

**ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ ЗА 6  
МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА, СОСТАВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С РСБУ**

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2020 г.

Организация ГРУППА "ВИС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность головных офисов  
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

Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2020
по ОКПО	06006802		
ИНН	7728355650		
по ОКВЭД 2	70.10		
по ОКФС / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_ ОГРН/ОГРНИП \_\_\_\_\_

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
№1	Основные средства	1150	4 854	4 313	337
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
№3	Финансовые вложения	1170	3 608 867	3 114 615	3 110 020
	Отложенные налоговые активы	1180	3 187	1 964	745
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 616 908	3 120 892	3 111 102
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
№6	Заласы	1210	2 883	4 513	1 140
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	5	-
№2	Дебиторская задолженность	1230	513 704	172 368	56 313
№3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	40 030	111 450	-
№7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	664	1 109	7 740
	Прочие оборотные активы	1260	-	169	30
	Итого по разделу II	1200	557 281	289 614	65 223
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4 174 189	3 410 506	3 176 325

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 108 387	3 108 387	3 108 387
	Резервный капитал	1360	74	74	74
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	377 798	161 179	4 291
	Итого по разделу III	1300	3 487 729	3 271 110	3 114 222
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
№4	Заемные средства	1410	85 941	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	85 941	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
№4	Заемные средства	1510	319 295	45 244	-
№5	Кредиторская задолженность	1520	264 238	83 722	58 280
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	16 986	10 430	3 823
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	600 519	139 396	62 103
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 174 189	3 410 506	3 176 325

Руководитель  Галанов Кирилл Игоревич  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Савельева Татьяна Борисовна  
(подпись) (расшифровка подписи)

"23" июля 2020 г.



**Отчет о финансовых результатах**

за Январь - Июнь 2020 г.

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

Коды		
0710002		
Дата (число, месяц, год)	30	06 2020
по ОКПО	06006802	
ИНН	7728355650	
по ОКВЭД 2	70.10	
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	245 943	247 864
	Себестоимость продаж	2120	(148 359)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	97 584	247 864
	Коммерческие расходы	2210	-	-
№8	Управленческие расходы	2220	(91 557)	(180 430)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 027	67 434
	Доходы от участия в других организациях	2310	400 000	-
	Проценты к получению	2320	17 792	-
	Проценты к уплате	2330	(6 129)	-
№10	Прочие доходы	2340	31	87
№10	Прочие расходы	2350	(37 467)	(38 622)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	380 254	28 899
	Налог на прибыль	2410	(2 640)	(13 395)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 863)	(14 101)
№9	отложенный налог на прибыль	2412	1 223	706
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	377 614	15 504

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	377 614	15 504
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Галаев Кирилл Игоревич (подпись)      Главный бухгалтер Савельева Татьяна Борисовна (подпись)

"23" июля 2020 г.



Расшифровка строки 1150 "Основные средства" формы №1 "Бухгалтерский баланс" ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 30.06.2020 г.

