

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