

**ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ ЗА 2017, 2018 И  
2019 ГОДЫ, СОСТАВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С РСБУ, С ПРИЛОЖЕНИЕМ  
АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ**

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Собственникам, руководству  
АО «Управляющая компания «ВИС» и иным пользователям  
финансовой (бухгалтерской) отчетности  
АО «Управляющая компания «ВИС»

### *Мнение*

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Управляющая компания «ВИС» (ОГРН 1567746444674, 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, офис 50), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Управляющая компания «ВИС» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### *Основание для выражения мнения*

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### *Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность*

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

### ***Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности***

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего

аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор  
ООО «ОВИОНТ АУДИТ»

Е.В. Лазарева



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ОВИОНТ АУДИТ»,

ОГРН 1037725056170,

115432, Москва, проезд Кожуховский 2-й, д.27, стр.1,

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),

ОРНЗ 10303047167

"13" февраля 2018 года



**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

Организация **Акционерное общество "Управляющая компания "ВИС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Деятельность холдинговых компаний**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества** / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**117393, Москва г, Профсоюзная ул, дом № 56, оф. 50**

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710001**

**31 12 2017**

**06006802**

**7728355650**

**64.20**

**12267**

**16**

**384**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
№ 3	Финансовые вложения	1170	1 470	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	39	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 509	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
№ 4	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14	-	-
№ 5	Дебиторская задолженность	1230	14	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	14	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	41	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 549	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 470	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(158)	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 312	-	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	147	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	130	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	17	-	-
№ 5	Кредиторская задолженность	1520	90	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	90	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	237	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 549	-	-

Руководитель

(подпись)

**Снегуров Игорь**

**Адольфович**

(расшифровка подписи)

31 января 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Декабрь 2016 - Декабрь 2017 г.

Организация Акционерное общество "Управляющая компания "ВИС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Деятельность холдинговых компаний

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные**

**общества** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
06006802		
7728355650		
64.20		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Декабрь 2016 - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(84)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(84)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(17)	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(96)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(197)	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	39	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(158)	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Декабрь 2016 - 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	(158)	-
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

31 января 2018



**Снегуров Игорь**

**Адолюфович**

(расшифровка подписи)

# Отчет об изменениях капитала за Декабрь 2016 - Декабрь 2017 г.

за Декабрь 2016 - Декабрь 2017 г.		Коды	
Организация	Акционерное общество "Управляющая компания "ВИС"	Форма по ОКУД	
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003	
Вид экономической деятельности	Деятельность холдинговых компаний	Дата (число, месяц, год)	
Организационно-правовая форма / форма собственности		31	12
Непубличные акционерные общества	Частная собственность	2017	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКПО	
		ИНН	
		7728355650	
		по ОКВЭД	
		64.20	
		по ОКОПФ / ОКФС	
		12267	16
		по ОКЕИ	
		384	

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(158)	(158)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(158)	(158)
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
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	1 470	-	-	-	(158)	1 312

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	
<b>Капитал - всего</b>					
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	1 312	-	-

Руководитель

31 января 2018 г.

Снегуров Игорь  
Александрович  
(расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств**  
за Декабрь 2016 - Декабрь 2017 г.

Организация **Акционерное общество "Управляющая компания "ВИС"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Деятельность холдинговых компаний**  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
06006802		
7728355650		
64.20		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Декабрь 2016 - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	-	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(118)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(61)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налог на добавленную стоимость	4125	(1)	-
прочие платежи	4129	(56)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(118)	-
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210		-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 470)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1 470)	-
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	(1 470)	-

Наименование показателя	Код	За Декабрь 2016 - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 600	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	130	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	1 470	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 600	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	12	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	-	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	12	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

31 января 2018 г.

Снегуров Игорь  
Адольфович

(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

3. Финансовые вложения  
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	1 470	-	-	-	1 470	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2017 г.	-	-	1 470	-	-	-	1 470	-
	5310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого										

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
31 января 2018 г.  
Снегуров Игорь  
Ахольфович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)





#### 4. Запасы

##### 4.1. 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
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	-	-	3	(3)	-	-	X	-	-
	5420	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:											
	5401	за 2017 г.	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2017 г.	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

##### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 31 января 2018 г.  
 Снегуров Игорь  
 Адольфович  
 (расшифровка подписи)



## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2017 г.	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	
	5530	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5511	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2017 г.	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-
	5532	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	-	-	14	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	14	-
	5520	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности


Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
прочая	5560	за 2017 г.	-	220	17	-	-	-	-	-	237
	5580	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5561	за 2017 г.	-	90	-	-	-	-	-	-	90
	5581	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5582	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2017 г.	-	130	17	-	-	-	-	-	147
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
прочая	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2017 г.	-	220	17	-	-	X	X	X	237
	5570	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Итого											

### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 31 января 2018 г.

Сметуров Игорь  
 Адольфович  
 (расшифровка подписи)



# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	1	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	83	-
Итого по элементам	5660	84	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	84	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 31 января 2018 г. \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_

Снегуров Игорь  
 Адольфович



## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Собственникам, руководству  
ГРУППА «ВИС» (АО) и иным пользователям  
финансовой (бухгалтерской) отчетности  
ГРУППА «ВИС» (АО)

### *Мнение*

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ГРУППА «ВИС» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ОГРН 1567746444674, 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, офис 50), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, приложений к бухгалтерской отчетности №1-10, пояснений к бухгалтерскому бухгалтерской отчетности за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ГРУППА «ВИС» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### *Основание для выражения мнения*

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### *Важные сведения*

Мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в абзаце втором страницы 1 Пояснений к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности о внесении в ЕГРЮЛ 15 февраля 2019 года информации о переименовании аудируемого лица в ГРУППА «ВИС» (АО) (до переименования - АО «УК «ВИС»)

Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с данным обстоятельством.

### ***Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность***

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

### ***Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности***

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о



том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор  
ООО «ОВИОНТ АУДИТ»

А.В. Курнышова

Аудиторская организация:  
Общество с ограниченной ответственностью «ОВИОНТ АУДИТ»,  
ОГРН 1037725056170,

115432, Москва, проезд Кожуховский 2-й, д.27, стр.1,  
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),  
ОРНЗ 10303047167

"14" марта 2019 года



**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

Организация **ГРУППА "ВИС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Деятельность холдинговых компаний**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**117393, Москва г, Профсоюзная ул, дом № 56 этаж 6, пом. 50**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
06006802		
7728355650		
64.20		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
Приложение №1	Основные средства	1150	337	-	-
Приложение №3	Финансовые вложения	1170	3 110 020	1 470	-
	Отложенные налоговые активы	1180	745	39	-
	Итого по разделу I	1100	3 111 102	1 509	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Приложение №6	Запасы	1210	1 140	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	14	-
Приложение №2	Дебиторская задолженность	1230	56 313	14	1 470
Приложение №7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 740	12	-
Приложение №8	Прочие оборотные активы	1260	30	-	-
	Итого по разделу II	1200	65 223	40	1 470
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 176 325	1 550	1 470

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 470	1 470	1 470
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 108 387	-	-
	Резервный капитал	1360	74	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 291	(158)	-
	Итого по разделу III	1300	3 114 222	1 312	1 470
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	147	-
Приложение №5	Кредиторская задолженность	1520	58 280	90	-
	Оценочные обязательства	1540	3 823	-	-
	Итого по разделу V	1500	62 103	237	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 176 325	1 550	1 470



**Галеев Кирилл Игоревич**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**Некрасова Анна Сергеевна**  
(подпись)

**Некрасова Анна Сергеевна**  
(расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация: **ГРУППА "ВИС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

**Деятельность холдинговых компаний**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные**

общества

**/ 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	2018
06006802		
7728355650		
64.20		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	86 503	-
в том числе:			
НДС	4114	10 956	-
от продажи продукции, товаров, работ и услуг от дочерних, зависимых или основных организаций	4115	75 547	-
Платежи - всего	4120	(63 572)	(118)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 875)	(61)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41 934)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(35)	-
НДС	4125	-	(1)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги дочерним, зависимым или основным организациям	4126	(6 562)	-
прочие платежи	4129	(166)	(56)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22 931	(118)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	21 230	-
в том числе:			
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в дочерних, зависимых или основных организациях	4215	21 230	-
Платежи - всего	4220	(16 273)	(1 470)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(280)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(1 470)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(100)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия), в зависимых или основных организациях	4225	(15 893)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 957	(1 470)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	270	1 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	270	130
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	1 470
Платежи - всего	4320	(20 430)	-
в том числе:			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(20 330)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(100)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(20 160)	1 600
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	7 728	12
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	12	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	7 740	12
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Галаев Кирилл Игоревич  
(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Некрасова Анна Сергеевна  
(подпись)

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация: **ГРУППА "ВИС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности: **Деятельность холдинговых компаний**  
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличные акционерные общества** / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
31	12	2018
06006802		
7728355500		
64.20		
12267	16	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	1 470	-	-	-	-	1 470
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(158)	(158)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(158)	(158)
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 2017 г.	3200	1 470	-	-	-	(158)	1 312
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	24 852	24 852
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	24 852	24 852
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	-	-	-	-	(20 330)	(20 330)
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	(20 330)	(20 330)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	(74)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 470	-	3 108 387	74	4 291	3 114 222

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.	На 31 декабря 2017 г.
			за отчет чистой прибыли (убытка)	за отчет 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 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	3 114 222	1 312	-



Руководитель  
Группы «ВИС»  
(АО)  
Игорь Иванович  
Игорев

Главный бухгалтер  
(подпись)

Некрасова Анна Сергеевна  
(цифровая подпись)

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **ГРУППА "ВИС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

**Деятельность холдинговых компаний**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
06006802		
7728355650		
64.20		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	120 818	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	120 818	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
Приложение №4	Управленческие расходы	2220	(77 433)	(84)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	43 385	(84)
	Доходы от участия в других организациях	2310	21 150	-
	Проценты к получению	2320	80	-
	Проценты к уплате	2330	(17)	(17)
	Прочие доходы	2340	-	-
Приложение №10	Прочие расходы	2350	(30 941)	(96)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	33 657	(197)
	Текущий налог на прибыль	2410	(9 510)	-
Приложение №9	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 074)	-
Приложение №9	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(39)	-
Приложение №9	Изменение отложенных налоговых активов	2450	745	39
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 853	(158)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	24 853	(158)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



*Кирилл Игоревич*  
**Галеев Кирилл Игоревич**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Анна Сергеевна*  
(подпись)

**Некрасова Анна Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

**ПОЯСНЕНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ГРУППА "ВИС" (АО)  
За 2018 год**

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ:

### СТРУКТУРА, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

---

Группа «ВИС» (АО) - (Далее по тексту – Группа) создано в 2016г.: 14.12.2016, ОГРН 5167746444674

15.02.2019 г. были внесены изменения в ЕГРЮЛ в части наименования компании.  
До внесения изменений:

Полное наименование - Акционерное общество «Управляющая компания «ВИС»

Сокращенное наименование - АО «УК «ВИС»

Уставный капитал составляет 1 470 тыс. рублей.

