

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности: ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ	по ОКПО	02674487		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7724365841		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	46.46		
Местонахождение (адрес): 129090, Москва г, проспект Мира, дом № 13, строение 1, оф. 107/2.	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	843	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 847	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 690	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	215 197	88 420	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	763	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	935 864	516 973	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	197 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56 300	9 072	-
	Прочие оборотные активы	1260	3 756	23	-
	Итого по разделу II	1200	1 408 880	614 488	-
	БАЛАНС	1600	1 412 570	614 488	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40	40	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	393 643	29 760	-
	Итого по разделу III	1300	393 683	29 800	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	558 370	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	558 370	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	143 496	126	-
	Кредиторская задолженность	1520	308 964	583 862	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 057	700	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	460 517	584 688	-
	БАЛАНС	1700	1 412 570	614 488	-

Руководитель

(подпись)

Пенькова Марина

Владимировна

(расшифровка подписи)



20 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"	по ОКПО	02674487		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7724365841		
Вид экономической деятельности	ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ	по ОКВЭД	46.46		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКOPФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
		Форма по ОКУД	0710002		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	3 974 478	540 858
	Себестоимость продаж	2120	(2 442 404)	(417 706)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 532 074	123 152
	Коммерческие расходы	2210	(611 841)	(9 119)
	Управленческие расходы	2220	(138 630)	(8 023)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	781 603	106 010
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 580	14
	Проценты к уплате	2330	(9 724)	(59)
	Прочие доходы	2340	316 663	22 983
	Прочие расходы	2350	(630 807)	(56 614)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	459 315	72 334
	Текущий налог на прибыль	2410	(95 432)	(14 474)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 569)	(7)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	363 883	57 860

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	363 883	57 860
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Пенькова Марина
Владимировна

(расшифровка подписи)



20 марта 2018 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	40	-	-	-	57 860	57 900
за 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	363 883	363 883
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	363 883	363 883
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(28 100)	(28 100)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(28 100)	(28 100)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	40	-	-	-	393 643	393 683

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2016 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов		
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	393 683	29 800	-




 Руководитель _____ (подпись)
 Пенькова Марина
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
02674487		
7724365841		
46.46		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 131 476	26 757
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 131 476	24 836
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	1 921
Платежи - всего	4120	(3 560 173)	(17 792)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 987 229)	(9 051)
в связи с оплатой труда работников	4122	(335 168)	(5 769)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 005)	-
налога на прибыль организаций	4124	(110 545)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(123 226)	(2 972)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(428 697)	8 965
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 208	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 208	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(202 995)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(995)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(202 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(196 787)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 078 336	4 307
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 078 336	4 267
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	40
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(405 624)	(4 200)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(23 309)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(382 315)	(4 200)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	672 712	107
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	47 228	9 072
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 072	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	56 300	9 072
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Пенькова Марина
Владимировна

(расшифровка подписи)



20 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	843	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	2 847	-	-
Запасы	1210	215 197	88 420	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	763	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	935 864	516 973	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	197 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56 300	9 072	-
Прочие оборотные активы	1260	3 756	23	-
ИТОГО активы	-	1 412 570	614 488	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	558 370	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	143 496	126	-
Кредиторская задолженность	1520	308 964	583 862	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 057	700	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 018 887	584 688	-
Стоимость чистых активов	-	393 683	29 800	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки**АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ**

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **02.04.2018** в **12.41.50** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)**NO_VUHOTCH_7702_7702_7724365841770201001_20180402_2146b8ea-935c-4e36-a1fa-ffe3408765cc****NO_VUHPZ_7702_7702_7724365841770201001_2146b8ea-935c-4e36-a1fa-ffe3408765cc_20180402_cb6e1954-2716-46a6-b5fd-49fe0b4e84d5**

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

ООО "ПРОМОМЕД ДМ", 7724365841-770201001

Информация о документе:

Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; Первичный; за 2017 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ", 7724365841/770201001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-7724365841-770201001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

