

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
												первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
								первоначальная стоимость
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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

Руководитель  **Пещенко Дмитрий Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	3 083
в том числе:			
Автомобиль MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC	5261	-	3 083
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	17 525	14 639	1 380
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 Пещенко Дмитрий Евгеньевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.

РОСТОВСКОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1026103715747 * ИНН 1131200001
Ростов-на-Дону

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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	3 502	-	-	(3 500)	-	-	-	2	-
	5311	за 2016г.	2	-	3 500	-	-	-	-	3 502	-
в том числе: Паи, акции	5302	за 2017г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5312	за 2016г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
Депозитные вклады	5303	за 2017г.	3 500	-	-	(3 500)	-	-	-	-	-
	5313	за 2016г.	-	-	3 500	-	-	-	-	3 500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	47 000	-	27 375	(61 899)	-	-	-	12 476	-
	5315	за 2016г.	-	-	47 000	-	-	-	-	47 000	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2017г.	7 000	-	21 875	(21 899)	-	-	-	6 976	-
	5316	за 2016г.	-	-	7 000	-	-	-	-	7 000	-
Депозитные вклады	5307	за 2017г.	40 000	-	5 500	(40 000)	-	-	-	5 500	-
	5317	за 2016г.	-	-	40 000	-	-	-	-	40 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	50 502	-	27 375	(65 399)	-	-	-	12 478	-
	5310	за 2016г.	2	-	50 500	-	-	-	-	50 502	-

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:				
Депозитный вклад	5321	3 500	3 500	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель **Лещенко Дмитрий Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

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 Лещенко Дмитрий Евгеньевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.

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

3.1. пассив и движение Дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	13 288	-	10 856	-	(8 397)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2016г.	12 587	-	24 578	21	(23 799)	(104)	-	-	X	X	15 758	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	4 537	-	86	-	(85)	-	-	-	-	-	4 538	-
	5531	за 2016г.	8 986	-	14 703	-	(19 152)	-	-	-	-	-	4 537	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	8 413	-	8 796	-	(8 193)	-	-	-	-	-	9 016	-
	5532	за 2016г.	-	-	9 613	-	(1 200)	-	-	-	-	-	8 413	-
Прочая	5513	за 2017г.	338	-	1 974	-	(119)	-	-	-	4	7	2 204	-
	5533	за 2016г.	3 601	-	262	21	(3 447)	(104)	-	-	-	5	338	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	13 288	-	10 856	-	(8 397)	-	-	X	X	X	15 758	-
	5520	за 2016г.	12 587	-	24 578	21	(23 799)	(104)	-	X	X	X	13 288	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	71	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	71	-
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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	74 112	43 778	1 338	(20 491)	(150)	-	X	X	98 598
	5580	за 2016г.	79 814	62 351	~229	(68 287)	-	-	-	5	74 112
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	1 227	142	-	(1 125)	-	-	-	-	244
	5581	за 2016г.	46 146	457	-	(45 376)	-	-	-	-	1 227
авансы полученные	5562	за 2017г.	51 447	34 140	-	(18 998)	-	-	-	-	66 589
	5582	за 2016г.	-	52 252	-	(805)	-	-	-	-	51 447
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	16 716	6 419	1 278	(353)	-	-	-	-	24 060
	5583	за 2016г.	7 503	9 642	120	(549)	-	-	-	-	16 716
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	4 722	3 077	60	(15)	(150)	-	4	7	7 705
	5586	за 2016г.	26 165	-	109	(21 557)	-	-	-	5	4 722
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2017г.	74 112	43 778	1 338	(20 491)	(150)	X	X	X	98 598
Итого	5570	за 2016г.	79 814	62 351	229	(68 287)	-	X	X	X	74 112

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

Пещенко Дмитрий
Евгеньевич
(подпись)
(рабочая печать подписи)

2 марта 2018

ИНН 6165000331
ОГРН 1066165000331
03715747
Росси

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	4 642	2 086
Расходы на оплату труда	5620	54 372	30 047
Отчисления на социальные нужды	5630	15 713	8 861
Амортизация	5640	1 602	901
Прочие затраты	5650	102 303	30 719
Итого по элементам	5660	178 632	72 614
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(11 089)	(4 460)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	167 543	68 154

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



Руководитель
Лещенко Дмитрий
Евгеньевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

2 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	1 667	3 512	(2 603)	-	2 575
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Щенко Дмитрий Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 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	-	-	856 782
поручительства				
залог имущества	5811	-	-	606 949
	5812	-	-	249 833



Руководитель Пещенко Дмитрий
Евгеньевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель  Лещенко Дмитрий
Евгеньевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

2 марта 2018 г. _____

10. Информация о связанных сторонах

Наименование юридического лица, ф.И.О физического лица	Характер отношений		Вид операции, договор	Договор (контракт)	Объем операции за отчетный период в стоимости (тыс.руб.)	Стоимость незавершенной на конец отчетного периода операции (тыс.руб.)		Условия и сроки осуществления расчетов, форма расчетов
	2	3				обязательство ОАО "РГП"	обязательство связанной стороны	
1			4	5	6	7	8	9
Детярев Евгений Николаевич	аффилированное лицо, доля участия в УК 29,475%	председатель совета директоров	Заем	Договор займа №1 от 24.05.17г	1 039			по условиям договора
Детярев Евгений Николаевич	аффилированное лицо, доля участия в УК 29,475%	председатель совета директоров	Заем	Договор займа № 25/12/17 от 25.12.17	851		851	по условиям договора
Детярев Евгений Николаевич	аффилированное лицо, доля участия в УК 29,475%	председатель совета директоров	Заем	Договор займа б/н от 01.03.17г	1 285		1 126	по условиям договора
Детярев Евгений Николаевич	аффилированное лицо, доля участия в УК 29,475%	председатель совета директоров	Заем	договор займа б/н от 24.05.17г.	946			по условиям договора
Детярев Евгений Николаевич	аффилированное лицо, доля участия в УК 29,475%	председатель совета директоров	вознаграждение	протокол собрания акционеров	1 318			
Лещенко Дмитрий Евгеньевич	аффилированное лицо, доли участия в УК нет	член совета директоров, генеральный директор	оплата труда	трудовой договор	2 039	90	-	не позднее 15.01.18г
Детярева Анна Владимировна	аффилированное лицо, доли участия в УК нет	член совета директоров	договор купли-продажи	договор от 18.03.16г		100		

Руководитель:
Генеральный директор
"02" марта 2018г

Лещенко Д.Е.