тыс. руб.			
№ п/п	Основное средство	Стоимость остаточная на 30.06.2020 г.	Амортизация на 30.06.2020 г.
<b>Офисное оборудование</b>			
1	Зеркальный фотоаппарат CANON EOS 5D Mark IV body, черный	131	16
2	Коммутатор Cisco Catalyst 2960 Plus 24 10/100 8 PoE +2T/SFP LAN Base	36	5
3	Коммутатор Cisco Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE +2SFP LAN Base	98	14
4	Коммутатор Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, IP Lite	227	25
5	Коммутатор Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, IP Lite	227	25
6	Коммутатор Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, IP Lite	227	25
7	Коммутатор Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, IP Lite	227	25
8	Коммутатор Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, IP Lite	227	25
9	Коммутатор Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, IP Lite	227	25
10	Коммутатор Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, IP Lite	227	25
11	Коммутатор Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, IP Lite	227	25
12	Коммутатор Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, IP Lite	227	25
13	Коммутатор Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, IP Lite	227	25
14	Коммутатор Cisco Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Base	590	66
15	Комплекс стеклянных перегородок в приемной	79	0
16	Комплект Barco ClickShare CSE-200	90	10
17	Комплект кухонной мебели	101	5
18	Компьютер DELL Optiplex 3060 Intel Core i5 8500, черный	9	10
19	Компьютер DELL Optiplex 5070, Intel Core i7 9700, DDR4 8Гб, 256Гб(SSD), Intel UHD Graphics 630, DVD-	35	9
20	Концентратор Digi AW-USB-14 AnywhereUSB 14 port USB over IP Hub with Multi-host Connections	75	10
21	Концентратор Digi AW-USB-14 AnywhereUSB 14 port USB over IP Hub with Multi-host Connections	75	10
22	Корневая платформа виртуализации	150	58
23	Кофемашина Jura WE6 Piano Black	82	7
24	Ноутбук 13.3" Apple MacBook Pro 13 2019 with Touch Bar Z0W4000TN, Z0W5000EL i7 1.7GHz/16GB/512GB SS	146	6
25	Ноутбук ASUS TUF Gaming FX505DD-BQ291T, 15.6", IPS, AMD Ryzen 5 3550H 2.1ГГц, 16Гб, 1000Гб, 256Гб SS	48	6
26	Ноутбук ASUS Zenbook UX533FTC i7-10510U 16Gb SSD 1Tb nV GTX1650 4Gb в дизайне MAX-Q 15,6 FHD IPS 480	72	18
27	Ноутбук DELL Latitude 3301, 13.3", IPS, Intel Core i5 8265U 1.0ГГц, 8Гб, 256Гб SSD, Intel UHD Graphi	44	6
28	Ноутбук Dell XPS 13(9380) Core i5-8265U (1.6Hz) 13.3 FullHD 9Gb LPDR3 256Gb SSD Intel UHD 620xThunder	56	20
29	Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R3000FRT Intel Core i7 10510U, 1.8 GHz, 16384 Mb, 13.3" Full HD 1920x1	62	0
30	Ноутбук LENOVO ThinkPad L390, 13.3", IPS, Intel Core i7 8565U 1.8ГГц, 8Гб, 256Гб SSD, intel UHD Grap	37	14
31	Ноутбук LENOVO ThinkPad T470P.14" Intel Core i5	14	17
32	Ноутбук LENOVO ThinkPad Ultrabook X1 Carbon Gen6 14" HDR WQHD(2560x1440)IPS Glossy.I7-8550U(1.80GHz)	74	34
33	Ноутбук-трансформер LENOVO Yoga 530-14IKB 14" Intel Core i5	9	11
34	Объектив CANON 24-105mm f/4L EF IS II USM, Canon EF (1380c005)	59	7
35	Переплетная система UniBinder 8.2 модификация XXL	68	8
36	Проектор BenQ TK800M 4K UHD (3840x2160) 3000 AL, 1.1X, TR 1.50-1.65 HDMIx2 (2.0x1.4xt), USB power,	58	12
37	Сейф Гранит I-165T EL графит	54	1
38	Стойка ресепшн	155	3
39	Шкаф-купе 1800x880x2500	79	0
<b>ИТОГО</b>		<b>4 854</b>	<b>635</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер

"23" июля 2020 г.



К.И. Галеев  
 (расшифровка подписи)

Т.Б. Савельева  
 (расшифровка подписи)

Перечень дебиторов  
формы №1 "Бухгалтерский баланс" ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 30.06.2020 г.