7702, ИФНС России № 2 по г. Москве

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

7702

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: АО "ПФ "СКБ КОНТУР"

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОПЕРАТОРА СВЯЗИ

Название организации: ООО "ПРОМОМЕД ДМ"

Код ОКПО отправителя: 02674487

Дата и время передачи файла: 02.04.2018 в 14:46:53

Информация о документе: Бухгалтерская статистическая отчетность; Первичный; за 2017 год

Имя файла отчета: NO_VUHOTCH_7702_7702_7724365841770201001_20180402_80968030-2bf5-42ca-a244-41f61904a612.xml

Наименование получателя: ТОФСГС по г. Москве (Мосгорстат)

Получатель: 77-00

Данное подтверждение заверено ЭЦП специализированного оператора связи.



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: АО "ПФ "СКБ КОНТУР"

ПОЯСНЕНИЯ

К Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

ООО «ПРОМОМЕД ДМ» за 2017 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытое акционерное общество «ПРОМОМЕД ДМ» (далее «Общество») зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве за № 1167746497280 25 мая 2016 года. Свидетельство 77 № 017820465.

Место нахождения (юридический адрес) ООО «ПРОМОМЕД ДМ» -
с 25 мая 2016 г. – 115404 ,г.Москва ,1-я Стекольная ул. ,дом 7, строение 7,офис 1.
с 12 декабря 2017 г.- 129090, Москва г, проспект Мира, дом № 13, строение 1, оф. 107/2

Основным видом деятельности ООО «ПРОМОМЕД ДМ» является:

Торговля оптовая фармацевтической продукцией .

Среднегодовая численность работающих в ООО «ПРОМОМЕД ДМ» по состоянию на 31 декабря 2017 г. составила 161 чел.

Полномочия единоличного исполнительного органа возложены на управляющую организацию ООО «УК «ПРОМОМЕД» на основании договора от 08.12.2016 г., согласно Решения № 02/2016 от 06.12.2016 .

Филиалы, представительства у Общества отсутствуют.

II. Организация бухгалтерского учета и учетная политика

При ведении бухгалтерского учета ООО «ПРОМОМЕД ДМ» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность ООО «ПРОМОМЕД ДМ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Настоящий годовой бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе учетной политики, утвержденной приказом 2 /ПР от 31.12.2016 г.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

1. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства в кассе и на счетах в банках, средства в расчетах (за исключением полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков), выраженные в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, свернуто отражены в составе прочих доходов и расходов.

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность. Включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

3. Учет материально-производственных запасов (МПЗ)

К бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов принимаются активы стоимостью менее 40 000 рублей (без учета НДС).

МПЗ принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение, за исключением НДС.

Единицей учета МПЗ является номенклатурный номер.

Все МПЗ, отпускаемые в производство или на иные цели, оцениваются по средней себестоимости.

4. Учет основных средств.

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н, а именно:

-объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

-объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

-организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

- объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

В состав основных средств включаются фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию (независимо от даты начала и окончания государственной регистрации прав собственности на них). Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Первоначальная стоимость объектов основных средств после принятия их к учету не может быть изменена, за исключением работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и в других случаях, установленных положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету. Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

В Бухгалтерском балансе основные средства отражаются по остаточной стоимости.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным методом.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется комиссионно, при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Состав Комиссии утверждается Генеральным директором Общества. Общество применяет сроки полезного использования исходя из норм амортизационных отчислений, утвержденных постановлением СМ СССР от 22 октября 1990 г. № 1072. По основным средствам, принятым к бухгалтерскому учету после 01 января 2002 г., Общество применяет сроки полезного использования, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования.

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- объекты основных средств, используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы и не используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

- объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев;

- объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования; объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.).

5. Незавершенное производство

К незавершенному производству Общества относится продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом.

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости. Фактическая себестоимость товара собственного производства определяется Обществом исходя из фактических расходов, связанных с изготовлением данного товара.