Акционерами Группы являются:

1. Снегуров Игорь Адольфович – 1 469 999 акций (99,9999 % от уставного капитала);
2. Сабирзянов Тимур Файязович – 1 акция (0,0001 % от уставного капитала).

Юридический и фактический адрес Группы:

117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.56 этаж 6, пом.50

Обособленные подразделения в Группе на 31.12.2018 г. отсутствовали.

09.01.2019 г. было создано обособленное подразделение в г. Санкт-Петербург, с присвоением КПП 780645001.

Группа «ВИС» в 2018 году начала реорганизацию существующей структуры холдинга, а также ряда аффилированных компаний с целью создания единой консолидированной структуры с дивизиональным делением по отдельным направлениям бизнеса, которая позиционируется как лидер российского рынка по реализации ГЧП/концессионных проектов на всем их жизненном цикле.

В рамках целевой структуры все дивизионы консолидируются под управлением Группы «ВИС» (АО). К компетенциям Группы отнесены вопросы стратегического развития, прямой корпоративный контроль и управление, определение финансовой политики группы, ведение отчетности всех компаний группы и формирование консолидированной отчетности холдинга.

**Дивизион, объединяющий концессионные компании**, созданные для реализации будущих концессий и реализуемые социальные, железнодорожные концессии и концессии в области сбора и переработки мусора. ООО «Первая концессионная корпорация» в качестве управленческого субхолдинга выступает как единый координационный центр для компаний дивизиона, в части реализации и сопровождения ГЧП и концессионных соглашений.

**«Строительный дивизион»** – подгруппа строительных (подрядных) компаний, находящихся под прямым корпоративным контролем субхолдинговой компании ООО «ПФ «ВИС», специализирующейся на управлении подрядами как при реализации ГЧП и концессионных проектов, так и с внешними Заказчиками. Строительный дивизион обладает собственными силами, отлично зарекомендовавшими себя в последнее десятилетие работы группы.

**«Транспортный дивизион»** объединяет компании Группы, специализирующиеся на реализации концессионных и ГЧП проектов в сфере эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры.

Группа планирует завершить процесс реорганизации до конца 2019 года.

## ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Юридические и (или) физические лица, контролирующие Группу и оказывающие на нее значительное влияние:

Основной управленческий персонал Группы:

Генеральный директор Гапеев Кирилл Игоревич.

Связанные стороны:

### 1. ООО «ПФ «ВИС»

Аффилированные лица ООО «ПФ «ВИС» - дочерние и зависимые общества на 31.12.2018:

№№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения
1	ООО "Стройгазремонт"	100
2	ООО "Стройтехника"	100
3	ООО "ВИС Автоматизация"	51
4	ООО "ВИС Инфраструктура"	100
5	ООО "ВИС СЕРВИС"	50
6	ООО "ВИС ТрансСтрой"	62,5
7	ООО "ГЭМ"	62,5
8	ООО "Химмашмонтаж"	100
9	ООО "Региональная концессионная компания"	75
10	ООО "Компания проектного финансирования"	100
11	ООО "Сибирская концессионная компания"	75
12	ООО «Седьмая концессионная компания»	100
13	ООО "Трамвайные пути Северной столицы"	40
14	ООО "Третья концессионная компания"	90
15	ООО "Четвертая концессионная компания"	90
16	ООО «ВИС 21 Энергия»	41
17	ООО «Пятая концессионная компания»	51

### 2. ООО "КПФ"

Аффилированные лица ООО "КПФ" - дочерние и зависимые общества на 31.12.2018:

№№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения
1	ООО "Экология-Новосибирск"	75

### 3. ГРУППА "ВИС" (АО)

Аффилированные лица ГРУППА "ВИС" (АО)- дочерние и зависимые общества на 31.12.2018:

№№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения
1	ООО "Аэронавигационная концессионная компания"	100
2	ООО «ВИС ПРОЕКТ»	100
3	ООО "ПФ ВИС "	93,5
4	ООО "ВИС РАЗВИТИЕ "	100
5	ООО "Восемнадцатая концессионная компания "	50
6	ООО "Восьмая концессионная компания "	100
7	ООО "Двенадцатая концессионная компания "	90
8	ООО "Девятая концессионная компания "	100
9	ООО "Десятая концессионная компания "	100
10	ООО "Концессионные инициативы и проекты "	51
11	ООО "Одиннадцатая концессионная компания "	100
12	ООО "Первая концессионная корпорация "	70
13	ООО "Пятнадцатая концессионная компания "	100
14	ООО "Четырнадцатая концессионная компания "	100
15	ООО "Шестая концессионная компания "	100
16	ООО "Шестнадцатая концессионная компания "	100

### 4. Информация об операциях со связанными сторонами

тыс.руб.

№ п/п	Связанная сторона	Сторона по договору	На начало периода	Поступило за период	Выбыло за период	На конец периода
1	ООО «Аэронавигационная Концессионная Компания»	Консультационные услуги	-	1	-	1
2	ООО «Вис Автоматизация»	Консультационные услуги	-	915	-	915
3	ООО «Вис Девелопмент»	Консультационные услуги	-	944	472	472
4	ООО «ВИС Инфраструктура»	Консультационные услуги	-	678	-	678
5	ООО «ПФ «ВИС»	Консультационные услуги	-	130 980	87 320	43 660
6	ООО «ПФ «ВИС»	Арендодатель	90	7 743	10 624	2 971
7	ООО «ВИС РАЗВИТИЕ»	Консультационные услуги	-	1	-	1
8	ООО «ВИС ТрансСтрой»	Консультационные услуги	-	569	-	569
9	ООО «ВИС ЭКОЛОГИЯ»	Консультационные услуги	-	1	-	1



10	ООО «ВИС21-энергия»	Консультационные услуги	-	1	-	1
11	ООО «Восемнадцатая Концессионная Компания»	Консультационные услуги	-	1	-	1
12	ООО «Восьмая концессионная компания»	Консультационные услуги	-	1	-	1
13	ООО «ГЭМ»	Консультационные услуги	-	2 552	-	2 552
14	ООО «Двенадцатая концессионная компания»	Консультационные услуги	-	1	-	1
15	ООО «Девятая концессионная компания»	Консультационные услуги	-	1	-	1
16	ООО «Десятая концессионная компания»	Консультационные услуги	-	1	-	1
17	ООО «КПФ»	Консультационные услуги	-	291	-	291
18	ООО «Одиннадцатая концессионная компания»	Консультационные услуги	-	-	-	1
19	ООО «Первая Концессионная Компания»	Консультационные услуги	-	-	-	1
20	ООО «Первая концессионная корпорация»	Консультационные услуги	-	1 623	-	1 623
21	ООО «Полярные Инвестиции»	Консультационные услуги	-	1	-	1
22	ООО «Пятая Концессионная Компания»	Консультационные услуги	-	1	-	1
23	ООО «Пятнадцатая Концессионная Компания»	Консультационные услуги	-	1	-	1
24	ООО «РКК»	Консультационные услуги	-	341	-	341
25	ООО «Седьмая концессионная компания»	Консультационные услуги	-	1	-	1
26	ООО «Сибирская концессионная компания»	Консультационные услуги	-	323	-	323
27	ООО «Стандарт Рециклинг Групп»	Консультационные услуги	-	1	-	1
28	ООО «Стройтехника»	Консультационные услуги	-	1 370	-	1 370
29	ООО «Третья Концессионная Компания»	Консультационные услуги	-	1	-	1



30	ООО «Химмашмонтаж»	Консультационные услуги	-	301	-	301
31	ООО «Четвертая концессионная компания»	Консультационные услуги	-	1 355	1 355	-
32	ООО «Четырнадцатая Концессионная Компания»	Консультационные услуги	-	301	-	301
33	ООО «Шестая Концессионная Компания»	Консультационные услуги	-	1	-	1
34	ООО «Шестнадцатая Концессионная Компания»	Консультационные услуги	-	1	-	1

## **ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

---

К способам ведения бухгалтерского учета, принятым при формировании учетной политики Группы и подлежащим раскрытию в бухгалтерской отчетности, относятся (п. 18 ПБУ 1/2008):

Методы амортизации основных средств: Применяется линейный метод начисления амортизации основных средств

Способы оценки материально-производственных запасов (МПЗ): МПЗ принимаются к учету по фактической стоимости. Способ списания материалов - по себестоимости каждой единицы.

Порядок признания управленческих расходов: Управленческие расходы учитываются на счете 26.01, 26.04 и списываются на счет 90.08.

Способ списания расходов будущих периодов: Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение срока действия договора.

Перечень расходов будущих периодов:

- расходы по лицензированию, сертификации;
- расходы на приобретение и использование программного обеспечения.

Налоговые разницы: Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерском балансе свернуто.

Резервы: Сумма резерва на оплату отпусков отражена по строке 1540 «Оценочные обязательства».

Изменений учетной политики на 2019 год не было.

