено создание и ввод в эксплуатацию Этапа 1 создания Объекта Концессионного соглашения. Ведется поэтапная сдача Этапа 2. Ожидаемая дата завершения – 25 апреля 2018 г.

Выплаты ООО «МВС ГРУП» в пользу Общества запланированы на август и ноябрь 2018г.

В августе 2017 г. Обществом осуществлена эмиссияiskonвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в количестве 2 625 000 (Два миллиона шестьсот двадцать пять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 4-01-00323-R. Количество фактически размещенных ценных бумаг – 2 100 000 (Два миллиона

сто тысяч) штук. 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) облигаций стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая приобретены АО «УК ТФГ» Д.У. ЗПИФ особо рискованных (венчурных) инвестиций «ТФГ-Венчурный» по договору купли-продажи облигаций от 10.08.2017г.

В период с даты создания Общество не осуществляло активную хозяйственную деятельность, в связи с чем за 2017 год отсутствует выручка. При этом Общество несет расходы на оплату труда, аренду офиса, процентные начисления по привлеченному финансированию.

Расшифровка стр. 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах
в тыс. руб.

Управленческие расходы, в т.ч.:	Показатель за 2017 год	Показатель за 2016 год
	(46 078)	(225)
Амортизация	743	0
Аренда и охрана офиса	5 964	0
Заработная плата	16 941	47
Страховые взносы	5 181	14
Консультационные, информационные, юридические услуги	1 676	0
Прочие расходы	15 573	164

Расшифровка стр. 2310-2350 Отчета о финансовых результатах

в тыс. руб.

Прочие доходы и расходы	Показатель за 2017 год	Показатель за 2016 год
	25	0
Доходы от участия в других организациях, в т.ч.	25	0
Продажа доли в УК ООО «Управляемые модели-Про»	25	0
Проценты к получению, в т.ч.	8 891	0
ООО «МВС ГРУП», договор займа № 17-1-1-О от 15.02.2017г	279	0
ООО «МВС ГРУП», договор займа № 17-3-1-О от 26.07.2017г	5 129	0
ООО «Эгрегор», договор займа № 17-1-4-О от 27.02.2017г	783	0
ООО «Эгрегор», договор займа № 17-1-5-О от 14.03.2017г	538	0
ООО «Эгрегор», договор займа № 17-1-6-О от 23.03.2017г	2 144	0
Проценты на остаток по счету	18	0
Проценты к уплате, в т.ч.	(225 821)	(2 279)
Аслаян Сергей Гарегинович, договор займа № 1.20161219 от 19.12.2016г	21 000	230
ООО «ТРАСТЮШИОН АЙЭМ», договор займа № ТЮК-88 от 16.12.2016г	187 500	2 049

ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк», кредитная линия № КРД/17/012 от 24.03.2017г	9 552	0
АО «МаксимаТелеком», договор займа от 26.02.2017г	221	0
ОАО «Национальный капитал», договор займа № 100317 от 10.03.2017г	2 036	0
ОАО «Национальный капитал», договор займа № 131117 от 13.11.2017г	710	0
ОАО «Национальный капитал», договор займа № 190117 от 19.01.2017г	2 437	0
ООО «Алагер», договор займа № 17-3-2-О от 11.09.2017г	365	0
Московский филиал Санкт-Петербургское Адвокатское Бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры», соглашение об оказании юридической помощи от 09.01.2017г	2 000	0
Прочие доходы, в т.ч.:	9 236	830
Реализация основных средств, прочего имущества	8 924	0
Курсовая разница	299	0
Токарев А.С., прощение долга по договору займа б/н от 01.09.2014г	0	815
Прочие доходы	13	15
Прочие расходы, в т.ч.:	(20 480)	(24)
Реализация основных средств, прочего имущества	8 422	0
Курсовая разница	680	0
Продажа доли в УК ООО "Управляемы модели-Про"	25	0
Услуги банка	266	24
Прочие расходы	11 087	0

3.2.Комментарии к Бухгалтерскому балансу

Внеоборотные активы

Расшифровка стр. 1170 «Финансовые вложения» Бухгалтерского баланса

в тыс. руб.