6. Займы и кредиты

Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете Общества (заемщика) в размере полученной суммы или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренных договором займа в момент их фактического получения.

Проценты по займам (кредитам) признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора).

Полученные Обществом займы (кредиты) отражаются в бухгалтерском балансе в суммах, оставшихся у Общества обязательств по заемным средствам на отчетную дату, с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения).

7. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) без учета стоимости НДС.

Исходя из требования осмотрительности, Общество осуществляет начисление резерва по сомнительным долгам. Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе с учетом (за вычетом) начисленного резерва по сомнительным долгам.

8. Уставной капитал

Уставной капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала соответствует установленной в Уставе Общества и составляет 40 000 рублей. Уставной капитал состоит из 1 (одной) доли номинальной стоимостью 40 000 (сорок тысяч) рублей, что составляет 100 % уставного капитала Общества.

9. Признание доходов

Доходы, в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности Общества подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;

- прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности являются:

-выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, относятся к прочим доходам.

В составе прочих доходов Общества отражены:

- Финансовые премии от поставщиков;
- Проценты по депозитам;
- Восстановление резервов по сомнительным долгам;
- Прочие внереализационные доходы.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг (не долгосрочного характера) признается, когда работа/услуга считается выполненной/принятой. Выручка от выполнения конкретной работы, оказания конкретной услуги, продажи конкретного изделия признается в бухгалтерском учете по мере готовности, если возможно определить готовность работы, услуги, изделия. Работа/услуга считается выполненной/принятой на дату подписания акта приемки – передачи работ (услуг) обеими сторонами, если иное не предусмотрено договором о выполнении работ (оказании услуг), а также требованиями законодательных и нормативных актов.

Выручка отражена в отчетности за минусом НДС.

10. Признание расходов

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности Общества подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности Общества считаются расходы, осуществление которых связано с обычными видами деятельности.

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.

К расходам по обычным видам деятельности Общества, относятся затраты, непосредственно связанные с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг по основным видам деятельности.

К общепроизводственным расходам Общества относятся расходы по обслуживанию производств.

К общехозяйственным расходам Общества относятся расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом.

К расходам на продажу (коммерческие расходы) относятся расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ, услуг.

Учет затрат ведется на следующих счетах бухгалтерского учета:

- 44 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность»

Группировка затрат ведется видам затрат.

- 26 «Общехозяйственные расходы»
- 20 «Основное производство»

Группировка затрат ведется видам затрат и подразделениям.

Управленческие и коммерческие расходы ежемесячно списываются в полном объеме на себестоимость продаж отчетного периода.

В составе прочих расходов Общества признаны:

- проценты по займам и кредитам;
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями (банковские комиссии);
- выплата материальной помощи сотрудникам;
- выплата компенсаций сотрудникам;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- финансовая премия покупателям;
- создание резервов по сомнительным долгам
- прочие внереализационные расходы.

11. Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов, если удовлетворяют общим условиям признания актива, но в соответствии с действующим законодательством о бухгалтерском учете не могут быть отнесены к нематериальным активам, основным средствам, запасам и т.д.

Расходы будущих периодов подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся. Расходы будущих периодов в зависимости от срока их погашения подразделяются на краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочными признаются расходы будущих периодов, срок списания которых в состав расходов не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные расходы будущих периодов признаются долгосрочными.

Срок списания расходов будущих периодов устанавливается Обществом самостоятельно в момент признания расхода на основании договоров и других документов, оформленных в установленном порядке.

В Бухгалтерском балансе остаток по счету 97 в зависимости от срока погашения на отчетную дату отражается:

- по группе статей «Прочие внеоборотные активы» раздела «Внеоборотные активы», если срок списания актива более 12 месяцев после отчетной даты;
- по группе статей «Прочие оборотные активы» раздела «Оборотные активы», если срок списания актива не более 12 месяцев после отчетной даты.