## **ПОКАЗАТЕЛИ ФОРМЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС» НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.**

Все существенные статьи Актива и Пассива расшифрованы в приложениях к настоящему пояснению.

Добавочный капитал (стр.1350): По строке 1350 отражена сумма добавочного капитала в размере 3 108 387 тыс. руб., полученная в качестве вклада в имущество Общества в доле размером 42,5% от уставного капитала ООО «ПФ «ВИС».

Резервный капитал (стр.1360): по строке 1360 отражена сумма резервного капитала, создание которого предусмотрено уставом общества, в размере 5% от Уставного капитала.

Кредиторская задолженность в части расчетов с поставщиками за товары (выполнения работ, оказания услуг) отражена с учетом НДС.

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам соответствуют лицевым счетам налогоплательщика. По налогам и сборам в бюджет просроченной задолженности не имеется.

Оценочные обязательства (стр.1540): По строке 1540 отражена сумма резерва на оплату отпусков.

## **ПОКАЗАТЕЛИ ФОРМЫ «ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ» ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА**

Все существенные статьи, формирующие финансовый результат, расшифрованы в приложениях к настоящему пояснению.

## **ПОКАЗАТЕЛИ ФОРМЫ «ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ» ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА**

Показатель строки 4122 «Оплата труда работников» включает НДФЛ в сумме 3 623 тыс. руб., и социальные взносы в сумме 7 663 тыс. руб.

Расчет показателя строки 4114 «Налог на добавленную стоимость»:

№№ п/п	НДС	Сумма, тыс. руб.
1	НДС к возмещению по текущей деятельности	(2 589)
2	НДС к уплате по текущей деятельности	13 599
3	НДС к возмещению от инвестиционной деятельности	(54)
Итого НДС		10 956

## **ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ФАКТАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

На конец отчетного периода компания не имеет неразрешенных судебных разбирательств.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За последние несколько лет Группа «ВИС» трансформировалась из компании с преимущественно строительными компетенциями в инвестиционный холдинг, реализующий инфраструктурные проекты на принципах государственно-частного партнёрства. Сегодня компании Группы обладают всеми необходимыми компетенциями и отработанными практиками, чтобы управлять полным жизненным циклом проектов ГЧП и концессий.

Формирование дивизионной структуры холдинга в процессе реструктуризации обеспечит оптимальное управление деятельностью при существующей диверсификации бизнеса. Чёткое разделение Группы на профильные дивизионы позволяет реализовать различные стратегии развития и управления в отдельных направлениях бизнеса Группы.

Проводимая реструктуризация холдинга отражает текущее положение Группы как одного из лидеров российского рынка ГЧП и инфраструктуры.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Гапеев К.И.

Некрасова А.С.

«15» февраля 2019 г.

## **ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЯСНЕНИЯМ:**

---

1. Приложение № 1: Расшифровка строки 1150 "Основные средства" формы №1 "Бухгалтерский баланс";
2. Приложение № 2: Расшифровка строки 1230 «Дебиторская задолженность» формы №1 «Бухгалтерский баланс» - Перечень дебиторов;
3. Приложение № 3: Расшифровка строк 1170 "Долгосрочные финансовые вложения" формы №1 "Бухгалтерский баланс";
4. Приложение № 4: Расшифровка строки 2220 "Управленческие расходы" формы № 2 "Отчет о финансовых результатах";
5. Приложение № 5: Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность» формы №1 «Бухгалтерский баланс» - Перечень кредиторов;
6. Приложение № 6: Расшифровка строки 1210 "Запасы" формы № 1 "Бухгалтерский баланс";
7. Приложение № 7: Расшифровка строки 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" формы № 1 "Бухгалтерский баланс";
8. Приложение № 8: Расшифровка строки 1260 "Прочие оборотные активы" формы №1 «Бухгалтерский баланс»;
9. Приложение № 9: Расшифровка строк 2450 «Изменение отложенных налоговых активов», 2430 «Изменение отложенных налоговых обязательств», 2421 «Постоянные налоговые обязательства» формы № 2 "Отчет о финансовых результатах";
10. Приложение № 10: Расшифровка строк 2340 "Прочие доходы" и 2350 «Прочие расходы» формы №2 "Отчет о финансовых результатах".

Приложение № 1 к Бухгалтерской отчетности ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 31.12.2018 г.

**Расшифровка строки 1150 "Основные средства" формы №1 "Бухгалтерский баланс"  
ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 31.12.2018 г.**

тыс. руб.

№ п/п	Основное средство	Стоимость остаточная на 31.12.2018 г.	Амортизация приход за 2018 г.
<b>Офисное оборудование</b>			
1	Коммутатор Cisco Catalyst 2960 Plus 24 10/100 8 PoE +2T/SFP LAN Base	52	1
2	Коммутатор Cisco Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE +2SFP LAN Base	139	2
3	Ноутбук LENOVO ThinkPad T470P, 14" Intel Core i5	64	6
4	Ноутбук-трансформер LENOVO Yoga 530-14IKB 14" Intel Core i5	42	4
5	Компьютер DELL Optiplex 3060 Intel Core i5 8500, черный	40	3
<b>Итого</b>		<b>337</b>	<b>16</b>

Генеральный директор

*(подпись)*

К.И. Гапеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



*(подпись)*

А.С. Некрасова

(расшифровка подписи)

"25" февраля 2019 г.

**Перечень дебиторов**  
**формы №1 "Бухгалтерский баланс" ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 31.12.2018 г.**

тыс. руб.					
NN п/п	Наименование предприятия - дебитора	ИНН предприятия - дебитора	Период образования задолженности	Период погашения задолженности	Сумма дебиторской задолженности
1	ООО "Аджик медна груп"	7701626046	4 кв. 2018	1 кв. 2019	100
2	АО "РСИЦ"	7733573894	3 кв. 2018	1 кв. 2019	25
3	ООО "ПФ "ВИС"	7816158919	4 кв. 2018	1 кв. 2019	43 660
4	ООО "ГЭМ"	4705061088	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 552
5	ООО "ПКС"	4705075370	4 кв. 2018	1 кв. 2019	1 623
6	ООО "Строительная техника"	7838394483	4 кв. 2018	1 кв. 2019	1 370
7	АО "КПИГ"	7702019950	4 кв. 2018	1 кв. 2019	1 770
8	ООО "ВИС Инфраструктура"	4705064434	4 кв. 2018	1 кв. 2019	678
9	ООО "ВИС ТрансСтрой"	7728839450	4 кв. 2018	1 кв. 2019	569
10	ООО "ВИС Автоматизация"	7728693280	4 кв. 2018	1 кв. 2019	915
11	АО "БДО ЮНИКОН"	7716021332	4 кв. 2018	1 кв. 2019	661
12	ООО "ВИС Девелопмент"	7728739590	4 кв. 2018	1 кв. 2019	472
13	ООО "РКК"	7727283428	4 кв. 2018	1 кв. 2019	341
14	ООО "Четырнадцатая концессионная компания"	4705076655	4 кв. 2018	1 кв. 2019	301
15	ООО "СКК"	5407956575	4 кв. 2018	1 кв. 2019	323
16	ООО "КПФ"	7728345490	4 кв. 2018	1 кв. 2019	291
17	ООО "Студия Амадео"	7813449130	4 кв. 2018	1 кв. 2019	169
18	ООО "Старлайнер"	7840446812	4 кв. 2018	1 кв. 2019	151
19	Прочие	-	-	-	341
<b>Итого по строке 1230</b>					<b>56 313</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер

25 февраля 2019г.



*[Handwritten signature]*  
 (подпись)

*[Handwritten signature]*  
 (подпись)

К. И. Гансеев  
 (расшифровка подписи)

А. С. Некрасова  
 (расшифровка подписи)

Расшифровка строк 1170 "Долгосрочные финансовые вложения" формы №1 "Бухгалтерский баланс"  
ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 31.12.2018г.

тыс. руб.

№	Наименование объекта инвестирования	Доля в УК, % %	Балансовая стоимость
<b>I. Инвестиции в дочерние, зависимые общества</b>			
1	ООО "АЭРОНАВИГАЦИОННАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705076648	100	30
2	ООО "ВИС ЭКОЛОГИЯ", ИНН 4705074961	100	30
3	ООО "ВИС РАЗВИТИЕ", ИНН 4705072315	100	10
4	ООО "ВИС ПФ", ИНН 7816158919	93,5	3 107 874
5	ООО "ВОСЕМНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705076630	50	15
6	ООО "ВОСЬМАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705075813	100	30
7	ООО "ДЕВЯТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705075860	100	30
8	ООО "ДВЕНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705075845	90	27
9	ООО "ДЕСЯТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705075820	100	30
10	ООО "КИИП", ИНН 7704459298	51	51
11	ООО "ОДИННАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705075838	100	30
12	ООО "ПКЖ", ИНН 4705071551	70	1 743
13	ООО "ПЯТНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705076670	100	30
14	ООО "ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705076655	100	30
15	ООО "ШЕСТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705074873	100	30
16	ООО "ШЕСТНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705076694	100	30
<b>Итого инвестиций в дочерние, зависимые общества</b>			<b>3 110 020</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

К.Н. Ганев

(расшифровка подписи)

А.С. Нескрасова

(расшифровка подписи)

15. февраля 2019 г.



Приложение № 4 к Бухгалтерской отчетности ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 31.12.2018 г.

Расшифровка строки 2220 "Управленческие расходы" формы № 2 "Отчет о финансовых результатах"  
ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 31.12.2018 г.

Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	2 157	1
Расходы на оплату труда	41 238	-
Отчисления на социальные нужды	11 543	-
Амортизация	16	-
Прочие затраты	22 479	83
Итого по элементам	77 433	84
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	77 433	84

Генеральный директор

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

К.И. Гапеев

(расшифровка подписи)

А.С. Некрасова

(расшифровка подписи)

"25" февраля 2019г.

Перечень кредиторов

формы №1 "Бухгалтерский баланс" ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 31.12.2018 г.

тыс. руб.

