

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>Акционерное общество Холдинговая Компания "Новотранс"</u>	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	74296720		
Вид экономической деятельности	<u>Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования</u>	по ОКВЭД	4205119220		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	77.39.12		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
Местонахождение (адрес)	<u>670000, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Борсова ул, дом № 19Б, помещение 27</u>		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2	Нематериальные активы	1110	-	-	1
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3	Основные средства	1150	54 299	31 440	18 653
	в том числе:				
3	основные средства	11501	94	220	657
3	оборудование к установке	11502	2 467	8 627	2 467
3	незавершенное строительство	11503	51 738	22 593	15 529
3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 531 992	9 263 797	10 058 145
6	Финансовые вложения	1170	168	75 419	75 429
	в том числе:				
6	доли в уставных капиталах		168	75 419	75 429
	акции		-	-	-
			-	-	-
1,13	Отложенные налоговые активы	1180	2 055 793	2 184 456	1 631 435
4	Прочие внеоборотные активы	1190	787 973	962 154	1 183 370
	в том числе:				
	НДС по лизинговому имуществу		760 448	918 126	1 123 363
	расходы будущих периодов		27 525	44 028	60 007
	Итого по разделу I	1100	12 430 225	12 517 266	12 967 034
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
7	Запасы	1210	3 693	3 713	94 927
	в том числе:				
	материалы	12101	293	313	91 527
5	имущество, предназначенное для продажи	12102	3 400	3 400	3 400
13	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2 323	94 983
8	Дебиторская задолженность	1230	973 502	797 663	775 595
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		351 416	645	15 977
	расчеты с покупателями и заказчиками		523 694	558 268	721 290
	расчеты по налогам и взносам		726	207 343	784

	расчеты с разными дебиторами		97 666	31 407	37 544
6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	166 963	166 963
	в том числе: предоставленные займы		-	166 963	166 963
9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	745	965	14 120
	Прочие оборотные активы	1260	303	931	1 935
	Итого по разделу II	1200	978 243	972 559	1 148 523
	БАЛАНС	1600	13 408 468	13 489 825	14 115 557

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	900	900	900
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	45	45	45
1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 756 720)	(5 728 236)	(3 693 584)
1	Итого по разделу III	1300	(2 755 775)	(5 727 291)	(3 692 639)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Заемные средства	1410	-	-	399 000
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты		-	-	399 000
13	Отложенные налоговые обязательства	1420	535 391	425 481	387 254
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
11	Прочие обязательства	1450	7 330 129	8 272 212	8 722 771
	в том числе:				
	лизинговые обязательства		7 330 129	8 272 212	8 722 771
	Итого по разделу IV	1400	7 865 520	8 697 693	9 509 025
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Заемные средства	1510	4 804 428	6 372 688	4 577 190
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты		-	399 000	969 000
	краткосрочные займы		4 024 731	5 417 810	3 405 444
	проценты по краткосрочным займам		779 698	554 521	194 233
11	Кредиторская задолженность	1520	3 493 901	4 146 082	3 719 334
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		37 309	67 434	306 507
	расчеты с покупателями и заказчиками		407 587	1 180 247	529 354
	расчеты по налогам и взносам		60 941	49 345	54 548
	расчеты с лизингодателями		1 275 212	1 079 414	1 076 531
	расчеты с разными кредиторами		1 712 792	1 769 642	1 752 394
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	394	654	2 648
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 298 724	10 519 424	8 299 172
	БАЛАНС	1700	13 408 468	13 489 825	14 115 557



Руководитель

(подпись)