Если по состоянию на отчетную дату срок списания РБП, которые первоначально признавались как долгосрочные, становится равным 12 месяцам (или менее), организация осуществляет перевод такого РБП в краткосрочные активы.

12. Существенные отступления от правил, установленных нормативными документами по бухгалтерскому учету

Обществом в 2017 году существенных отступлений от правил, установленных нормативными документами по бухгалтерскому учету, не производилось.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Краткая характеристика деятельности Общества

Основным видом деятельности ООО «ПРОМОМЕД ДМ» является: Торговля оптовая фармацевтической продукцией.

По итогам 2017 года основная доля выручки получена от основного вида деятельности.

По итогам 2017 года сумма нераспределенной прибыли, определенной исходя из бухгалтерской отчетности за отчетный год составил 393 643 тыс. рублей.

13 июля 2017 г. Единственным участником общества –ООО «Промомед Холдингс» принято решение о выплате дивидендов из чистой прибыли общества в размере 28 100 тыс. руб.

В 2017 году размер выплаченных дивидендов составил 23 309,2 тыс.руб.

На 31 декабря 2017 г. числится задолженность учредителям в размере 4 790,8 тыс.руб.

Текущая деятельность

За отчетный период размер средств

- полученных от покупателей и заказчиков, составил 3 131 476 тысяч рублей .

Размер средств, направленных на оплату

-приобретенных товаров, работ, услуг и иных оборотных активов - 2 987 229 тыс. рублей,

-труда и налогов на ФОТ - 335 168 тыс. рублей,

-процентов по долговым обязательствам -4 005 тыс.руб.

-налога на прибыль -110 545 тыс. рублей

-на прочие расходы -123 226 тыс. рублей.

Инвестиционная деятельность

Размер средств полученных от возврата

-предоставленных займов составила 5 000 тыс.руб.

-процентов по займам выданным 1 208 тыс.руб.

Платежи

-в связи с приобретением Основных средств – 995 тыс.руб.

-в связи с предоставлением займов -202 000 тыс. руб.

Финансовая деятельность

Размер средств, полученных по кредитным договорам , составил 1 078 336 тыс. рублей

Размер средств, направленных

-на погашение займов и кредитов, составил- 382 315 тыс. рублей.

-на оплату дивидендов ,составил -23 309 тыс.руб.

2. Уставной капитал Общества

По состоянию на 31 декабря 2017 уставной капитал полностью оплачен.

Уставной капитал состоит из одной доли номинальной стоимостью 40 000 руб.

3. Чистые активы Общества

По состоянию на 31 декабря 2017 чистые активы Общества составили 393 683 тыс. рублей.

4. Основные средства

Данные о наличии и движении основных средств в 2017 г. приведены в приложении 1.

5. Нематериальные активы

Нематериальные активы в 2017 году у Общества отсутствуют.

6. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы, переданные в залог, отсутствуют.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

Расшифровка наличия и движения материально-производственных запасов отражены в Приложении 2 к Пояснениям.

7. Финансовые вложения

Расшифровка наличия и движения финансовых вложений отражены в Приложении 3 к Пояснениям.

8. Заемные средства

Займ краткосрочный

Наименование контрагента /Дата ,номер договора	Сальдо на 01.01.2017 ,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Сумма полученного займа ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2017 ,тыс.руб.
Сбербанк ПАО		382 248	525 606	143 358
3605АСРМ от 04.07.2017г.		382 248	382 248	
4534/ОД от 27.12.2017			143 358	143 358
УК ПРОМОМЕД ООО	67	67		
1 от 20.07.2016	67	67		
ИТОГО	67	382 315	525 606	143 358
Проценты по займам краткосрочным	Сальдо на 01.01.2017 ,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Начисление % ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2017 ,тыс.руб.
Сбербанк ПАО		3 945	4 083	138
3605АСРМ от 04.07.2017г.		3 945	3 945	
4534/ОД от 27.12.2017			138	138
УК ПРОМОМЕД ООО	59	60	1	
1 от 20.07.2016	59	60	1	
Итого	59	4 005	4 084	138