NN п/п	Наименование предприятия - кредитора	ИНН предприятия-кредитора	Период образования задолженности	Дата погашения задолженности	Сумма кредиторской задолженности
1.	ООО "ПФ "ВИС"	7816158919	1 кв. 2017	4 кв. 2018	2 971
2.	ООО "Концессионные инициативы и проекты"	7704459298	4 кв. 2018	1 кв. 2019	11 401
3.	ООО "Шестнадцатая концессионная компания"	4705076694	4 кв. 2018	1 кв. 2019	1 119
4.	ООО "Девятая концессионная компания"	4705075860	4 кв. 2018	1 кв. 2019	987
5.	ООО "Одиннадцатая концессионная компания"	4705075838	4 кв. 2018	1 кв. 2019	986
6.	ООО "Пятнадцатая концессионная компания"	4705076670	4 кв. 2018	1 кв. 2019	188
7.	ООО "Аэронавигационная концессионная компания"	4705076648	4 кв. 2018	1 кв. 2019	174
8.	ООО "Мэйджор экспрес"	7743505170	4 кв. 2018	1 кв. 2019	81
9.	ООО "Десятая концессионная компания"	4705075820	4 кв. 2018	1 кв. 2019	57
10.	ПАО "МТС"	7740000076	4 кв. 2018	1 кв. 2019	47
11.	Прочие, в т.ч.:	-	-	-	40 270
11.1	Зарплата, социальные взносы, НДФЛ	-	-	-	9 580
Итого по строке 1520:		-	-	-	58 280

Генеральный директор

Главный бухгалтер



(подпись)

С. И. Гапеев  
(расшифровка подписи)

А. С. Некрасова  
(расшифровка подписи)

25. февраля 2019г.

Расшифровка строки 1210 "Запасы" формы № 1 "Бухгалтерский баланс" ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 31.12.2018 г.

тыс. руб.						
№ п/п	Наименование	Счет учета	Остаток на начало периода	Поступило	Выбыло	Остаток на конец периода
1	Материалы и оборудование	10, в том числе:	"	2 545	2 525	20
1.1	Прочие запасы	10.06	"	1 637	1 917	20
1.2	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	10.09	"	304	304	"
1.3	Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	10.11	"	304	304	"
2	Расходы будущих периодов	97	"	1 146	26	1 120
Итого по строке 1210 "Запасы"			"	3 691	2 551	1 140

Генеральный директор



*[Handwritten signature]*  
(подпись)

К.Н. Ганеев  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

А.С. Некрасова  
(расшифровка подписи)

25. февраля 2019г.

Расшифровка строки 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты"  
формы №1 "Бухгалтерский баланс" ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 31.12.2018 г.

1. Денежные средства на расчетных счетах в банках

тыс. руб.

№ п/п	Наименование банка	Номер счета	Сумма
1	АО "Севзапинвестпромбанк"	40702810300000002839	54
2	Северо-Западный Банк ПАО "Сбербанк России"	40702810355000036682	7 686
Итого на расчетных счетах:			7 740

2. Денежные средства и денежные эквиваленты

тыс. руб.

№ п/п	Вид	Сумма
1	Касса	0
2	Депозиты	0
Итого по строке 1250		7 740

Генеральный директор

Главный бухгалтер



К.И. Гапеев

(расшифровка подписи)

А.С. Некрасова

(расшифровка подписи)


"15" февраля 2019г.

Расшифровка строки 1260 "Прочие оборотные активы" формы №1 "Бухгалтерский баланс"  
ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 31.12.2018 г.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Счет учета	Сумма
1	Денежные документы	50.03	30
ИТОГО по строке 1260			30

Генеральный директор

  
(подпись)

К. И. Гапеев  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



  
(подпись)

А.С. Некрасова  
(расшифровка подписи)

"15" февраля 2019г.

Расшифровка строк 2450 «Изменение отложенных налоговых активов», 2430 «Изменение отложенных налоговых обязательств», 2421 «Постоянные налоговые обязательства» формы № 2 "Отчет о финансовых результатах" ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 31.12.2018 г.

**1. Постоянные налоговые обязательства (ПНО) строка 2421**

тыс.руб.			
№ п/п	Наименование статьи обязательства	Сумма	ПНО
1	Расходы, связанные с участием в других компаниях	(30 668)	(6 135)
2	Расходы, не принимаемые в налоговом учете	(850)	(170)
<b>ИТОГО по строке 2421 (в части ПНО):</b>		<b>(31 517)</b>	<b>(6 304)</b>

**2. Постоянные налоговые активы (ПНА) строка 2421**

тыс.руб.			
№ п/п	Наименование статьи обязательства	Сумма	ПНА
1	Доходы от участия в других компаниях	21 150	4 230
<b>ИТОГО по строке 2421 (в части ПНА):</b>		<b>21 150</b>	<b>4 230</b>

**3. Изменение отложенных налоговых активов (ОНА) строка 2450**

тыс.руб.			
№ п/п	Наименование статьи обязательства	Сумма	ОНА
1	Расходы по резерву отпусков	3 824	765
2	Признание убытка (50%)	(98)	(20)
<b>ИТОГО по строке 2450:</b>		<b>3 726</b>	<b>745</b>

**4. Изменение отложенных налоговых обязательств (ОНО) строка 2430**

тыс.руб.			
№ п/п	Наименование статьи обязательства	Сумма	ОНО
1	Основные средства, стоимостью менее 100 тыс.руб.	(197)	(39)
<b>ИТОГО по строке 2430:</b>		<b>(197)</b>	<b>(39)</b>

тыс.руб.			
<b>Сальдо отложенных налоговых активов/обязательств по строке 1180</b>		<b>(3 725)</b>	<b>(745)</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

К. И. Ганесв

(подпись)

А.С. Некрасова

(подпись)

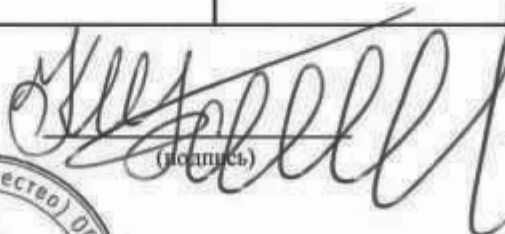
28.12.2019г.

**Расшифровка строк 2340 "Прочие доходы" и 2350 "Прочие расходы"**  
**формы № 2 "Отчет о финансовых результатах"**  
**ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 31.12.2018г.**

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи	Прочие доходы строка 2340	Прочие расходы строка 2350
1	Расходы связанные с участием в других компаниях	x	(30 668)
2	Прочие доходы и расходы	x	(128)
3	Штрафы по хоз.договорам	x	(13)
4	Расходы на услуги банков	x	(132)
<b>Итого по строкам</b>			<b>(30 941)</b>

Генеральный директор

  
 (подпись)

**К.М. Гапеев**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



  
 (подпись)

**А.С. Некрасова**

(расшифровка подписи)

"25" февраля 2019г.

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам, руководству  
ГРУППА «ВИС» (АО) и иным пользователям  
бухгалтерской (финансовой) отчетности  
ГРУППА «ВИС» (АО)

### *Мнение*

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ГРУППА «ВИС» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ОГРН 1567746444674, 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, офис 50), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, приложений к пояснениям №1-12, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ГРУППА «ВИС» (АО) по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### *Основание для выражения мнения*

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### *Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность*

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.



При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

### ***Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности***

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах,

полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор  
ООО «ОВИОНТ АУДИТ»



А.В. Курнышова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ОВИОНТ АУДИТ»,  
ОГРН 1037725056170,

119334, г. Москва, 5-ый Донской проезд, дом 21Б, стр.10, эт. Антресоль, пом. I, ком. 4.

член саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС), ОРНЗ 12006041174

«14» апреля 2020 года

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2019 г.

Организация **ГРУППА "ВИС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Деятельность холдинговых компаний**

Организационно-правовая форма / Форма собственности

**Непубличные акционерные общества** / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**117393, Москва г, Профсоюзная ул, дом № 56 этаж 6, помещение 50**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "ОВИОНТ АУДИТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **7725241912**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП **1037725056170**

Форма по ОКУД

Коды

**0710001**

Дата (число, месяц, год)

**31**

**12**

**2019**

по ОКПО

**06006802**

ИНН

**7728355650**

по

**64.20**

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

**12267**

**16**

по ОКЕИ

**384**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
№1	Основные средства	1150	4 313	337	-
№3	Финансовые вложения	1170	3 114 615	3 110 020	1 470
	Отложенные налоговые активы	1180	1 964	745	39
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 120 892	3 111 102	1 509
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
№6	Запасы	1210	4 513	1 140	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	-	14
№2	Дебиторская задолженность	1230	172 368	56 313	14
№3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	111 450	-	-
№7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 109	7 740	12
№8	Прочие оборотные активы	1260	169	30	-
	Итого по разделу II	1200	289 614	65 223	40
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 410 506	3 176 325	1 550

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 470	1 470	1 470
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 108 387	3 108 387	-
	Резервный капитал	1360	74	74	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	161 179	4 291	(158)
	Итого по разделу III	1300	3 271 110	3 114 222	1 312
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	45 244	-	147
№5	Кредиторская задолженность	1520	83 722	58 280	90
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 430	3 823	-
	Итого по разделу V	1500	139 396	62 103	237
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 410 506	3 176 325	1 550

Руководитель

Горелов К.И.

(подпись)

Главный бухгалтер

Савельева Т.Б.

(подпись)

Савельева Т.Б.

(расшифровка подписи)

"28" февраля 2020 г.

# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **ГРУППА "ВИС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2019

06006802

7728355650

64.20

12267

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	494 247	120 818
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	494 247	120 818
	Коммерческие расходы	2210	-	-
№4	Управленческие расходы	2220	(412 170)	(77 433)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	82 077	43 385
	Доходы от участия в других организациях	2310	285 000	21 150
	Проценты к получению	2320	1 267	80
	Проценты к уплате	2330	(244)	(17)
№10	Прочие доходы	2340	368	-
№10	Прочие расходы	2350	(109 762)	(30 941)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	258 706	33 657
	Текущий налог на прибыль	2410	(16 885)	(9 510)
№9	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	36 076	(2 074)
№9	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(82)	(39)
№9	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 302	745
	Прочее	2460	(11)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	243 030	24 853

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	243 030	24 853
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Руководитель

Галеев К.И.