NN п/п	Наименование предприятия - дебитора	ИНН предприятия - дебитора	тыс. руб.		Сумма дебиторской задолженности
			Период образования задолженности	Период погашения задолженности	
1	АР-СИСТЕМ ООО	7720614656	2 кв. 2020	3 кв. 2020	60
2	Институт развития государственно-частного партнерства ООО	7704698585	1 кв. 2020	4 кв. 2020	310
3	Магнит Экспо ООО	7801270530	1 кв. 2020	3 кв. 2020	699
4	НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ООО	9701005275	1 кв. 2020	3 кв. 2020	149
5	Национальный центр интеллектуального капитала ООО	7814600666	1 кв. 2020	3 кв. 2020	45
6	ПРАВО РУ АО	7708095468	1 кв. 2020	3 кв. 2020	48
7	Пространство ООО	7727251962	1 кв. 2020	3 кв. 2020	46
8	Романов Сергей Петрович ИП	524706724619	1 кв. 2020	3 кв. 2020	54
9	Сабирзянов Тимур Файязович	782506965800	1 кв. 2020	3 кв. 2020	990
10	Учебно - инженерный центр ООО	276931670	2 кв. 2020	3 кв. 2020	106
11	Учебный центр Информационного АНО ДПО	7704190833	1 кв. 2020	3 кв. 2020	120
12	Что делать консалт, ООО	7714923575	2 кв. 2020	3 кв. 2020	834
13	Юнион БДО АО	7716021332	1 кв. 2020	3 кв. 2020	3 900
14	ВИС АВТОМАТИЗАЦИЯ ООО	7728693280	4 кв. 2018 - 2 кв. 2020	4 кв. 2020	3 639
15	ВИС Пф ООО	7816158919	2 кв. 2020	3 кв. 2020	78 171
16	ВИС Транстрой, ООО	7728839450	3 кв. 2019	4 кв. 2020	204
17	Первая концессионная корпорация ООО	4705075370	1 кв. 2020	3 кв. 2020	3 420
18	РКК ООО	7727283428	3 кв. 2019 - 2 кв. 2020	4 кв. 2020	1 437
19	Стройтехника ООО	7838394483	3 кв. 2019 - 2 кв. 2020	4 кв. 2020	8 868
20	Химмонтаж, ООО	1651066067	3 кв. 2019 - 2 кв. 2020	4 кв. 2020	2 137
21	Четвертая концессионная компания ООО	7728356380	1 кв. 2020 - 2 кв. 2020	4 кв. 2020	232
22	Экотранс-Н ООО	4705081905	4 кв. 2019	4 кв. 2020	237
23	ВИС Пф ООО	7816158919	4 кв. 2019 - 2 кв. 2020	4 кв. 2020	269 126
24	Восьмая концессионная компания ООО	4705075613	4 кв. 2019	4 кв. 2020	2 810
25	Национальные транспортные концессии ООО	4705076655	4 кв. 2019	4 кв. 2020	108 120
26	Первая концессионная корпорация ООО	4705075370	4 кв. 2019	4 кв. 2020	1 130
27	РусЭкоГрупп ООО	4705081969	4 кв. 2019	4 кв. 2020	1 149
28	СЕМНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ ООО	4705076648	4 кв. 2019	4 кв. 2020	5 596
29	Скетч ООО	7734389506	1 кв. 2020	3 кв. 2020	478
30	Старлайнер ООО	7840446812	1 кв. 2020	3 кв. 2020	252
31	Четвертая концессионная компания ООО	7728356380	1 кв. 2020	3 кв. 2020	46
32	Экотранс-Н ООО	4705081905	4 кв. 2019	4 кв. 2020	707
33	Расчеты с подотчетными лицами	-	4 кв. 2019	3 кв. 2020	126
34	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	4 кв. 2019 - 2 кв. 2020	3 кв. 2020	3 246
35	Расчеты по налогам и сборам	-	4 кв. 2019 - 2 кв. 2020	3 кв. 2020	7 211
36	Прочие	-	1 кв. 2020 - 2 кв. 2020	3 кв. 2020	7 998
Итого по строке 1230					513 704

Генеральный директор

Главный бухгалтер

"23" июля 2020 г.