Финансовые вложения, в т.ч.	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
		3 473 980	3 472 925
Вклад в УК ООО «Управляемы модели-Про»	0	25	25
Вклад в УК ООО «МВС ГРУП»	3 473 980	3 472 900	0

Оборотные активы

Расшифровка стр. 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса

в тыс. руб.

Дебиторская задолженность, в т.ч.	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
	33 061	658	1
Авансы выданные поставщикам, краткосрочные, с учетом НДС	4 347	658	0
Прочая дебиторская задолженность, краткосрочная, с учетом НДС	28 714	0	1
ООО «МВС ГРУП», Договор уступки прав (требований) б/н от 10.08.2017	24 100	0	0
ООО «МВС ГРУП», проценты по договору займа № 17-1-1-О от 15.02.2017г	279	0	0
ООО «МВС ГРУП», проценты по договору займа № 17-3-1-О от 26.07.2017г	3 025	0	0
Прочая дебиторская задолженность	1 310	0	0

Расшифровка стр. 1240 «Финансовые вложения» Бухгалтерского баланса

в тыс. руб.

Финансовые вложения, в т.ч.	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
	77 000	0	0
ООО «МВС ГРУП», договор займа № 17-1-1-О от 15.02.2017г	2 000	0	0
ООО «МВС ГРУП», договор займа № 17-3-1-О от 26.07.2017г	75 000	0	0

Долгосрочные обязательства

Расшифровка стр. 1410 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса

в тыс. руб.

Заемные средства, в т.ч.	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
	3 080 000	1 400 000	0
Аслаян Сергей Гарегинович, договор займа № L20161219 от 19.12.2016г, срок погашения 17.12.2018г	150 000	150 000	0
ООО "ТРАСТЮНИОП АЙЭМ", договор займа № ТЮК-88 от 16.12.2016г, срок погашения 31.12.2021г	1 250 000	1 250 000	0
Итого по стр. 1410	1 400 000	1 400 000	0
ЛО «УК ТФГ» Д.У. ЗПИФ особо рискованных (венчурных) инвестиций	420 000	0	0

«ТФГ-Венчурный», договор купли-продажи облигаций от 10.08.2017г, срок погашения второй части номинальной стоимости облигаций 09.08.2019г			
АО «УК ТФГ» Д.У. ЗПИФ особо рискованных (венчурных) инвестиций «ТФГ-Венчурный», договор купли-продажи облигаций от 10.08.2017г, срок погашения третьей части номинальной стоимости облигаций 07.08.2020г	420 000	0	0
АО «УК ТФГ» Д.У. ЗПИФ особо рискованных (венчурных) инвестиций «ТФГ-Венчурный», договор купли-продажи облигаций от 10.08.2017г, срок погашения четвертой части номинальной стоимости облигаций 06.08.2021г	420 000	0	0
АО «УК ТФГ» Д.У. ЗПИФ особо рискованных (венчурных) инвестиций «ТФГ-Венчурный», договор купли-продажи облигаций от 10.08.2017г, срок погашения пятой части номинальной стоимости облигаций 05.08.2022г	420 000	0	0
Итого по стр. 14102	1 680 000	0	0

Краткосрочные обязательства

Расшифровка стр. 1510 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса

в тыс. руб.