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

Савельева Т.Б.

(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация: **ГРУППА "ВНС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности: **Деятельность холдинговых компаний**  
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличное акционерное общество**  
Сиднеев Александр в т.ч. рублей

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		01/09/2014		
31	12	2019		
по ОКПО		00000002		
ИНН		7726305600		
по ОКВЭД 2		04.20		
по ОКФС / ОКАС		12067	10	
по ОКЕЛ		284		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственный капитал, вычитаемый у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	1 470	-	-	-	(158)	1 312
Увеличение капитала - всего	3210	-	-	3 108 387	-	24 852	3 133 239
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	24 852	24 852
переводная имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	3 108 387	X	-	3 108 387
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего	3320	-	-	-	-	(20 330)	(20 330)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переводная 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	(20 330)	(20 330)
изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
изменение резервного капитала	3340	X	X	X	74	(74)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 470	-	3 108 387	74	4 291	3 114 222
Увеличение капитала - всего	3310	-	-	-	-	249 030	249 030
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	249 030	249 030
переводная имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего	3320	-	-	-	-	(86 142)	(86 142)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переводная 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	(86 142)	(86 142)
изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	1 470	-	3 108 387	74	181 179	3 271 110

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		
		на 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убыток)	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	-	-	-
по другим статьям капитала				
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 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	9 271 110	3 114 222	1 312

Председатель:

Генеральный директор:

Главный бухгалтер:

Савельева Татьяна Борисовна

(подпись)



28 февраля 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация: **ГРУППА "ВИС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности: **Деятельность холдинговых компаний**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличные акционерные общества** / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

	Коды		
Форма по ОКУД	0710805		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
по ОКПО	06006802		
ИНН	7726355858		
по	64.20		
ОКВЭД 2			
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	521 180	86 503
в том числе:			
НДС	4114	4 622	10 956
от продажи продукции, товаров, работ и услуг от дочерних, зависимых или основных организаций	4115	516 554	75 547
прочие поступления	4119	4	-
Платежи - всего	4120	(448 527)	(63 572)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(82 170)	(14 875)
в связи с оплатой труда работников	4122	(295 444)	(41 934)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(35)
налога на прибыль организаций	4124	(34 102)	-
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги дочерним, зависимым или основным организациям	4125	(34 682)	(6 562)
прочие платежи	4129	(2 129)	(166)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	72 653	22 931
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	333 059	21 230
в том числе:			
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	73 987	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	72	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в дочерних, зависимых или основных организациях	4215	259 000	21 230
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(375 959)	(16 273)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 265)	(280)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(100)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия), в зависимых или основных организациях	4225	(84 194)	(15 893)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам в дочерних, зависимых или основных организациях	4226	(287 500)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(42 900)	4 957
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	45 000	270
в том числе:			
получения кредитов и займов	4311	45 000	270
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(81 384)	(20 430)
в том числе:			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(81 384)	(20 430)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(100)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(36 384)	(20 160)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 631)	7 728
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 740	12
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 109	7 740

Руководитель

Тавеев Кирилл Игоревич

Главный бухгалтер

Савельева Татьяна  
Борисовна

"28" февраля 2020 г.



**ПОЯСНЕНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ГРУППА "ВИС" (АО)  
За 2019 год**



## **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ:**

### **СТРУКТУРА, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

---

Группа «ВИС» (АО) - (Далее по тексту – Группа) создано в 2016г.: 14.12.2016, ОГРН 5167746444674

15.02.2019 г. были внесены изменения в ЕГРЮЛ в части наименования компании.

До внесения изменений:

Полное наименование - Акционерное общество «Управляющая компания «ВИС»

Сокращенное наименование - АО «УК «ВИС»

Уставный капитал составляет 1 470 тыс. рублей.

Акционерами Группы являются:

1. Снегуров Игорь Адольфович – 1 469 999 акций (99,9999 % от уставного капитала);
2. Сабирзянов Тимур Файязович – 1 акция (0,0001 % от уставного капитала).

Юридический и фактический адрес Группы:

117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.56 этаж 6, пом.50

09.01.2019 г. было создано обособленное подразделение в г. Санкт-Петербург, с присвоением КПП 780645001.

Группа «ВИС» с 2018 года начала реорганизацию существующей структуры холдинга, а также ряда аффилированных компаний с целью создания единой консолидированной структуры с дивизиональным делением по отдельным направлениям бизнеса, которая позиционируется как лидер российского рынка по реализации ГЧП/концессионных проектов на всем их жизненном цикле.

Холдинг инвестирует собственные средства в создание объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры и реализует проекты ГЧП и концессий «под ключ», управляя каждым этапом их жизненного цикла. Компании Группы выступают частными партнёрами, структурируют проекты, осуществляют организацию финансирования, строительство и эксплуатацию созданных объектов. Общий портфель контрактов сформирован до 2047 года.

В рамках целевой структуры все дивизионы консолидируются под управлением Группы «ВИС» (АО). К компетенциям Группы отнесены вопросы стратегического развития, прямой корпоративный контроль и управление, определение финансовой политики группы, ведение отчетности всех компаний группы и формирование консолидированной отчетности холдинга.

Виды деятельности:

- Инвестиции
- Управление проектами на всём их жизненном цикле
- Строительство и эксплуатация



- Консалтинг и экспертиза

**Дивизион, объединяющий концессионные компании**, созданные для реализации будущих концессий и реализуемые социальные, железнодорожные концессии и концессии в области сбора и переработки мусора. ООО «Первая концессионная корпорация» в качестве управленческого субхолдинга выступает как единый координационный центр для компаний дивизиона, в части реализации и сопровождения ГЧП и концессионных соглашений.

**«Строительный дивизион»** – подгруппа строительных (подрядных) компаний, находящихся под прямым корпоративным контролем субхолдинговой компании ООО «ПФ «ВИС», специализирующейся на управлении подрядами как при реализации ГЧП и концессионных проектов, так и с внешними Заказчиками. Строительный дивизион обладает собственными силами, отлично зарекомендовавшими себя в последнее десятилетие работы группы.

**«Транспортный дивизион»** объединяет компании Группы, специализирующиеся на реализации концессионных и ГЧП проектов в сфере эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры.

## **ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ**

Юридические и (или) физические лица, контролирующие Группу и оказывающие на нее значительное влияние:

Основной управленческий персонал Группы:

Генеральный директор Гапеев Кирилл Игоревич.

Связанные стороны:

1. ООО «ПФ «ВИС»

Аффилированные лица через владение долей в уставном капитале ООО «ПФ «ВИС» на 31.12.2019 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения
1	ООО "Стройгазремонт"	93,5
2	ООО "Стройтехника"	93,5
3	ООО "ВИС Автоматизация"	93,5
4	ООО "ВИС Инфраструктура"	93,5
5	ООО "ВИС СЕРВИС"	46,75
6	ООО "ВИС ТрансСтрой"	58,4375
7	ООО "Химмашмонтаж"	93,5
8	ООО "Компания проектного финансирования"	93,5
9	ООО "Сибирская концессионная компания"	70,125
10	ООО «Седьмая концессионная компания»	93,5
11	ООО "Трамвайные пути Северной столицы"	37,4
12	ООО "Третья концессионная компания"	84,15
13	ООО «ВИС 21 Энергия»	38,335
14	ООО «Пятая концессионная компания»	47,685

## 2. ООО "КПФ"

Аффилированные лица ООО "КПФ" (через участие в капитале ООО «ПФ «ВИС») - дочерние и зависимые общества на 31.12.2019 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения
1	ООО "Экология-Новосибирск"	70,125

## 3. ГРУППА "ВИС" (АО)

Аффилированные лица ГРУППА "ВИС" (АО)- дочерние и зависимые общества на 31.12.2019 и доля участия в их уставных капиталах:

№№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения
1	ООО "ГЭМ"	62,5
2	ООО «ВИС Экология»	100
3	ООО "ПФ ВИС "	93,5
4	ООО "ВИС РАЗВИТИЕ "	100
5	ООО "Восемнадцатая концессионная компания "	100
6	ООО "Восьмая концессионная компания "	100
7	ООО "Двенадцатая концессионная компания "	100
8	ООО "Девятая концессионная компания "	100
9	ООО "Семнадцатая концессионная компания"	100
10	ООО "Концессионные инициативы и проекты "	51
11	ООО "Одиннадцатая концессионная компания "	100
12	ООО "Первая концессионная корпорация "	70
13	ООО "Пятнадцатая концессионная компания "	100
14	ООО «НТК» (ранее ООО "Четырнадцатая концессионная компания")	99
15	ООО "Шестая концессионная компания "	66,6
16	ООО "Шестнадцатая концессионная компания "	100
17	ООО "Девятнадцатая концессионная компания"	100
18	ООО "Двадцатая концессионная компания"	100
19	ООО "Двадцать первая концессионная компания"	100
20	ООО "Двадцать вторая концессионная компания"	100
21	ООО "Двадцать третья концессионная компания"	100
22	ООО "Двадцать четвертая концессионная компания"	100
23	ООО "Двадцать пятая концессионная компания"	100
24	ООО "Двадцать шестая концессионная компания"	100
25	ООО "Двадцать седьмая концессионная компания"	100
26	ООО "Двадцать восьмая концессионная компания"	100
27	ООО "Двадцать девятая концессионная компания"	100
28	ООО "Тридцатая концессионная компания"	100
29	ООО "Тридцать первая концессионная компания"	100

30	ООО "РусЭкоГрупп" (ранее ООО "Тридцать вторая концессионная компания")	100
31	ООО "ЭкоТранс-Н" (ранее ООО "Тридцать третья концессионная компания")	100
32	ООО "Тридцать четвертая концессионная компания"	100
33	ООО "Тридцать пятая концессионная компания"	100
34	ООО "Тридцать шестая концессионная компания"	100
35	ООО "Тридцать седьмая концессионная компания"	100
36	ООО "Тридцать восьмая концессионная компания"	100