Гончаров Константин
Анатольевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Акционерное общество Холдинговая Компания "Новотранс"</u>	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	74296720		
Вид экономической деятельности	<u>Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования</u>	по ОКВЭД	4205119220		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС / ОКФС	77.39.12		
Непубличные акционерные общества	<u>/ Частная собственность</u>	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
14	Выручка	2110	13 353 979	6 695 607
15	Себестоимость продаж	2120	(11 134 676)	(10 230 762)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 219 303	(3 535 155)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
15	Управленческие расходы	2220	(76 717)	(90 839)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 142 586	(3 625 994)
	Доходы от участия в других организациях	2310	350 000	42 500
	Проценты к получению	2320	255	2 706
	Проценты к уплате	2330	(468 298)	(526 244)
16	Прочие доходы	2340	1 593 247	1 947 129
	в том числе:			
	стоимость МЦ, полученных в ходе ремонта	23401	100	18 458
	доходы от реализации материальных ценностей	23402	5 103	641 969
	доходы от реализации основных средств	23403	13 468	1 200 401
	восстановление неиспользованного резерва по сомнительным долгам	23404	585	27 099
	списание кредиторской задолженности	23405	2 364	109
	доходы от реализации имущественных прав	23406	243 253	20
	доходы от прощения долга	23407	1 300 002	-
	пени, штрафы, возмещение ущерба	23408	24 508	52 713
16	Прочие расходы	2350	(280 023)	(388 260)
	в том числе:			
	расходы по реализации материальных ценностей	23501	(145)	(116 788)
	расходы по реализации основных средств	23502	(6 797)	(196 455)
	создание резерва по сомнительным долгам	23503	(1 427)	(27 620)
	пени, штрафы, возмещение ущерба	23504	(23 902)	(26 855)
	расходы от реализации имущественных прав	23505	(75 251)	-
	расходы от прощения долга	23506	(166 963)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 337 767	(2 548 163)
	Текущий налог на прибыль	2410	(127 592)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	301 586	6 088
13	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(109 910)	(38 227)
1,13	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(128 664)	553 021
13	Прочее	2460	(85)	(1 283)
1	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 971 516	(2 034 652)

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	2 971 516	(2 034 652)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гончаров Константин
Анатольевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

ДИВИДЕНДЫ	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	900	-	-	45	(5 728 236)	(5 727 291)
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 971 516	2 971 516
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 971 516	2 971 516
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	900	-	-	45	(2 756 720)	(2 755 775)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 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	(2 755 775)	(5 727 291)	(3 692 639)



Руководитель

(подпись)

Гончаров Константин
Анатольевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

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

Организация	Акционерное общество Холдинговая Компания "Новотранс"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования	по ОКПО	74296720		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	4205119220		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	77.39.12		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 460 940	7 086 965
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	330	33 526
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 344	21 889
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей от дочерних, зависимых обществ, связанных сторон	4114	12 214 674	6 913 156
от продажи продукции, товаров, работ, услуг от дочерних, зависимых обществ, связанных сторон	4115	3 851	45 458
прочие поступления	4119	234 741	72 936
Платежи - всего	4120	(5 074 719)	(3 208 714)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(162 828)	(447 143)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 933)	(13 565)
процентов по долговым обязательствам	4123	(244 479)	(173 218)
налога на прибыль организаций	4124	(114 396)	(1 224)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, являющимся дочерними, зависимыми обществами, связанными сторонами	4125	(4 319 666)	(2 256 878)
налоги (земельный, транспортный, налог на имущество)	4126	(200 389)	(215 920)
прочие платежи	4129	(22 028)	(100 766)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 386 221	3 878 251
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	733 284	1 782 192
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 148	1 737 133
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	243 253	20
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	136 363	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	520	2 539
поступления части прибыли от дочерних обществ	4215	350 000	42 500
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(811 477)	(127 883)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(811 467)	(127 883)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(78 193)	1 654 309

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	337 286	3 347 866
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	337 286	3 347 866
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
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	(7 645 534)	(9 122 637)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(399 000)	(969 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов дочерним, зависимым обществам, связанным сторонам	4324	(430 363)	(1 335 500)
лизингодателям по договорам лизинга	4325	(6 816 171)	(6 818 137)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 308 248)	(5 774 771)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(220)	(242 211)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	965	14 120
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	745	(228 091)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Гончаров Константин
Анатольевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.