

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

Организация	<u>Публичное акционерное общество «ЭКОСИСТЕМА»</u>	по ОКПО	51062379		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703399286		
Вид экономической деятельности	<u>Обработка вторичного неметаллического сырья</u>	по ОКВЭД	38.32.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>123317, Москва г, Пресненская наб, дом № 12, этаж 45 К.82</u>				
Дата (число, месяц, год)		Форма по ОКУД	0710001		
			31	12	2017

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>				
2э	Нематериальные активы	1110	235	-	-
2э	Результаты исследований и разработок	1120	2 923	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2э	Основные средства	1150	1 365	1 602	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	20	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 342	984	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 894	2 606	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
2э	Запасы	1210	953	2 740	-
	в том числе:				
	товары		845	1 003	-
	материалы		109	1 736	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	63	50	-
5э	Дебиторская задолженность	1230	3 176	1 537	-
	в том числе:				
5э	авансы выданные		326	1 051	-
	проценты по займам		1 444	485	-
	прочее		57	-	-
5э	расчеты с покупателями		1 349	-	-
2э	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 324	10 293	-
	в том числе:				
	займы выданные		10 324	10 293	-
6э	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5	185	-
4э	Прочие оборотные активы	1260	18	79	-
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		18	-	-
	Итого по разделу II	1200	14 539	14 883	-
	<b>БАЛАНС</b>	1600	21 403	17 489	-

---

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>				
7э	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
10э	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(16 093)	(9 526)	-
7э	Итого по разделу III	1300	(15 093)	(8 526)	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	39	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	39	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
9э	Кредиторская задолженность	1520	36 191	25 985	-
	в том числе:				
	поставщики		142	153	-
	налоги		441	23	-
9э	расчеты с акционерами		35 276	25 610	-
	расчеты с сотрудниками по заработной плате		318	-	-
	расчеты с покупателями		12	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7э	Оценочные обязательства	1540	260	30	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	36 457	26 015	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	21 403	17 489	-

Руководитель

Щелоткин Алексей  
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2018 г.

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

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710002		
	31	12	2017
по ОКПО	51062379		
ИНН	7703399286		
по ОКВЭД	38.32.5		
по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
по ОКЕИ	384		

Организация Публичное акционерное общество «ЭКОСИСТЕМА»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Обработка вторичного неметаллического сырья

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	5 821	1 245
	Себестоимость продаж	2120	(2 305)	(860)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 516	385
	Коммерческие расходы	2210	(11 789)	(9 511)
	Управленческие расходы	2220	(117)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 390)	(9 126)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 050	485
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 442	358
	Прочие расходы	2350	(1 983)	(2 227)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 881)	(10 510)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(258)	(1 118)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(39)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 357	984
	Прочее	2460	(4)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 567)	(9 526)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(8 567)	(9 526)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Щелоткин Алексей  
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
51062379		
770339286		
38.32.5		
12247	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация: Публичное акционерное общество «ЭКОСИСТЕМА»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Обработка вторичного неметаллического сырья

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**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	-	-	-	-	-	-
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	1 000	-	-	-	-	1 000
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	-	-	-	-	-	-
взнос в уставный фонд	3217	1 000	-	-	-	-	1 000
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(9 526)	(9 526)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(9 526)	(9 526)
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		-
-----------	--	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	1 000	-	-	-	(9 526)	(8 526)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
пересценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(6 567)	(6 567)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(6 567)	(6 567)
пересценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	1 000	-	-	-	(16 093)	(15 093)



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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
		На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
До корректировок	3400	-	-	-
Корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
<b>в том числе:</b>				
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	(15 093)	(8 526)	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Щелоткин Алексей  
 Дмитриевич  
 (расшифровка подписи)

25 февраля 2018 г.

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

Организация Публичное акционерное общество «ЭКОСИСТЕМА»  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Обработка вторичного неметаллического сырья  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Публичные акционерные общества / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		
	0710004		
	31	12	2017
	61062379		
	7703399286		
	38.32.6		
	12247	16	
	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	5 497	18 644
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 371	1 548
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	126	17 096
Платежи - всего	4120	(15 201)	(36 699)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 305)	(15 625)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 678)	(2 205)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(218)	(18 669)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 704)	(18 055)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	4 253	430
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	4 163	430
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	90	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 195)	(9 000)
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	-	(20)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(4 195)	(8 980)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	58	(8 570)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	9 526	27 110
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	300
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	1 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	9 526	25 810
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(60)	(300)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(60)	-
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	-	(300)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9 466	26 810
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(180)	185
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	185	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5	185
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Щепоткин Алексей  
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2016 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество «ЭКОСИСТЕМА»  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	235	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	2 923	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 365	1 602	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	20	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 342	984	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	953	2 740	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	83	50	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 176	1 537	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10 324	10 293	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5	185	-
Прочие оборотные активы	1260	18	79	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>21 403</b>	<b>17 489</b>	-
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	39	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	36 191	25 985	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	266	30	-
Прочие обязательства краткосрочные	1660	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>36 496</b>	<b>26 015</b>	-
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(15 093)</b>	<b>(8 526)</b>	-

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

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения		зачислено амортизации	Убыток от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-