*[Handwritten signature]*  
(подпись)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

К.И. Галеев  
(расшифровка подписи)

Т.Б. Савельева  
(расшифровка подписи)

Расшифровка строк 1170 "Долгосрочные финансовые вложения" формы №1 "Бухгалтерский баланс"  
ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 30.06.2020 г.

тыс. руб.

№	Наименование объекта инвестирования	Доля в УК, %	Балансовая стоимость		
<b>I. Инвестиции в дочерние, зависимые общества</b>					
1	ООО "ВИС ЭКОЛОГИЯ", ИНН 4705074961	100	30		
2	ООО "ВИС РАЗВИТИЕ", ИНН 4705072315	100	10		
3	ООО "ВИС ПФ", ИНН 7816158919	93,5	3 107 874		
4	ООО "ВОСЕМНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705076630	100	30		
5	ООО "ДЕВЯТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705075860	100	30		
6	ООО "ДВЕНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705075845	100	30		
7	ООО "КИИП", ИНН 7704459298	51	51		
8	ООО "ОДИННАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705075838	100	30		
9	ООО "ПКК", ИНН 4705071551	70	1 743		
10	ООО "НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОНЦЕССИИ", ИНН 4705076655	99	30		
11	ООО "ШЕСТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705074873	66,6	20		
12	ООО "ШЕСТНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705076694	100	30		
13	ООО "ДЕВЯТНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705079977	100	30		
14	ООО "ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705081239	100	30		
15	ООО "ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705080796	100	30		
16	ООО "ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 4705081165	100	30		
17	ООО "ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 4705080669	100	30		
18	ООО "ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705081158	100	30		
19	ООО "ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705081133	100	30		
20	ООО "ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705080690	100	30		
21	ООО "ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705080700	100	30		
22	ООО "ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705081126	100	30		
23	ООО "СЕМНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705076648	100	30		
24	ООО "ТРИДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705081246	100	30		
25	ООО "РусЭкоГрупп", ИНН 4705081969	100	30		
26	ООО "ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705081944	100	30		
27	ООО "Экотранс-Н", ИНН 4705081905	100	30		
28	ООО "ГЭМ", ИНН 4705061088	62,5	1 832		
29	ООО "ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 7806564527	100	30		
30	ООО "ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 7806564573	100	30		
31	ООО "ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 7806564534	100	30		
32	ООО "ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 7806564534	100	30		
33	ООО "ВИС Капитал", ИНН 4705080668	80	24		
34	ООО "ОЛЕНЕКНЕФТЕГАЗ", ИНН 1435348973	50	5		
35	ООО "РК-ГЛОБАЛ", ИНН 7722485163	74	22		
36	ООО "ТАЙМЫЛЫРНЕФТЕГАЗ", ИНН 1435348966	50	5		
37	ООО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ХОЛДИНГ", ИНН 4705086847	99	30		
<b>Итого инвестиций в дочерние, зависимые общества</b>			<b>3 112 396</b>		
<b>II. Долгосрочные займы, векселя</b>		<b>Процентная ставка</b>	<b>Дата выдачи</b>	<b>Дата погашения</b>	<b>Сумма займа</b>
1	ООО "ВИС РАЗВИТИЕ", ИНН 4705072315	17,50%	08.10.2019	31.12.2022	662
2	ООО "СЕМНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705076648	17,50%	08.10.2019	31.12.2022	3 220
3	ООО "СЕМНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705076648	17,50%	23.04.2020	31.12.2029	78 129
4	ООО "СЕМНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705076648	17,50%	23.04.2020	31.12.2030	86 006
5	ООО "Восьмая концессионная компания", ИНН 4705075813	15,00%	07.02.2020	31.12.2026	50 000
6	ООО "Национальные транспортные концессии", ИНН 4705076655	12,00%	08.02.2020	31.12.2026	45 000
7	ООО "Национальные транспортные концессии", ИНН 4705076655	16,00%	27.03.2020	30.06.2043	232 954
8	ООО "Двадцать шестая концессионная компания", ИНН 4705081126	15,00%	28.05.2020	25.05.2022	500
<b>Итого долгосрочных займов</b>					<b>496 471</b>
<b>Итого по строке 1170</b>					<b>3 608 867</b>

Расшифровка строк 1240 "Краткосрочные финансовые вложения" Формы №1 "Бухгалтерский баланс"  
ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 30.06.2020 г.