Займ долгосрочный

Наименование контрагента /Дата ,номер договора	Сальдо на 01.01.2017 ,тыс.руб.	Сумма погашения ,тыс.руб.	Сумма полученного займа ,тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2017 ,тыс.руб.
Промомед Холдингс ООО			552 730	552 730
Договор займа №01/2017 от 15.11.2017г.			552 730	552 730

Проценты по займам долгосрочным	Сальдо на 01.01.2017, тыс.руб.	Сумма погашения, тыс.руб.	Начисление %, тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2017, тыс.руб.
Промомед Холдингс ООО			5 640	5 640
Договор займа №01/2017 от 15.11.2017г.			5 640	5 640

9.Незавершенное строительство

Незавершенное строительство на 31 декабря 2017 года у Общества отсутствует.

10.Доходы общества

В отчетном году выручка Общества составила 3 974 478 тыс. рублей без учета НДС. Выручка от реализации признавалась по мере отгрузки товара. Она отражена в отчетности за минусом НДС.

К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы, доля которых в общей выручки превышает порог существенности (5%).

В отчетном году Общество не получало выручку в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

В составе прочих доходов Общества в 2017г. признаны.

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Проценты по депозитам	1 580
Удержание за неотработанные дни отпуска по календарным дням	42
Восстановление Резервов по сомнительным долгам	6 724
Финансовые премии от поставщиков	278 721
Доходы по Договору уступки прав требования	31 043
Прочие внереализационные доходы (расходы)	133
Итого	318 243

11.Расходы общества

Затраты на производство Общества в тыс.руб. :

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	39 193	647
Расходы на оплату труда	5620	260 488	6 626
Отчисления на социальные нужды	5630	65 403	1 978
Амортизация	5640	152 -	
Прочие затраты	5650	443 486	7 891
Итого по элементам	5660	808 722	17 142

Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	2 384 153	417 706
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 192 875	434 848

В составе прочих расходов в 2017 г. признаны:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Проценты по договорам займа	9 724
Резервы по сомнительным долгам	14 018
Прочие внереализационные доходы (расходы)	2 614
Госпошлина	16
Социальные выплаты сотрудникам	1 456
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	1 575
Финансовые премии покупателям	571 845
Благотворительность	1 375
Списание неликвидных товаров	6 931
Банковские услуги	1 434
Расходы по Договору уступки прав требования	29 543
Итого	640 531

12.Налоги

Для целей налогообложения НДС и налога на прибыль Общество признает выручку по итогам каждого налогового периода исходя из фактической реализации (передачи) товаров (выполнения работ, оказания услуг) за истекший налоговый период.

Изменение постоянных налоговых обязательств (активов) составило - 3 569 тыс. рублей.

13.Обеспечение обязательств и платежей Общества

Подробная информация по обеспечению обязательств в тыс.руб.:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	100 000	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	554 592	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

14.Дебиторская и кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности в отчетном периоде отражена в Приложении № 4 и 5 к Пояснениям.

15.Пояснения по государственной помощи

Государственная помощь в отчетном году Обществу не оказывалась.

16.Оценочные обязательства

Информация о оценочных обязательствах в тыс.руб.:

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	700	26 262	(18 905)	-	8 057
в том числе:					
Резерв на отпуск	700	26 262	(18 905)	-	8 057