#### 4. ООО «НТК»

Аффилированные лица ООО "НТК" (через участие в капитале Группы «ВИС» (АО)) - дочерние и зависимые общества на 31.12.2019 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения
1	ООО "Четвертая концессионная компания"	89,1
2	ООО "РКК"	74,25
3	ООО "Сибирская концессионная компания"	24,75
4	ООО "Десятая концессионная компания"	99

#### 5. Информация об операциях со связанными сторонами

тыс. руб.							
Связанная сторона	Вид откошений	Сальдо на начало периода		Поступление	Выбытие	Сальдо на конец периода	
		В пользу ГРУППА "ВИС" (АО)	В пользу связанной стороны			В пользу ГРУППА "ВИС" (АО)	В пользу связанной стороны
ООО «ГЭМ»	консультационные услуги	2 552	-	10 728	12 386	894	-
	прочее	-	-	38	-	38	-
ООО «ВИС ЭКОЛОГИЯ»	консультационные услуги	1	-	14		16	-
	прочее	-	110	20	-	90	-
ООО «ПФ «ВИС»	консультационные услуги	43 660	-	532 800	562 227	14 234	-
	субаренда	-	2 971	42 740	43 321	-	3 552
	прочее	-	15	287 976	261 959	26 002	-
ООО «ВИС РАЗВИТИЕ»	консультационные услуги	1	-	14	16	-	-
	прочее	-	-	1 827	1 645	182	-
ООО «Восемнадцатая»	консультационные услуги	1	-	14	-	16	-

Концессионная Компания»	прочее	-	-	15	100	-	85
ООО «Восьмая концессионная компания»	консультационные услуги	1	-	14	-	16	-
	прочее	-	96	40	150	-	206
ООО «Двенадцатая концессионная компания»	консультационные услуги	1	-	14	-	16	-
	прочее	-	-	30	150	-	120
ООО «Девятая концессионная компания»	консультационные услуги	1	-	14	-	16	-
	прочее	-	987	-	-	-	987
ООО «СЕМНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ»	консультационные услуги	1	-	14	16	-	-
	прочее	-	174	15 072	10 715	-	4 531
ООО «Одиннадцатая концессионная компания»	консультационные услуги	1	-	14	-	16	-
	прочее	-	986	-	-	-	986
ООО «Первая концессионная корпорация»	консультационные услуги	1 623	-	7 893	6 840	570	-
	прочее	-	45 244	1 130	-	-	44 115
ООО «Пятнадцатая Концессионная Компания»	консультационные услуги	1	-	14	-	16	-
	прочее	-	168	15	-	-	173
ООО «НТК»	консультационные услуги	301	-	1 734	1 933	102	-
	прочее	-	-	100 011	-	100 011	-
ООО «Шестнадцатая Концессионная Компания»	консультационные услуги	1	-	14	-	16	-
	прочее	-	1 119	40	150	-	1 229
ООО "Двадцать вторая концессионная компания"	консультационные услуги	-	-	-	-	-	-
	прочее	-	-	50	50	-	-
ООО "Двадцать четвертая концессионная компания"	консультационные услуги	-	-	-	-	-	-
	прочее	-	-	50	50	-	-
ООО "Двадцать шестая концессионная компания"	консультационные услуги	-	-	-	-	-	-
	прочее	-	-	50	50	-	-
ООО "Двадцать восьмая концессионная компания"	консультационные услуги	-	-	-	-	-	-
	прочее	-	-	150	220	-	70
ООО "Тридцатая концессионная компания"	консультационные услуги	-	-	-	-	-	-
	прочее	-	-	10 080	10 255	-	175
ООО "РусЭкоГрупп"	консультационные услуги	-	-	-	-	-	-

	прочее	-	-	24 087	150	23 937	-
ООО "Тридцать седьмая концессионная компания"	консультационные услуги	-	-	-	-	-	-
	прочее	-	-	100	100	-	-
ООО "ВИС Автоматизация"	консультационные услуги	915	-	2 124	120	2 919	-
	прочее	-	35	-	-	-	35
ООО "Химмашмонтаж"	консультационные услуги	301	-	1 224	-	1 525	-
	прочее	-	-	-	-	-	-
ООО "Сибирская концессионная компания"	консультационные услуги	323	-	11 186	12 017	-	508
	прочее	-	-	7	7	-	-
ООО "Третья концессионная компания"	консультационные услуги	1	-	14	-	16	-
	прочее	-	-	-	-	-	-
ООО «Пятая концессионная компания»	консультационные услуги	1	-	14	-	16	-
	прочее	7	-	-	-	7	-
ООО "Четвертая концессионная компания"	консультационные услуги	-	-	12 203	11 695	508	-
	прочее	-	-	234	-	234	-
ООО "Десятая концессионная компания"	консультационные услуги	1	-	14	-	16	-
	прочее	-	57	17	40	-	17

## 6. Основной управленческий персонал

Категория основного управленческого персонала	Категория вознаграждения	тыс. руб.					
		Размер вознаграждения за отчетный период			Размер ожидаемого вознаграждения в течение 12 месяцев после отчетного периода		
		оплата труда, включая страховые взносы	иные виды вознаграждения	Итого сумма вознаграждения	оплата труда, включая страховые взносы	иные виды вознаграждения	Итого сумма вознаграждения
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)	краткосрочные вознаграждения	18 116	---	18 116	18 860	---	18 860
	долгосрочные вознаграждения	---	---	---	---	---	---
	вознаграждение по окончании деятельности	---	---	---	---	---	---
	вознаграждение в виде участия в капитале	---	---	---	---	---	---
	иные виды вознаграждения	---	---	---	---	---	---
	ИТОГО вознаграждение	18 116	---	18 116	18 860	---	18 860
Члены Совета директоров	краткосрочные вознаграждения	---	23 919	23 919	---	40 465	40 465

	долгосрочные вознаграждения	---	—	---	—	—	---
	вознаграждение по окончании деятельности	—	---	---	---	---	---
	вознаграждение в виде участия в капитале	---	---	---	---	---	---
	иные виды вознаграждения	---	---	—	---	---	---
	<b>ИТОГО вознаграждение</b>	---	<b>23 919</b>	<b>23 919</b>	—	<b>40 465</b>	<b>40 465</b>
Физические лица - участники (акционеры), владеющие более чем пятидесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли)	краткосрочные вознаграждения	---	—	—	—	---	---
	долгосрочные вознаграждения	---	86 142	86 142	—	—	---
	вознаграждение по окончании деятельности	---	—	---	---	---	---
	вознаграждение в виде участия в капитале	---	---	---	---	---	---
	иные виды вознаграждения	---	---	—	---	---	---
	<b>ИТОГО вознаграждение</b>	---	<b>86 142</b>	<b>86 142</b>	—	—	---

## **ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

К способам ведения бухгалтерского учета, принятым при формировании учетной политики Группы и подлежащим раскрытию в бухгалтерской отчетности, относятся (п. 18 ПБУ 1/2008):

Методы амортизации основных средств: Применяется линейный метод начисления амортизации основных средств

Способы оценки материально-производственных запасов (МПЗ): МПЗ принимаются к учету по фактической стоимости. Способ списания материалов - по себестоимости каждой единицы.

Порядок признания управленческих расходов: Управленческие расходы учитываются на счете 26.01, 26.04 и списываются на счет 90.08.

Способ списания расходов будущих периодов: Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение срока действия договора.

Перечень расходов будущих периодов:

- расходы по лицензированию, сертификации;
- расходы на приобретение и использование программного обеспечения.

Налоговые разницы: Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерском балансе свернуто.

Резервы: Сумма резерва на оплату отпусков отражена по строке 1540 «Оценочные обязательства».

Информация об обеспечении обязательств и платежей выданных и полученных:

тыс. руб.

Тип обеспечения	Наименование организации, которой выдано поручительство, залог	Сумма обязательства	Срок действия	Наименование бенефициара / кредитора
Поручительство	ООО "ВИС Развитие"	15 000	09.10.2021	АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
Поручительство	ООО "Семнадцатая концессионная компания"	90 000	09.10.2021	АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
Поручительство	ООО "СКК"	600 000	16.09.2025	"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Поручительство	ООО "СКК"	1 000 000	06.12.2025	"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Поручительство	ООО "ЧКК"	500 000	31.03.2026	"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Поручительство	ООО "ЧКК"	1 000 000	20.06.2027	"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Поручительство	ООО "ЧКК"	3 000 000	31.12.2027	"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Поручительство	ООО "Газэнергомонтаж"	3 300 000	31.12.2027	АО «Банк Дом.РФ»
Поручительство	ООО "СКК"	1 200 000	25.12.2028	"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Поручительство	ООО "СКК"	600 000	25.12.2028	"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Поручительство	ООО "ЧКК"	23 275 000	14.01.2033	"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Поручительство	ООО "РКК"	7 510 000	10.10.2034	"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Итого		42 090 000		

Залог доли в уставном капитале	ООО "ГЭМ"	62,50% доли - 6 250	до полного исполнения обязательств	АО "Банк ДОМ.РФ"
Итого		42 090 006		

Изменений учетной политики на 2019 год не было.

## **ПОКАЗАТЕЛИ ФОРМЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС» НА 31 ДЕКАБРЯ 2019Г.**

Все существенные статьи Актива и Пассива расшифрованы в приложениях к настоящим пояснениям.

Добавочный капитал (стр.1350): По строке 1350 отражена сумма добавочного капитала в размере 3 108 387 тыс. руб., полученная в качестве вклада в имущество Общества в доле размером 42,5% от уставного капитала ООО «ПФ «ВИС».

Резервный капитал (стр.1360): по строке 1360 отражена сумма резервного капитала, создание которого предусмотрено уставом общества, в размере 5% от Уставного капитала.

Кредиторская задолженность в части расчетов с поставщиками за товары (выполнения работ, оказания услуг) отражена с учетом НДС.