Заемные средства, в т.ч.	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
	797 176	2 279	815
ПАО "Балтийский Инвестиционный Банк", кредитная линия № КРД/17/012 от 24.03.2017г, срок погашения 30.01.2018г	100 000	0	0
Итого по стр.15101	100 000	0	0
ПАО "Балтийский Инвестиционный Банк", проценты по кредитной линии № КРД/17/012 от 24.03.2017г,	4 033	0	0
Итого по стр.15102	4 033	0	0
Токарев Антон Сергеевич, договор займа б/п от 01.09.2014г, срок погашения 01.09.2016г	0	0	815
ОАО "Национальный капитал", договор займа № 131117 от 13.11.2017г, срок погашения 31.07.2018г	50 000	0	0

ООО «Алагер», договор займа № 17-3-2-О от 11.09.2017г, срок погашения 12.03.2018г	12 000	0	0
Итого по стр.15103	62 000	0	815
ООО «Алагер», проценты по договору займа № 17-3-2-О от 11.09.2017г	365	0	0
Итого по стр.15104	365	0	0
Асланян Сергей Гарегинович, проценты по договору займа № L20161219 от 19.12.2016г	21 230	230	0
ООО "ТРАСТЮНИОН АЙЭМ", проценты по договору займа № ТЮК-88 от 16.12.2016г	189 549	2 049	0
Итого по стр.15105	210 779	2 279	0
АО «УК ТФГ» Д.У. ЗПИФ особо рискованных (всплывших) инвестиций «ТФГ-Венчурный», договор купли-продажи облигаций от 10.08.2017г, срок погашения первой части номинальной стоимости облигаций 10.08.2018г	420 000	0	0
Итого по стр.15106	420 000	0	0

Расшифровка стр. 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса

в тыс. руб.

Кредиторская задолженность, в т.ч.	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
	1 928	2 072 903	0
Поставщиков и подрядчиков, с учетом НДС	1 883	0	0
Прочая кредиторская задолженность, с учетом НДС	45	2 072 903	0
Гусев Александр Владимирович, договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «МВС ГРУП» и залога части доли в уставном капитале ООО «МВС ГРУП» от 20.12.2016г	0	2 072 900	0
Прочая кредиторская задолженность	45	3	0

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017г. отсутствует.

3.3.Комментарии к Отчету о движении денежных средств

Расшифровка строки 4129 «Прочие платежи»

в тыс. руб.

<i>Прочие платежи, в т.ч.</i>	<i>Показатель за 2017 год</i>	<i>Показатель за 2016 год</i>
Гусев Александр Владимирович, договор уступки прав (требований) б/п от 10.08.2017г	24 100	0
НДС, начисленный к уплате при расчетах с покупателями	(1 606)	0
Услуги банков	272	24
Прочие платежи	968	0
ИТОГО:	23 734	24

4. Обеспечение обязательств

Расшифровка «Обеспечения обязательств»

в тыс. руб.

	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
Полученные, в т.ч.	0	0	0
Выданные, в т.ч.	2 437 503	2 100 000	0
Гусев Александр Владимирович, договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «МВС ГРУП» и залога части доли в уставном капитале ООО «МВС ГРУП» от 20.12.2016г	2 100 000	2 100 000	0
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), договор поручительства №373-17 от 07.11.2017г	337 503	0	0

5. Сведения об обременении

16 декабря 2016 года заключен договор залога доли в уставном капитале ООО «Системы Безопасности» № ТЮК-88/3л согласно которого Аслаяп С.Г. (Залогодатель) передаст ООО «ТРАСТЮНИОН АЙЭМ» Д.У. ЗПИФ КРЕДИТНЫЙ «ТРАСТЮНИОН-КРЕДИТНЫЙ» (Залогодержатель) часть доли в уставном капитале ООО «Системы Безопасности», принадлежащую Аслаяпу С.Г., в размере 51% (Пятидесяти одного процента) до полного исполнения обязательств Заёмщиком или погашения требования залогодержателя за счет стоимости предмета залога в соответствии с договором целевого процентного займа от 16.12.2016 г. между ООО «ТРАСТЮНИОН АЙЭМ» Д.У. ЗПИФ КРЕДИТНЫЙ «ТРАСТЮНИОН-КРЕДИТНЫЙ» и ООО «Системы Безопасности».

6. Дивиденды

В 2017 году Общество не начисляло и не выплачивало дивиденды учредителям.

7. Операции в иностранной валюте

В 2017 году не проводились операции, выраженные в иностранной валюте.

