

Группа компаний «ЗапСиб-Транссервис»
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО,
по состоянию на 31 декабря 2016 года и за год,
закончившийся на указанную дату

ООО «ЗапСиб-Транссервис» и его дочерние компании**Консолидированный отчет о финансовом положении по МСФО по состоянию на 31 декабря 2016 г.
(в тысячах российских рублей)**

	31.12.2016	31.12.2015
<u>АКТИВЫ</u>		
<u>Долгосрочные активы</u>		
Основные средства, нетто	2 294 310	5 397 024
Незавершенные основные средства	500	500
Нематериальные активы, нетто	1 945	2 375
Займы выданные	4 815 476	0
Отложенное налоговое требование	230 145	12 364
Итого по долгосрочным активам	7 342 376	5 412 263
<u>Текущие активы</u>		
Сырье и материалы	108 367	78 171
Авансы выданные	137 653	49 243
Дебиторская задолженность по налогам	74 495	234 218
Торговая дебиторская задолженность	222 018	376 038
Займы выданные	6 775	1 292
Денежные средства и их эквиваленты	844	4 009
Прочие текущие активы	1 243 431	212 198
Итого по текущим активам	1 793 583	955 169
ИТОГО АКТИВЫ	9 135 959	6 367 432
<u>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</u>		
Уставный капитал	3 000	3 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(2 025)	(2 025)
Резервный капитал	2 688	2 688
Нераспределенная прибыль прошедших лет	(1 018 566)	529 332
Нераспределенная прибыль текущего года	(1 792 919)	(1 530 297)
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	(2 807 822)	(997 303)
<u>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</u>		
<u>Долгосрочные обязательства</u>		
Кредиты и займы	1 872 269	1 872 269
Обязательство по финансовой аренде	0	540 121
Выпущенные долговые обязательства	100 028	130 028
Отложенные налоговые обязательства	0	5 668
Облигационный займ	5 000 000	0
Итого долгосрочные обязательства	6 972 297	2 548 086
<u>Краткосрочные обязательства</u>		
Кредиты и займы	1 664 518	1 437 550
Обязательство по финансовой аренде	567 013	1 625 809
Задолженность перед бюджетом	94 950	79 243
Кредиторская задолженность поставщикам	1 330 432	814 713
Задолженность по оплате труда	3 850	7 519
Прочие резервы по обязательствам и расходам	0	8 654
Прочая задолженность	1 310 721	843 161
Итого краткосрочные обязательства	4 971 484	4 816 649
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	11 943 782	7 364 735
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	9 135 959	6 367 432

Конкурсный управляющий
21 апреля 2017 года

Д.И. Скороспешев

ООО «ЗапСиб-Транссервис» и его дочерние компании

Консолидированный отчет о прибылях и убытках по МСФО за год, закончившийся 31.12.2016 года
(в тысячах российских рублей)

	12 месяцев 2016 г.	12 месяцев 2015 г.
Доход от основной деятельности	737 177	5 889 433
Себестоимость по основной деятельности	(1 503 241)	(6 139 685)
Валовая прибыль	(766 064)	(250 252)
Общие и административные расходы	(105 896)	(258 822)
Прибыль от операционной деятельности	(871 960)	(509 074)
Прочие доходы	253 020	3 730 945
Прочие расходы	(1 870 332)	(2 663 154)
Проценты	457 076	(2 685 059)
Прибыль до налогообложения	(2 032 196)	(2 126 342)
Налог на прибыль - текущая часть	0	(1 785)
Налог на прибыль - отложенная часть	239 277	597 830
Прибыль за период	(1 792 919)	(1 530 297)

Конкурсный управляющий
21 апреля 2017 года

Д.И. Скороспешев

	Уставный Капитал	Собственные выкупленные акции	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
на 31 декабря 2014 г.	3 000	-	2 688	1 070 102	1 075 790
Прибыль (убыток) за период				(1 530 297)	(1 530 297)
Изменение нераспределенной прибыли / убытка				(540 770)	(540 770)
Приобретение собственных акций		(2 025)			(2 025)
Дивиденды	-	-	-	-	
на 31 декабря 2015 г.	3 000	(2 025)	2 688	(1 000 965)	(997 303)
Прибыль (убыток) за период				(1 792 919)	(1 792 919)
Изменение нераспределенной прибыли / убытка				(17 600)	(17 600)
Приобретение собственных акций					
Дивиденды	-	-	-	-	
на 31 декабря 2016 г.	3 000	(2 025)	2 688	(2 811 484)	(2 807 822)

Конкурсный управляющий
21 апреля 2017 года

Д.И. Скороспешев

ООО «ЗапСиб-Транссервис» и его дочерние предприятия

Консолидированный отчет о движении денежных средств по МСФО за год, закончившийся

31.12.2016 года

(в тысячах российских рублей)

Наименование показателя	2016 г.	2015 г.
<i>Потоки денежных средств от операционной деятельности</i>		
Денежные поступления от покупателей товаров	638 291	4 580 025
Денежные поступления от арендных платежей, комиссионных вознаграждений и иных аналогичных платежей	-	-
Прочие поступления	547 740	1 904 960
Денежные платежи поставщикам товаров, работ, услуг	(763 105)	(4 643 196)
Выплата заработной платы	(203 220)	(340 159)
Прочие расходы	(222 395)	(1 207 362)
Платежи в бюджет	-	(353)
Проценты, уплаченные по договорам кредитов и займов	-	(682 237)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	(2 689)	(388 322)
<i>Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности</i>		
Поступления от продажи объектов основных средств	-	7 700
Поступления от погашения займов, предоставленных организациям и сотрудникам	2 435	207 902
Прочие поступления	-	-
Приобретение основных средств	-	(124 084)
Приобретение ценных бумаг, ценных вложений, акций (долей) других организаций	-	-
Займы, предоставленные другим организациям и сотрудникам	(808)	(237 871)
Прочие платежи	-	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	1 627	(146 353)
<i>Потоки денежных средств от финансовой деятельности</i>		
Поступление от эмиссии акций и иных долевых бумаг	-	-
Поступления от займов и кредитов	42	10 498 880
Прочие поступления	-	4 050
Выплаты собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	-	-
Выплаты дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	-	-
Погашение займов и кредитов	-	(9 453 955)
Погашение обязательств по финансовой аренде	-	(486 603)
Остаток денежных средств вышедшей компании	(2 015)	(2 321)
Прочие расходы	-	(24 534)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(1 973)	535 517
Чистое приращение денежных средств и их эквивалентов	(3 035)	842
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	4 009	3 414
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	844	4 009
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	-130	-247
Конкурсный управляющий	Д.И. Скороспешев	
21 апреля 2017 года		