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам соответствуют лицевым счетам налогоплательщика. По налогам и сборам в бюджет просроченной задолженности не имеется.

Оценочные обязательства (стр.1540): По строке 1540 отражена сумма резерва на оплату отпусков.

## **ПОКАЗАТЕЛИ ФОРМЫ «ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ» ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА**

Все существенные статьи, формирующие финансовый результат, расшифрованы в приложениях к настоящим пояснениям.

## **ПОКАЗАТЕЛИ ФОРМЫ «ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ» ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА**

Показатель строки 4122 «Оплата труда работников» включает НДФЛ в сумме 30 427 тыс. руб., и социальные взносы в сумме 53 962 тыс. руб.

Расчет показателя строки 4114 «Налог на добавленную стоимость»:

№№ п/п	НДС	Сумма, тыс. руб.
1	НДС к возмещению по текущей деятельности	(11 994)
2	НДС к уплате по текущей деятельности	102 079
3	НДС к возмещению от инвестиционной деятельности	(1 271)
4	НДС к уплате	(84 192)
Итого НДС		4 622



## ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ФАКТАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На конец отчетного периода компания не имеет неразрешенных судебных разбирательств.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

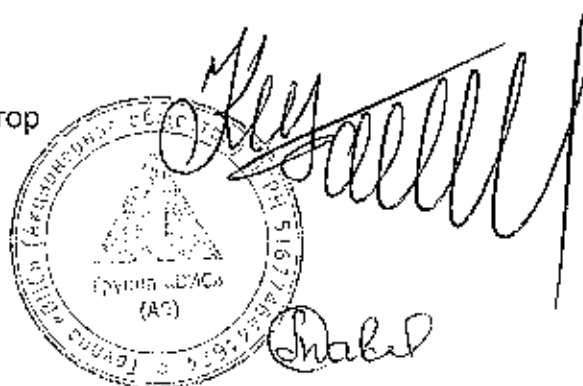
За последние несколько лет Группа «ВИС» трансформировалась из компании с преимущественно строительными компетенциями в инвестиционный холдинг, реализующий инфраструктурные проекты на принципах государственно-частного партнёрства. Сегодня компании Группы обладают всеми необходимыми компетенциями и отработанными практиками, чтобы управлять полным жизненным циклом проектов ГЧП и концессий.

Формирование дивизионной структуры холдинга обеспечивает оптимальное управление деятельностью при существующей диверсификации бизнеса. Чёткое разделение Группы на профильные дивизионы позволяет реализовать различные стратегии развития и управления в отдельных направлениях бизнеса Группы.

Проводимая реструктуризация холдинга отражает текущее положение Группы как одного из лидеров российского рынка ГЧП и инфраструктуры.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Гапеев К.И.

Савельева Т.Б.

«28» февраля 2020 г.

Расшифровка строки 1150 "Основные средства" формы №1 "Бухгалтерский баланс"  
ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 31.12.2019 г.

тыс. руб.

№ п/п	Основное средство	Стоимость остаточная на 31.12.2019 г.	Амортизация за 2019 г.
<b>Офисное оборудование</b>			
1	Коммутатор Cisco Catalyst 2960 Plus 24 10/100 8 Poe +2T/SFP LAN Base	41	10
2	Коммутатор Cisco Catalyst 2960 Plus 48 10/100 Poe +2SFP LAN Base	112	28
3	Коммутатор Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, IP Lite	252	4
4	Коммутатор Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, IP Lite	252	4
5	Коммутатор Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, IP Lite	252	4
6	Коммутатор Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, IP Lite	252	4
7	Коммутатор Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, IP Lite	252	4
8	Коммутатор Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, IP Lite	252	4
9	Коммутатор Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, IP Lite	252	4
10	Коммутатор Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, IP Lite	252	4
11	Коммутатор Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, IP Lite	252	4
12	Коммутатор Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, IP Lite	252	4
13	Коммутатор Cisco Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Base	656	11
14	Комплект Barco ClickShare CSE-200	100	3
15	Компьютер DELL Optiplex 3060 Intel Core i5 8500, черный	19	21
16	Концентратор Digi AW-USB-14 AnywhereUSB 14 port USB over IP Hub with Multi-host Connections	85	13
17	Концентратор Digi AW-USB-14 AnywhereUSB 14 port USB over IP Hub with Multi-host Connections	85	13
18	Корневая платформа виртуализации	208	34
19	Ноутбук Dell XPS 13(9380) Core i5-8265U (1.6Hz) 13.3 FullHD 9Gb LPDR3 256Gb SSD Intel UHD 6202xThund	75	7
20	Ноутбук LENOVO ThinkPad L390, 13.3", IPS, Intel Core i7 8565U 1.8ГГц, 8Гб, 256Гб SSD, Intel UHD Grap	51	7
21	Ноутбук LENOVO ThinkPad T470P.14" Intel Core i5	31	33
22	Ноутбук LENOVO ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen6 14" HDR WQHD(2560x1440)IPS Glossy.i7-8550U(1.80GHz)	109	34
23	Ноутбук-трансформер LENOVO Yoga 530-14IKB 14" Intel Core i5	20	22
24	Переплетная система UniBinder 8.2 модификация XXL	76	7
25	Проектор BenQ TK800M 4K UHD (3840x2160) 3000 AL, 1.1X, TR 1.50-1.65 HDMix2 (2.0x1.4xt), USB power,	70	4
26	Сейф Гранит I-165T EL графит	56	-
<b>ИТОГО</b>		<b>4 343</b>	<b>288</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

К.И. Ганеев

(расшифровка подписи)

Т.Б. Савельева

(расшифровка подписи)

"28" февраля 2020 г.

Перечень дебиторов  
формы №1 "Бухгалтерский баланс" ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 31.12.2019 г.

тыс. руб.

№ п/п	наименование предприятия - дебитора	Период образования задолженности	Период погашения задолженности	Сумма дебиторской задолженности
1	Адельно медиа групп. ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	23
2	Ай Ти Констрак ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	92
3	Айта капитал консалтинг, ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	143
4	АКТИОН ПРЕСС ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	65
5	АлтеПро ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	229
6	Арма ИД ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	8
7	Бизнес Нюкс Медиа АО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	10
8	Ведение реестров компаний АО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	8
9	Деловой Пресса, ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	26
10	Деловые линии ООО Москва	4 кв. 2019	1 кв. 2020	8
11	Диалог ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	18
12	Интеллектуальные системы управления бизнесом ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	14
13	ИНТЕРФАКС АО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	134
14	Квазалот Транспортная компания ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	9
15	М-Сталк ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	18
16	МЕМ-МЕМ ЭНД СОНС ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	3
17	Мегафон Стационарный филиал, ПАО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	25
18	Мастер Коффеино ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	7
19	Оаконт аудит, ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	21
20	Омькс Бизнес Рафисовна ИП	4 кв. 2019	1 кв. 2020	88
21	Паровоз Дмитрий Михайлович ИП	4 кв. 2019	1 кв. 2020	11
22	РНЦ РАДИО ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	170
23	РОСКИНГРЕСС-ФОНД	4 кв. 2019	1 кв. 2020	373
24	Сабировское Турист. Файксонс	4 кв. 2019	1 кв. 2020	990
25	СКД-контур ПИ АО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	188
26	Стек. Центр профессиональной подготовки, НСНУ	4 кв. 2019	1 кв. 2020	152
27	Трой ПК, ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	181
28	Экспрес-Л ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	15
29	ВИС АВТОМАТИЗАЦИЯ ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 918
30	ВИС ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	905
31	ВИС ИНВЕСТ ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	16
32	ВИС ПИ ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	14 234
33	ВИС Трансстрой, ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	304
34	ВИС ЭКОЛОГИЯ ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	16
35	ВИСТ-энергия ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	16
36	ВОСЕМНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	16
37	Восьмая концессионная компания ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	16
38	ГОМ ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	304
39	Девятнадцатая концессионная компания ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	38
40	Девятая концессионная компания ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	36
41	Девятая концессионная компания ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	16
42	КПР ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	1 224
43	Национальные транспортные концессии ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	102
44	Одиннадцатая концессионная компания ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	16
45	Первая Концессионная Компания ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	16
46	Пятая концессионная компания ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	170
47	ПОЛЯРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	16
48	ПЯТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	16
49	ПЯТНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ, ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	16
50	РКК ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	1 293
51	Седьмая концессионная компания ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	1
52	Стройсервис ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	8 638
53	Третья Концессионная Компания ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	18
54	Химмашинтек, ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	1 828
55	Четвертая концессионная компания ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	232
56	ШЕСТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	16
57	ШЕСТНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	16
58	Экспрес-Н ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	232
59	Национальные транспортные концессии ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	100 011
60	Старлайнер ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	220
61	Прочие	4 кв. 2019	1 кв. 2020	23 398
62	Данные документы	4 кв. 2019	1 кв. 2020	140
Итого по строке 1230				172 368

Генеральный директор

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

К.И. Галиев  
(расшифрована подпись)Т.Б. Савельева  
(расшифрована подпись)

"28" февраля 2020 г.

## Расшифровка строки 170 "Долгосрочные финансовые вложения" (форма №1 "Бухгалтерский баланс" ГРУППА "АЭС" (АО) по состоянию на 31.12.2019г.

