

Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2018 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	на 31 декабря 2018 года	на 31 декабря 2017 года
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Инвестиционное имущество	8	19 008	22 306
Инвестиции в дочерние предприятия	9	150 821	151 195
Отложенные налоговые активы	19	133	167
Прочие внеоборотные активы	10	11 691	12 102
Оборотные активы			
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			
Дебиторская задолженность	11	6 050	159 605
Займы выданные	12	47 000	146 215
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13	585 671	669 118
Прочие финансовые активы	14	24 228	30 688
Запасы	15	184 286	-
Денежные средства и их эквиваленты	16	9 928	12 104
ИТОГО АКТИВЫ		1 038 816	1 203 500
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Собственный капитал			
Акционерный капитал	17	25 740	27 640
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	18	925 621	1 015 857
Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	19	20 081	38 178
Текущие обязательства			
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			
Краткосрочные займы и кредиты	20	16 152	19 716
Кредиторская задолженность	21	48 428	99 241
Текущие обязательства по налогу на прибыль	19	2 334	2 307
Оценочные обязательства		460	561
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		1 038 816	1 203 500

М.А. Рыжов
Генеральный директор АО «УК «Агидель» -
Управляющей компании ПАО «ИФ «Детство-1»

29 апреля 2019 года

8. Инвестиционное имущество

Инвестиционное имущество (земельный участок) в консолидированном отчете о финансовом положении отражено по справедливой стоимости. Справедливая стоимость основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим признанной и соответствующей профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и местонахождения, что и оцениваемый объект.

9. Инвестиции в дочерние предприятия

Инвестиции в дочерние предприятия в консолидированном отчете о финансовом положении отражены по справедливой стоимости. Справедливая стоимость основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим признанной и соответствующей профессиональной квалификацией.

	на 31 декабря 2018 года	на 31 декабря 2017 года
Инвестиции в дочерние предприятия	150 821	151 195
Итого	150 821	151 195

10. Прочие внеоборотные активы

В состав прочих внеоборотных активов включено недвижимое имущество, отраженное исходя из справедливой стоимости переданного возмещения.

	на 31 декабря 2018 года	на 31 декабря 2017 года
Земельный участок	527	528
Здание	11 140	11 544
Прочие	24	30
Итого	11 691	12 102

11. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: Дебиторская задолженность

Краткосрочная дебиторская задолженность включает в себя предоплаты по налогам и сборам, поставщикам товаров, работ, услуг, задолженность покупателей и заказчиков, проценты по займам и накопленный купонный доход.

	на 31 декабря 2018 года	на 31 декабря 2017 года
Налоги и сборы	645	90
Поставщики и подрядчики	227	260
Задолженность прочих дебиторов	4 247	41 862
Проценты по договорам займа	-	116 075
Накопленный купонный доход	931	1 318
Итого	6 050	159 605