8. Информация об активах, формируемых в порядке применения ПБУ 18/02

	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
Отложенные налоговые активы	79 849	0	0
Убыток от основной деятельности, в т.ч.	79 849	0	0
Начислены проценты по выпущенным облигациям, признаваемые в бухгалтерском учете в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления	25 204	0	0

9. Сведения о связанных сторонах, состав членов исполнительных и контрольных органов организации

№ п/п	Полное наименование или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным
1	<i>Аслаян Сергей Гарегинович</i>	<i>Осуществляет контроль в силу участия, 51 % в уставном капитале</i>
2	<i>Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИИНГРУП» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рискованных (венчурных) инвестиций «ТФГ-Венчурный» под управлением АО «УК «ТРАНСФИИНГРУП»</i>	<i>Осуществляет контроль в силу участия, 49 % в уставном капитале</i>
3	<i>Копицын Олег Сергеевич</i>	<i>Генеральный директор, член Совета директоров, участвует в принятии решений</i>
4	<i>Токарев Антон Сергеевич</i>	<i>Член Совета директоров, участвует в принятии решений</i>
5	<i>Крихели Авраам</i>	<i>Член Совета директоров, участвует в принятии решений</i>
6	<i>Сергеев Александр Алексеевич</i>	<i>Член Совета директоров, участвует в принятии решений</i>

7	Голанд Александр Юрьевич	Член Совета директоров, участвует в принятии решений
8	ООО «МТ-Технологии»	по критерию – группа лиц, через Генерального директора ООО «Системы Безопасности» - Копицына О.С., который является также Генеральным директором в ООО «МТ-Технологии»
9	ООО «Свайт»	по критерию – группа лиц, через Генерального директора ООО «Системы Безопасности» - Копицына О.С., который владеет 100% в ООО «Свайт»
10	ООО «Хайтек»	по критерию – группа лиц, через Генерального директора ООО «Системы Безопасности» - Копицына О.С., который владеет 100% в ООО «Хайтек»
11	АО «МаксимаТелеком»	по критерию – группа лиц, через Генерального директора ООО «Системы Безопасности» - Копицына О.С., который является также Генеральным директором в ООО «МТ-Технологии», участником 99 % которого является АО «МаксимаТелеком»
12	Вольне Борис Матвеевич	по критерию – группа лиц Генеральный директор в АО «МаксимаТелеком», связь через Генерального директора ООО «Системы Безопасности»
13	ООО «МВС ГРУП»	ООО «Системы Безопасности» владеет долей в размере 80% в уставном капитале ООО «МВС ГРУП»
14	Алехин Михаил Викторович	Генеральный директор в ООО «МВС ГРУП»

10. Сведения об операциях со связанными сторонами

в тыс. руб.

№ п/п	Наименование связанной стороны Виды операций	Стоимостные показатели по незавершенным на начало отчетного периода операциям		Объем операций за 2017 год		Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям		Условия / сроки расчетов
		Расчеты в активе баланса	Расчеты в пассиве баланса	Дебетовые операции	Кредитовые операции	Расчеты в активе баланса	Расчеты в пассиве баланса	
1	Аслами Сергей Гарегипович (договор займа № 16-4-1-0 от 14.12.2016г)	-	-	1 350	1 350	-	-	безналичные / краткосрочная
2	Аслами Сергей Гарегипович (договор займа № 17-3-3-0 от 10.11.2017г)	-	-	43 074	43 074	-	-	безналичные / краткосрочная
3	Аслами Сергей Гарегипович (договор займа №	-	150 230	-	21 000	-	171 230	безналичные / долгосрочная