17.События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

**Основные средства.
Наличие и движение основных средств.**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	-	-	995	-	-	(152)	-	-	995	(152)
	5210	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2017 г.	-	-	950	-	-	(141)	-	-	950	(141)
	5211	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5202	за 2017 г.	-	-	45	-	-	(11)	-	-	45	(11)
	5212	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Запасы
Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	88 420	-	3 287 935	(3 161 158)	-	-	-	-	215 197	-
	5420	за 2016 г.	-	-	515 891	(427 471)	-	-	X	X	88 420	-
В том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	182	-	56 171	(30 917)	-	-	-	52 893	25 436	-
	5421	за 2016 г.	-	-	742	(560)	-	-	-	-	182	-
	5402	за 2017 г.	-	-	58 251	(28 962)	-	-	-	30 986	29 289	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5403	за 2017 г.	88 238	-	2 503 421	(2 431 187)	-	-	-	301 253	160 472	-
	5423	за 2016 г.	-	-	506 030	(417 792)	-	-	-	367	88 238	-
Товары для перепродажи	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2017 г.	-	-	58 251	(58 251)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары в незавершенном производстве	5406	за 2017 г.	-	-	611 841	(611 841)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	9 119	(9 119)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Финансовые вложения
Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура			
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	197 000	-	-	197 000	-	
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2017 г.	-	-	197 000	-	-	197 000	-	
	5310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	

**Дебиторская и кредиторская задолженность
Наличие 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	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитаю щиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	начисление резерва по сомнительным долгам	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредитной задолженности в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	516 973	-	584 979	372	(161 535)	-	(6 724)	14 018	1 330	1 039	943 158	(7 294)
	5530	за 2016 г.	-	-	516 999	14	(40)	-	-	-	-	-	516 973	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	511 593	-	568 374	-	(155 260)	-	(6 724)	14 018	-	-	924 707	(7 294)
	5531	за 2016 г.	-	-	511 593	-	-	-	-	-	-	-	511 593	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	4 710	-	13 208	-	(4 709)	-	-	-	-	-	13 209	-
	5532	за 2016 г.	-	-	4 710	-	-	-	-	-	-	-	4 710	-
Прочая	5513	за 2017 г.	670	-	3 397	372	(1 566)	-	-	-	1 330	1 039	5 242	-
	5533	за 2016 г.	-	-	696	14	(40)	-	-	-	-	-	670	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	516 973	-	584 979	372	(161 535)	-	(6 724)	14 018	1 330	1 039	943 158	(7 294)
	5520	за 2016 г.	-	-	516 999	14	(40)	-	-	X	X	X	516 973	-

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло погашение	Изменения за период				Остаток на конец периода	
							исписание на финансовый результат	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	552 730	5 640	-	-	-	-	-	-	558 370
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	552 730	5 640	-	-	-	-	-	-	558 370
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	583 988	642 513	4 970	(781 379)	-	-	1 330	-	1 038	452 460
	5580	за 2016 г.	-	588 117	72	(4 201)	-	-	-	-	-	583 988
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	538 296	61 791	-	(356 187)	-	-	-	-	-	243 900
	5581	за 2016 г.	-	538 284	12	-	-	-	-	-	-	538 296
авансы полученные	5562	за 2017 г.	432	3 316	-	(432)	-	-	-	-	-	3 316
	5582	за 2016 г.	-	432	-	-	-	-	-	-	-	432
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	17 013	40 858	887	(15 112)	-	-	1 330	-	1 038	46 014
	5583	за 2016 г.	-	17 013	1	(1)	-	-	-	-	-	17 013
кредиты	5564	за 2017 г.	-	525 607	4 083	(386 194)	-	-	-	-	-	143 496
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	126	-	-	(126)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	4 267	59	(4200)	-	-	-	-	-	126
прочая	5566	за 2017 г.	21	10 941	-	(19)	-	-	-	-	-	10 943
	5586	за 2016 г.	-	21	-	-	-	-	-	-	-	21
задолженность по выплате дивидендов	5567	за 2017 г.	28 100	-	-	(23 309)	-	-	X	-	X	4 791
	5587	за 2016 г.	-	28 100	-	-	-	-	X	-	X	28 100
Итого	5550	за 2017 г.	583 988	1 195 243	10 610	(781 379)	-	-	X	X	X	1 010 830
	5570	за 2016 г.	-	588 117	72	(4 201)	-	-	X	X	X	583 988