тыс. руб.

II. Краткосрочные займы		Процентная ставка	Дата выдачи	Дата погашения	Сумма займа
1	ООО "РусЭкоГрупп", ИНН 4705081969	10,00%	30.12.2019	31.12.2020	24 000
2	ООО "РусЭкоГрупп", ИНН 4705081969	10,00%	20.04.2020	31.12.2020	1 000
3	ООО "Экотранс-Н", ИНН 4705081905	10,00%	22.11.2019	31.12.2020	500
4	ООО "Экотранс-Н", ИНН 4705081905	10,00%	25.12.2019	31.12.2020	13 000
5	ООО "Экотранс-Н", ИНН 4705081905	10,00%	29.05.2020	31.12.2020	1 530
<b>Итого долгосрочных займов</b>					<b>40 030</b>
<b>Итого по строке 1240</b>					<b>40 030</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер

"23" июля 2020 г.



(подпись)

(подпись)

К.И. Гапов

(расшифровка подписи)

Т.Б. Савельева

(расшифровка подписи)

Расшифровка строки 1510 «Заемные средства» формы № 1 «Бухгалтерский баланс» ГРУППА "ВИС" (АО)  
по состоянию на 30.06.2020г.

тыс.руб.

Краткосрочные обязательства

Наименование кредитора	Процентная ставка, %	Дата выдачи	Дата погашения	Сумма займа	Итого
ООО "ПЕРВАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ"	6,00	29.11.2019	30.09.2020	7 500	7 500
Снегуров Игорь Адольфович	5,00	15.06.2020	15.06.2021	70 000	70 143
Снегуров Игорь Адольфович	6,00	28.04.2020	30.04.2021	70 000	70 723
Снегуров Игорь Адольфович	5,00	21.05.2020	21.05.2021	170 000	170 929
<b>Итого по строке</b>					<b>319 295</b>

Расшифровка строки 1410 «Заемные средства» формы № 1 «Бухгалтерский баланс» ГРУППА "ВИС" (АО)  
по состоянию на 30.06.2020г.

Долгосрочные обязательства

тыс.руб.

Наименование кредитора	Процентная ставка, %	Дата выдачи	Дата погашения	Сумма займа	Итого
Общество с ограниченной ответственностью "Компания проектного финансирования"	15,00	07.03.2020	31.12.2030	65 050	65 930
Снегуров Игорь Адольфович	5,00	06.02.2020	31.12.2026	19 620	20 011
<b>Итого по строке</b>					<b>85 941</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

К.И. Гапеев

(расшифровка подписи)

Т.Б. Савельева

(расшифровка подписи)

"23" июля 2020 г.



## Перечень кредиторов

формы №1 "Бухгалтерский баланс" ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 30.06.2020 г.

тыс. руб.