	<i>L20161219 от 19.12.2016г)</i>							
4	<i>АО «УК ТФ1» Д.У. ЗПИФ особо рискованных (венчурных) инвестиций «ТФГ-Венчурный» (договор купли-продажи облигаций от 10.08.2017г)</i>	-	-	-	420 000	-	420 000	безналичны е/краткосро чная
5	<i>АО «УК ТФ1» Д.У. ЗПИФ особо рискованных (венчурных) инвестиций «ТФГ-Венчурный» (договор купли-продажи облигаций от 10.08.2017г)</i>	-	-	-	1 680	-	1 680	безналичны е/долгосро чная
6	<i>Токарев Антон Сергеевич (договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Управляемые модели - про")</i>	-	-	25	25	-	-	безналичны е/краткосро чная
7	<i>ООО «Хайтек» (договор субаренды нежилых помещений № 17-2-3-С от 26.04.2017г)</i>	-	-	3 228	2 622	606	-	безналичны е/краткосро чная
8	<i>ООО «МВС ГРУП» (договор займа № 17-1-1-О от 15.02.2017г)</i>	-	-	2 279	-	2 279	-	безналичны е/краткосро чная
9	<i>ООО «МВС ГРУП» (договор займа № 17-3-1-О от 26.07.2017г)</i>	-	-	80 129	2 104	78 025	-	безналичны е/краткосро чная
10	<i>ООО «МВС ГРУП» (договор поставки №03072017 от 03.07.2017г)</i>	-	-	10 506	10 506	-	-	безналичны е/краткосро чная
11	<i>ООО «МВС ГРУП» (договор уступки прав (требований) б/н от 10.08.2017г.)</i>	-	-	27 100	3 000	24 100	-	безналичны е/краткосро чная
12	<i>АО «МаксимаТелеком» (договор займа от 26.02.2017г)</i>	-	-	8 221	8 221	-	-	безналичны е/краткосро чная

11. Вознаграждения основного управленческого персонала за 2017 год.

<i>Виды операций</i>	<i>Краткосрочные вознаграждения</i>
Заработная плата по основному виду деятельности	2 023 тыс. руб.

12. События после отчетной даты

30 января 2018 г. с ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк» заключено Дополнительное соглашение № 3 к Договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии № КРД/17/012 от 24.03.2017г об изменении даты окончательного погашения кредита с 30.01.2018г. на 31.10.2019г.

13. Условные факты хозяйственной деятельности

У Общества отсутствуют прошлые неопределенные события хозяйственной жизни, вследствие которых могли бы возникнуть условные активы/либо/обязательства на отчетную дату.

14. Судебные дела и претензионные споры

Претензионные споры с контрагентами у Общества по состоянию на 31.12.2017г. отсутствуют.

15. Информация о прекращаемой деятельности

У Общества нет намерений прекращать деятельность в течение последующих 12 месяцев.

16. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год не проводился, т.к. не является обязательным.

17. Резерв по сомнительным долгам

Общество не создавало резервы по сомнительным долгам, т.к. вся дебиторская задолженность, выявленная в процессе инвентаризация не признана просроченной и периодически погашается.

18. Резерв под обесценение финансовых вложений

Общество не создавало резерв под обесценение финансовых вложений, т.к. проведенная на 31.12.2017 г. проверка на обесценение не подтвердила устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений.

19. Информация по налогу на прибыль

Согласно учетной политики и п. 19 ПБУ 18/02 Общество при составлении бухгалтерской отчетности отражает в бухгалтерском балансе сальдировано (свернуто) сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

20. Информация по сегментам

Информация по операционным сегментам не выделяется, так как нет видов определенных услуг (товаров), оказание которых подвержено рискам и получению прибылей, отличным от рисков и прибылей по другим услугам (товарам).

Совместная деятельность с другими организациями не осуществляется.

21. Арендные основные средства

Офисное помещение по адресу: г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.1.

Офисное помещение по адресу: г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.2

Офисное помещение по адресу: г. Москва, Столярный переулок, д.3, корп.13.

Офисное помещение по адресу: Московская обл., г. Красногорск, бульвар Строителей, д.4, корп.1.