Наименование объектов вложения		Сумма в УК, %А		Баланс/40812/40812000	
I. Инвестиции в дочерние, зависимые общества					
1	ООО "БМС ЭКОЛОГИЯ", ИНН 4700074861	101		33	
2	ООО "БМС МАШИНА", ИНН 4700072215	103		12	
3	ООО "БМС ПЭ" ИНН 4700075019	93,6		3 107 074	
4	ООО "СЕМНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4700076330	103		33	
5	ООО "ВАСИЛЬЕВ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4700076813	103		30	
6	ООО "ДЕВЯТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4700077360	103		30	
7	ООО "ДЕВЯТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4700078045	103		30	
8	ООО "КИП", ИНН 4700455258	5		5	
9	ООО "СЕМНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4700575584	130		30	
10	ООО "КИП", ИНН 4700575584	70		1 743	
11	ООО "ПЯТНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4700575570	130		30	
12	ООО "ПЯТНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4700575570	98		30	
13	ООО "ШЕСТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4700574878	60,6		30	
14	ООО "ШЕСТНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4700575564	100		30	
15	ООО "ДЕВЯТНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4700575577	100		35	
16	ООО "ДВАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4700575569	100		30	
17	ООО "ДВАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4700575572	100		30	
18	ООО "ДЕВЯТЬ ВТОРАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4700575578	100		30	
19	ООО "ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4700575581	100		30	
20	ООО "ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4700575581	100		30	
21	ООО "ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4700575583	100		30	
22	ООО "ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4700575583	100		30	
23	ООО "ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4700575583	100		30	
24	ООО "ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4700575583	100		30	
25	ООО "ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4700575583	100		30	
26	ООО "СЕМНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4700575583	100		30	
27	ООО "ТРИДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4700575583	100		30	
28	ООО "ЭКОЛОГИЯ", ИНН 4700575583	100		30	
29	ООО "ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4700575583	100		30	
30	ООО "ЭКОЛОГИЯ", ИНН 4700575583	103		30	
31	ООО "ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4700575583	100		30	
32	ООО "КИП", ИНН 4700575583	64,5		1 522	
33	ООО "ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 7800584527	100		33	
34	ООО "ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 7800584528	100		32	
35	ООО "ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 7800584529	100		33	
36	ООО "ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 7800584534	100		33	
Итого миниспирт и дочерние, зависимые общества				3 112 430	
II. Долгосрочные займы, кредиты		Процентная ставка	Дата выдачи	Дата погашения	Сумма займа
1	ООО "БМС РАЗВИТИЕ", ИНН 4700072344	7,00%	08.10.2019	31.12.2022	312
2	ООО "СЕМНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4700076048	17,50%	05.10.2015	31.12.2022	1 070
Итого долгосрочные займы					1 382
Итого по строке 170					3 114 816

Расшифровка строк 1240 "Краткосрочные финансовые вложения" формы №1 "Бухгалтерский баланс"  
ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 31.12.2019г.

тыс. руб.

II. Краткосрочные займы		Процентная ставка	Дата выдачи	Дата погашения	Сумма займа
1	Снегуров И.А., ИНН 702506571330	4,85%	12.09.2019	30.06.2020	73 950
2	ООО "РусЭкоГрупп", ИНН 4705081999	10,00%	30.12.2019	31.12.2020	24 000
3	ООО "Экотранс-Н", ИНН 4705081905	10,00%	22.11.2019	31.03.2020	500
4	ООО "Экотранс-Н", ИНН 4705081905	10,00%	26.12.2019	30.06.2020	13 000
Итого долгосрочных займов					111 450
Итого по строке 1240					111 450

Генеральный директор

Главный бухгалтер



*(Handwritten signature of K.I. Galeev)*  
(подпись)

*(Handwritten signature of T.B. Savelyeva)*  
(подпись)

К.И. Галеев  
(расшифровка подписи)

Т.Б. Савельева  
(расшифровка подписи)

"28" февраля 2020 г.

**Расшифровка строки 2220 "Управленческие расходы" формы № 2 "Отчет о финансовых результатах"  
ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 31.12.2019 г.**

тыс.руб.		
Наименование показателя	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	8 070	2 157
Расходы на оплату труда	253 455	41 238
Отчисления на социальные нужды	53 221	11 543
Амортизация	288	16
Прочие затраты	97 135	22 479
Итого по элементам	412 170	77 433
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	412 170	77 433

Генеральный директор

Главный бухгалтер



*(подпись)*  
*(подпись)*

**К.И. Гапеев**  
(расшифровка подписи)

**Т.Б. Савельева**  
(расшифровка подписи)

"28" февраля 2020 г.

**Перечень кредиторов**  
**формы №1 "Бухгалтерский баланс" ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 31.12.2019 г.**

тыс. руб.

№№ п/п	Наименование предприятия - кредитора	Период образования задолженности	Дата погашения задолженности	Сумма кредиторской задолженности
1	ВИС АВТОМАТИЗАЦИЯ ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	35
2	ВИС ПФ ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	3 735
3	ДХЛ Интернешнл АО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	4
4	КОМУС ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	60
5	МБИ-МЕБ ЭНД СОНС ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	1
6	МТС ПАО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	61
7	Майджор Экспресс ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	43
8	НФК Глобал ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	41
9	НэтУэл Рус АО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	69
10	СКБ Контур ПФ АО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	143
11	Стройтехника ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	56
12	ТАКСОЛОДКИ ЮК ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	240
13	Экология-Новосибирск ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	338
14	Сибирская концессионная компания ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	508
15	Четвертая концессионная компания ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	508
16	ВИС РАЗВИТИЕ ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	130
17	ВИС ЭКОЛОГИЯ ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	90
18	ВОСЕМНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	195
19	Восьмая концессионная компания ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	206
20	Двадцатая концессионная компания ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	100
21	ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	70
22	Двенадцатая концессионная компания ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	120
23	Девятая концессионная компания ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	987
24	Девятнадцатая концессионная компания ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	100
25	Десятая концессионная компания ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	17
26	Двадцать седьмая концессионная компания ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	40
27	Двадцать девятая концессионная компания ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	40
28	Одиннадцатая концессионная компания ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	966
29	ПЯТНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ, ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	173
30	РусЭкоГрупп ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	79
31	СЕМНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	6 404
32	ТРИДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	175
33	ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	50
34	ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	25
35	ШЕСТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	83
36	ШЕСТНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ ООО	4 кв. 2019	1 кв. 2020	1 229
37	Почие			66 589
<b>Итого по строке 1520:</b>				<b>83 722</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

К. И. Галеев  
(расшифровка подписи)

Т.Б. Савельева  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

Расшифровка строки 1210 "Запасы" формы № 1 "Бухгалтерский баланс"

ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 31.12.2019 г.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Счет учета	Остаток на начало периода	Поступило	Выбыло	Остаток на конец периода
1	Материалы и оборудование	10, в том числе:	20	13 101	12 560	560
1.1	Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	10.02		276	276	
1.2	Прочие запасы	10.06	20	5 895	5 354	560
1.3	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	10.09		3 522	3 522	
1.4	Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	10.11		3 408	3 408	
2	Расходы будущих периодов	97	1 120	6 351	3 519	3 962
Итого по строке 1210 "Запасы"			1 140	19 452	16 079	4 513

Генеральный директор

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

К.И. Гапеев

(расшифровка подписи)

Т.Б. Савельева

(расшифровка подписи)

"28" февраля 2020 г.



Расшифровка строки 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты"  
формы №1 "Бухгалтерский баланс" ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 31.12.2019 г.

1. Денежные средства на расчетных счетах в банках			тыс.руб.
№ п/п	Наименование банка	Номер счета	Сумма
1	АО "Севзапинвестпромбанк"	40702810300000002839	229
2	Северо-Западный Банк ПАО "Сбербанк России"	40702810355000038682	880
Итого по строке 1250			1 109

Генеральный директор

Главный бухгалтер



К.И. Гапеев  
(расшифровка подписи)

Т.Б. Савельева  
(расшифровка подписи)

\*28\* февраля 2020 г.

Расшифровка строки 1260 "Прочие оборотные активы" формы №1 "Бухгалтерский баланс"  
ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 31.12.2019 г.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Счет учета	Сумма
1	НДС по авансам и предоплатам	76 АВ	169
ИТОГО по строке 1260			169

Генеральный директор



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

К. И. Гапеев  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Т.Б. Савельева  
(расшифровка подписи)

"28" февраля 2020 г.

Расшифровка строк 2450 «Изменение отложенных налоговых активов», 2430 «Изменение отложенных налоговых обязательств», 2421 «Постоянные налоговые обязательства» формы № 2 «Отчет о финансовых результатах»

ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 31.12.2019 г.

1. Постоянные налоговые обязательства (ПНО) строка 2421

тыс.руб.			
№ п/п	Наименование статьи обязательства	Сумма	ПНО
1	Расходы, связанные с участием в других компаниях	(77 888)	(15 578)
2	Расходы, не принимаемые в налоговом учете	(26 732)	(5 346)
ИТОГО по строке 2421 (в части ПНО):		(104 620)	(20 924)

2. Постоянные налоговые активы (ПНА) строка 2421

тыс.руб.			
№ п/п	Наименование статьи обязательства	Сумма	ПНА
1	Доходы от участия в других компаниях	285 000	57 000
ИТОГО по строке 2421 (в части ПНА):		285 000	57 000

3. Изменение отложенных налоговых активов (ОНА) строка 2450

тыс.руб.			
№ п/п	Наименование статьи обязательства	Сумма	ОНА
1	Расходы по резерву отпусков	6 807	1 321
2	Признание убытка прошлых лет	(98)	(20)
ИТОГО по строке 2450:		6 509	1 302

4. Изменение отложенных налоговых обязательств (ОНО) строка 2430

тыс.руб.			
№ п/п	Наименование статьи обязательства	Сумма	ОНО
1	Основные средства, стоимостью менее 100 тыс руб.	(411)	(82)
ИТОГО по строке 2430:		(411)	(82)

Генеральный директор

  
(подпись)

К. И. Галеев  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Б. Савельева  
(расшифровка подписи)

"28" февраля 2020 г.

Расшифровка строк 2340 "Прочие доходы" и 2350 "Прочие расходы"  
формы № 2 "Отчет о финансовых результатах"  
ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 31.12.2019г.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи	Прочие доходы строка 2340	Прочие расходы строка 2350
1	Расходы связанные с участием в других компаниях	x	(77 888)
2	Прочие доходы и расходы	368	(7 031)
3	Штрафы по хоз.договорам	x	(1 817)
4	Расходы на услуги банков	x	(1 519)
5	Материальная помощь	x	(845)
6	Вознаграждение членам СД	x	(20 068)
7	Расходы на благотворительность	x	(595)
Итого по строкам		368	(109 762)

Генеральный директор



(подпись)

К.И. Гапеев  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Б. Савельева  
(расшифровка подписи)

"28" февраля 2020 г.