NN n/n	Наименование предприятия - кредитора	ИНН предприятия - кредитора	Период образования задолженности	Дата погашения задолженности	Сумма кредиторской задолженности
1	Адера, АББ, ООО	7840355210	2 кв. 2020	3 кв. 2020	75
2	ВИС АВТОМАТИЗАЦИЯ ООО	7728693280	3 кв. 2019	4 кв. 2020	35
3	ВИС ПФ ООО	7816158919	4 кв. 2019	3 кв. 2020	1 910
4	КПМГ АО	7702019950	2 кв. 2020	3 кв. 2020	300
5	Московская телекоммуникационная корпорация ОАО	7717020170	2 кв. 2020	3 кв. 2020	58
6	МТС ПАО	7740000076	2 кв. 2020	3 кв. 2020	59
7	НэтУан Рус АО	7710728559	2 кв. 2020	3 кв. 2020	72
8	Стройтехника ООО	7838394483	1 кв. 2019	4 кв. 2020	56
9	Экология-Новосибирск ООО	5410772955	3 кв. 2019	4 кв. 2020	338
10	Яндекс.Такси ООО	7704340310	2 кв. 2020	3 кв. 2020	56
11	ВИС Капитал ООО	470508068	1 кв. 2020 - 2 кв. 2020	4 кв. 2020	300
12	ВИС РАЗВИТИЕ ООО	4705072315	3 кв. 2019	4 кв. 2020	45
13	ВИС ЭКОЛОГИЯ ООО	4705074961	4 кв. 2018	4 кв. 2020	90
14	ВОСЕМНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ ООО	4705076630	2 кв. 2019	4 кв. 2020	145
15	Двадцатая концессионная компания ООО	4705079960	4 кв. 2019	4 кв. 2020	100
16	ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ ООО	4705081239	4 кв. 2018	4 кв. 2020	70
17	ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ ООО	4705081165	4 кв. 2019	4 кв. 2020	40
18	ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ ООО	4705081126	1 кв. 2020	4 кв. 2020	55
19	Двенадцатая концессионная компания ООО	4705075845	2 кв. 2018	4 кв. 2020	120
20	Девятая концессионная компания ООО	4705075860	4 кв. 2018	4 кв. 2020	987
21	Деревянюк Сергей Станиславович	772817725361	2 кв. 2020	3 кв. 2020	500
22	Иванов Виктор Петрович	25894163201	2 кв. 2020	3 кв. 2020	500
23	Концессионные инициативы и проекты ООО	7704459298	1 кв. 2020	4 кв. 2020	3 672
24	НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРНАЯ КОМПАНИЯ ООО (ранее ООО Шестая концессионная компания)	4705074873	4 кв. 2018	4 кв. 2020	83
25	Одиннадцатая концессионная компания ООО	4705075838	4 кв. 2018	4 кв. 2020	986
26	ПЯТНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ, ООО	4705076670	4 кв. 2018	4 кв. 2020	153
27	РК-ГЛОБАЛ ООО	7722485163	1 кв. 2020	4 кв. 2020	430
28	Ромашов Сергей Львович	773802216677	2 кв. 2020	3 кв. 2020	500
29	Скрябин Евгений Владимирович	720310195538	2 кв. 2020	3 кв. 2020	500
30	Снегуров Игорь Адольфович	782506571330	2 кв. 2020	3 кв. 2020	470
31	ТРИДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ ООО	4705081246	4 кв. 2019	4 кв. 2020	175
32	ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ ООО	4705081912	4 кв. 2019	4 кв. 2020	150
33	Тридцать шестая концессионная компания ООО	7806564573	2 кв. 2020	4 кв. 2020	100
34	ШЕСТНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ ООО	4705076694	2 кв. 2019	4 кв. 2020	1 229
35	Расчеты по налогам и сборам	-	1 кв. 2020	3 кв. 2020	64 196
36	Расчеты с учредителями	-	4 кв. 2019	4 кв. 2020	164 890
37	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	1 кв. 2020	3 кв. 2020	4 049
38	Расчеты с подотчетными лицами	-	1 кв. 2020 - 2 кв. 2020	3 кв. 2020	34
39	Расчеты с персоналом по оплате труда	-	1 кв. 2020	3 кв. 2020	9 645
40	Прочие	-	1 кв. 2020	3 кв. 2020	7 066
<b>Итого по строке 1520:</b>					<b>264 238</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

К. И. Гапеев  
(расшифровка подписи)Т.Б. Савельева  
(расшифровка подписи)

"23" июля 2020 г.