22. Чистые активы общества

Наименование показателя	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
Чистые активы	(195 942)	(1 562)	(214)
Уставный капитал	30	30	30
Недостаточность чистых активов	(195 972)	(1 592)	(244)

По состоянию на 31 декабря 2017 г. чистые активы общества составляют (195 942) тыс. руб., что связано с тем, что в период с даты создания Общество не осуществляло активную хозяйственную деятельность, в связи с чем отсутствовала выручка. При этом Общество несло расходы на оплату труда, аренду офиса, процентные начисления по привлеченному финансированию.

В рамках дальнейшей деятельности Общество планирует осуществлять развитие автоматических систем контроля безопасности дорожного движения в регионах Российской Федерации. На этой основе разработана стратегия развития на период до 2022 года.

В рамках стратегии предусмотрено также участие Общества в тендерах на заключение концессионных соглашений с субъектами Российской Федерации.

В целях реализации стратегии 01.02.2018 г. заключен и в настоящее время реализуется договор оказания консультационных услуг с ООО «МСК ИНТЕГРАЦИЯ», согласно которому Исполнитель по поручению Заказчика оказывает консультационные услуги по финансовому и организационному сопровождению процессов заключения и исполнения концессионных соглашений.

В рамках концессионных соглашений Общество будет заниматься:

- ✓ созданием стационарных рубежей контроля нарушений правил дорожного движения;
- ✓ созданием мобильных рубежей контроля нарушений правил дорожного движения;
- ✓ разработкой оборудования для фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения;
- ✓ разработкой программного обеспечения для фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения;
- ✓ эксплуатацией систем безопасности дорожного движения;
- ✓ предоставлением технологических и юридических консультаций по вопросам организации систем безопасности дорожного движения;
- ✓ предоставлением юридических консультаций по вопросам разработки и заключения концессионных соглашений.

На текущий момент Общество является владельцем доли (80%) в уставном капитале ООО «МВС ГРУП».

ООО «МВС ГРУП» - компания, заключившая 15.03.2016 г. с Московской областью Концессионное соглашение № 11 о создании и эксплуатации системы контроля безопасности дорожного движения в Московской области.

В рамках указанного Концессионного соглашения создастся комплекс из 1 406 рубежей контроля, фиксирующих нарушения скорости, выезд на обочину, пересечение стоп-линии, проезд на запрещающий сигнал светофора на перекрестках. Также ООО «МВС ГРУП» будет осуществлять эксплуатацию созданной в рамках концессионного соглашения инфраструктуры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Срок эксплуатации по Концессионному соглашению - 10 лет.

Во 2 квартале 2017 г. завершено создание и ввод в эксплуатацию Этапа 1 создания Объекта Концессионного соглашения. Ведется поэтапная сдача Этапа 2. Ожидаемая дата завершения - 25 апреля 2018 г.

Выплаты ООО «МВС ГРУП» в пользу Общества запланированы на август и ноябрь 2018г.

Исходя из вышеизложенного, учитывая планируемый стабильно высокий доход Общества в будущем за счет поступлений от распределения прибыли дочернего общества ООО «МВС ГРУП» (ежегодная чистая прибыль ООО «МВС ГРУП» составит 1,9 - 2,8 млрд. руб., за период действия КС чистая прибыль накопленным итогом составит более 20 млрд. руб. и, в свою очередь, объем ежегодных выплат в пользу ООО «Системы Безопасности», как владельца доли в размере 80% уставного капитала ООО «МВС ГРУП», составит 1,2 - 2,3 млрд. руб.), а также учитывая поступления, которые будут получены в рамках деятельности самого Общества, следует, что ООО «Системы Безопасности» имеет стабильный уровень платежеспособности и ликвидности, что говорит о способности исполнения своих

краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов за счет собственных оборотных средств.

	Фактические показатели			Прогнозные показатели				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
млн. руб.								
Выручка / Прочие доходы	0	0	0	1 220	1 741	2 307	2 378	2 045
Чистая прибыль	-0,07	-1,54	-193	651	1 241	1 917	1 976	1 966
Чистая прибыль накопленным итогом	-0,16	-1,70	-194	308	1 549	3 467	5 442	7 409

Генеральный директор
26.03.2018г.



Коницын О.С.