

**Группа компаний «ЗапСиб-Транссервис»
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО,
по состоянию на 31 декабря 2017 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 2017 г.
(в тысячах российских рублей)**

	31.12.2017	31.12.2016
<u>АКТИВЫ</u>		
<u>Долгосрочные активы</u>		
Основные средства, нетто	1 863 651	2 294 310
Незавершенные основные средства	500	500
Нематериальные активы, нетто	1 527	1 945
Займы выданные	119 476	4 815 476
Отложенное налоговое требование	283 701	230 145
Итого по долгосрочным активам	2 268 854	7 342 376
<u>Текущие активы</u>		
Сырье и материалы	104 671	108 367
Авансы выданные	154 611	137 653
Дебиторская задолженность по налогам	9 265	74 495
Торговая дебиторская задолженность	393 709	222 018
Займы выданные	6 237	6 775
Денежные средства и их эквиваленты	9 683	844
Прочие текущие активы	371 347	1 243 431
Итого по текущим активам	1 049 523	1 793 583
ИТОГО АКТИВЫ	3 318 377	9 135 959
<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	(2 811 483)	(1 018 566)
Нераспределенная прибыль текущего года	(6 014 911)	(1 792 919)
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	(8 822 732)	(2 807 822)
<u>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</u>		
<u>Долгосрочные обязательства</u>		
Кредиты и займы	1 861 264	1 872 269
Выпущенные долговые обязательства	100 028	100 028
Облигационный займ	-	5 000 000
Итого долгосрочные обязательства	1 961 292	6 972 297
<u>Краткосрочные обязательства</u>		
Кредиты и займы	1 488 287	1 664 518
Обязательство по финансовой аренде	-	567 013
Задолженность перед бюджетом	134 757	94 950
Кредиторская задолженность поставщикам	1 284 735	1 330 432
Задолженность по оплате труда	12 856	3 850
Прочая задолженность	2 259 183	1 310 721
Облигационный займ	5 000 000	-
Итого краткосрочные обязательства	10 179 818	4 971 484
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	12 141 110	11 943 782
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	3 318 378	9 135 959

Конкурсный управляющий _____ Д.И. Скороспешев
27 апреля 2018 года

ООО «ЗапСиб-Транссервис» и его дочерние компании**Консолидированный отчет о финансовом положении по МСФО по состоянию на 31 декабря 2017 г.
(в тысячах российских рублей)**

	12 месяцев 2017 г.	12 месяцев 2016 г.
Доход от основной деятельности	446 896	737 177
Себестоимость по основной деятельности	(768 914)	(1 503 241)
Валовая прибыль	(322 018)	(766 064)
Общие и административные расходы	(51 102)	(105 896)
Прибыль от операционной деятельности	(373 120)	(871 960)
Прочие доходы	82 837	253 020
Прочие расходы	(5 832 473)	(1 870 332)
Проценты	50 383	457 076
Прибыль до налогообложения	(6 072 374)	(2 032 196)
Налог на прибыль - текущая часть	-	-
Налог на прибыль - отложенная часть	57 463	239 277
Прибыль за период	(6 014 911)	(1 792 919)

Конкурсный управляющий _____ Д.И. Скороспешев
27 апреля 2018 года

ООО «ЗапСиб-Транссервис» и его дочерние предприятия**Консолидированный отчет об изменениях капитала по МСФО год, закончившийся 31.12.2017 года****(в тысячах российских рублей)**

	Уставный Капитал	Собственные выкупленные акции	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
на 31 декабря 2015 г.	3 000	(2 025)	2 688	(1 000 965)	(997 302)
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)	(2 807 821)
Прибыль (убыток) за период	-	-	-	(6 014 911)	(6 014 911)
Изменение нераспределенной прибыли / убытка	-	-	-	-	-
Приобретение собственных акций	-	-	-	-	-
Дивиденды	-	-	-	-	-
на 31 декабря 2016 г.	3 000	(2 025)	2 688	(8 826 395)	(8 822 732)

Конкурсный управляющий _____ Д.И. Скороспешев
27 апреля 2018 года

ООО «ЗапСиб-Транссервис» и его дочерние предприятия

Консолидированный отчет о движении денежных средств по МСФО за год, закончившийся 31.12.2017 года

(в тысячах российских рублей)

Наименование показателя	2017 г.	2016 г.
<i><u>Потоки денежных средств от операционной деятельности</u></i>		
Денежные поступления от покупателей товаров	203 607	638 291
Прочие поступления	93 504	547 740
Денежные платежи поставщикам товаров, работ, услуг	(199 976)	(763 105)
Выплата заработной платы	(70 132)	(203 220)
Прочие расходы	(23 338)	(222 395)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	3 665	(2 689)
<i><u>Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности</u></i>		
Поступления от продажи объектов основных средств	5017	-
Поступления от погашения займов, предоставленных организациям и сотрудникам	3 038	2 435
Прочие поступления	-	-
Приобретение основных средств	(2884)	-
Приобретение ценных бумаг, ценных вложений, акций (долей) других организаций	-	-
Займы, предоставленные другим организациям и сотрудникам	-	(808)
Прочие платежи	-	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	5 171	1 627
<i><u>Потоки денежных средств от финансовой деятельности</u></i>		
Поступление от эмиссии акций и иных долевых бумаг	-	-
Поступления от займов и кредитов	3	42
Прочие поступления	-	-
Погашение займов и кредитов	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	-	-
Остаток денежных средств выбывшей компании	-	-2 015
Прочие расходы	-	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	3	(1 973)
<i>Чистое приращение денежных средств и их эквивалентов</i>	<i>8 839</i>	<i>(3 035)</i>
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	844	4 009
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	9 683	844
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по		
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	0	-130

Конкурсный управляющий _____ Д.И. Скороспешев
27 апреля 2018 года