Расшифровка строки 1210 "Запасы" формы № 1 "Бухгалтерский баланс"  
ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 30.06.2020 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:	560	5 114	5 218	457
1.1	Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	10.02	-	-	-	-
1.2	Прочие запасы	10.06	560	3 498	3 602	457
1.3	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	10.09	-	940	940	-
1.4	Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	10.11	-	676	676	-
2	Расходы будущих периодов	97	3 952	1 638	3 164	2 426
<b>Итого по строке 1210 "Запасы"</b>			<b>4 513</b>	<b>6 752</b>	<b>8 382</b>	<b>2 883</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер



К.И. Гапеев  
(расшифровка подписи)

Т.Б. Савельева  
(расшифровка подписи)

"23" июля 2020 г.

Расшифровка строки 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты"  
 формы №1 "Бухгалтерский баланс" ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 30.06.2020 г.

1. Денежные средства на расчетных счетах в банках тыс.руб.

№ п/п	Наименование банка	Номер счета	Сумма
1	АО "Севзапинвестпромбанк"	40702810300000002839	17
2	Северо-Западный Банк ПАО "Сбербанк России"	40702810355000036682	565
3	БАНК ГПБ (АО) г Москва	40702810700000017828	81
4	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ" г Москва	40702810900000009923	1
<b>Итого по строке 1250</b>			<b>664</b>

Генеральный директор



(подпись)

**К.И. Гапеев**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Т.Б. Савельева**

(расшифровка подписи)

"23" июля 2020 г.

Расшифровка строки 2220 "Управленческие расходы" формы № 2 "Отчет о финансовых результатах"  
ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 30.06.2020 г.

Наименование показателя	за 1 полугодие 2020 г.	за 1 полугодие 2019 г.
Материальные затраты	3 438	2 347
Расходы на оплату труда	32 090	109 876
Отчисления на социальные нужды	6 254	28 029
Амортизация	635	63
Прочие затраты	49 140	40 114
Итого по элементам	91 557	180 430
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>91 557</b>	<b>180 430</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер



К.И. Гапеев  
(расшифровка подписи)

Т.Б. Савельева  
(расшифровка подписи)

"23" июля 2020 г.

Расшифровка строки 2412 "Отложенный налог на прибыль" формы № 2 "Отчет о финансовых результатах"  
ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 30.06.2020 г.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование статьи обязательства	Сумма	Отложенный налог на прибыль
1	Резерв отпусков	6 556	1 311
2	Разница по учету амортизации основных средств	(442)	(88)
<b>ИТОГО по строке 2412:</b>		<b>6 114</b>	<b>1 223</b>

Генеральный директор



К. И. Гапеев  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.Б. Савельева  
(расшифровка подписи)

"23" июля 2020 г.

Расшифровка строк 2340 "Прочие доходы" и 2350 "Прочие расходы"  
 формы № 2 "Отчет о финансовых результатах" ГРУППА "ВИС" (АО)  
 по состоянию на 30.06.2020 г.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи	Прочие доходы строка 2340	Прочие расходы строка 2350
1	Расходы связанные с участием в других компаниях	x	(13 530)
2	Прочие доходы и расходы	31	(2 379)
3	Штрафы по хоз.договорам	x	(20)
4	Расходы на услуги банков	x	(478)
5	Материальная помощь	x	(250)
6	Вознаграждение членам совета директоров	x	(17 241)
7	Страховые взносы с вознаграждения членам совета директоров	x	(3 403)
8	Расходы на благотворительность	x	(166)
<b>Итого по строкам</b>		<b>31</b>	<b>(37 467)</b>

Генеральный директор



(подпись)

К.И. Гапеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Б. Савельева

(расшифровка подписи)

"23" июля 2020 г.