1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давшие положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	2 923	-	2 923
	5170	за 2016г.	-	-	-	-
в том числе:						
	Линия сортировки ТБО			2 045	-	2 045
ЛПГУ	5161	за 2017г.	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5162	за 2017г.	-	878	-	878
	5172	за 2016г.	-	-	-	-
в том числе:						
	Сайт "Эксистема"			235	-	235
Сайт "microsement-eco.ru"	5180	за 2017г.	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-
Сайт "berloktaska-eco.ru"	5181	за 2017г.	-	170	-	170
	5191	за 2016г.	-	-	-	-
Сайт "berloktaska-eco.ru"	5182	за 2017г.	-	30	-	30
	5192	за 2016г.	-	-	-	-
Сайт "berloktaska-eco.ru"	5183	за 2017г.	-	35	-	35
	5193	за 2016г.	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) \_\_\_\_\_  
 Щелоткин Алексей  
 Дмитриевич  
 (расшифровка подписи)





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.д. основных средств - всего	5240	за 2017г.	870	259	(870)	(259)	-
	5250	за 2016г.	-	1 715	-	(845)	870
в том числе:							
Дизельный генератор FG Wilson P85-1	5241	за 2017г.	870	-	870	-	-
	5251	за 2016г.	-	870	-	-	870
компьютерный комплект № 3	5242	за 2017г.	-	100	-	100	-
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
компьютерный комплект № 2	5243	за 2017г.	-	55	-	55	-
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
Системный блок-сервер Core i5-4460S/16Gb/HDD 2 Tb/HDD 4 Tb/SSD 240	5244	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
Клавиатура Microsoft Comfort Curve Keyboard 3000 <Black> Ergo <USB> 104-кноп+4кп MMед <31J-00012>	5245	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
19 MONITOR Samsung S19F3501NI (LCD,Wide, 1366*768, D-Sub)	5246	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-
UPS 600 VA Iron Back Pro 600 + CompPort+RJ11 источник бесперебойного питания	5247	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
Logitech Mouse M100 (RTL) USB 3отп+Roll <910-001604> манипулятор "мышь"	5248	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-
A4-Tech Game Laser Mouse <XL-7550K-Black> (3600dpi) (RTL) USB 10btn+Roll манипулятор "мышь"	5249	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2016г.	-	-	-	-	-
Logitech Keyboard K120 <USB> 105Клп <820-002272> клавиатура		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Системный блок G4520/8Gb/SSD 120Gb/SVGA 2GBV5550		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
27 MONITOR BenQ GL2706PQ <Black> (LCD,Wide, 1920*1080, D-Sub, DVI, HDMI) монитор компьютерный комплект № 1		за 2017г.	-	55	-	55	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
FS-6525MFP - Аппарат Кусека FS-6525 MFP (A3, принтер/копир/сканер, 25/12 стрл, DADF, 600 фн, 1		за 2017г.	-	48	-	48	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобиль L3H2N1 ZBP(L3H2N1BA000228		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	650	-	650	-
LTT-K0609 Фрезерный станок с ЧПУ		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	195	-	195	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 520	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Щелоткин Алексей  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 февраля 2018 г.

**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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая дивиденды персональной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2017г. за 2016г.	20 -	- -	- 20	(20) -	- -	- -	- -	- 20	- -
в том числе: вложения в уставный фонд других организаций	5302 5312	за 2017г. за 2016г.	20 -	- -	- 20	(20) -	- -	- -	- -	- 20	- -
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2017г. за 2016г.	10 293 -	- -	4 195 10 723	(4 163) (430)	- -	- -	- -	10 324 10 293	- -
в том числе: предоставленные займы	5306 5316	за 2017г. за 2016г.	10 293 -	- -	4 195 10 723	(4 163) (430)	- -	- -	- -	10 324 10 293	- -
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2017г. за 2016г.	10 313 -	- -	4 195 10 743	(4 183) (430)	- -	- -	- -	10 324 10 313	- -

## 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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Щеголин Алексей

Дмитриевич

(подпись)

25 февраля 2018 г.



## 4.2. Запасы в залого

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель \_\_\_\_\_  
Щепоткин Алексей  
Дмитриевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2018 г.



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	поступление причитающихся процентов и иных начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
															за 2017г.
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016г.	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016г.	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016г.	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016г.	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016г.	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	1 537	-	9 761	-	(7 541)	-	-	-	-	-	3 756	(580)	
за 2016г.	5530	за 2016г.	-	-	1 537	-	-	-	-	-	-	-	1 537	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	-	-	1 349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016г.	5531	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	1 051	-	7 306	-	(7 451)	-	-	-	-	-	-	986	(580)
за 2016г.	5532	за 2016г.	-	-	1 051	-	-	-	-	-	-	-	-	1 051	-
Прочая	5513	за 2017г.	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-
за 2016г.	5533	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по предоставленным займам	5514	за 2017г.	485	-	1 049	-	(50)	-	-	-	-	-	-	1 414	-
за 2016г.	5534	за 2016г.	-	-	485	-	-	-	-	-	-	-	-	485	-
Итого	5500	за 2017г.	1 537	-	9 761	-	(7 541)	-	-	-	-	-	-	3 756	(580)
за 2016г.	5520	за 2016г.	-	-	1 537	-	-	-	-	-	-	-	-	1 537	-

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 поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	580	-	-	-	-	-
прочие	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5571		-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	-	-	
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	25 985	10 365	2	(180)	-	-	X	36 181	
	5580	за 2016г.	-	26 285	-	(300)	-	-	X	25 985	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	153	150	-	(160)	-	-	-	142	
	5581	за 2016г.	-	153	-	-	-	-	-	153	
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	12	-	-	-	-	-	12	
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	23	419	2	-	-	-	-	443	
	5583	за 2016г.	-	23	-	-	-	-	-	23	
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2016г.	-	300	-	(300)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2017г.	25 810	9 784	-	-	-	-	-	35 594	
	5586	за 2016г.	-	25 810	-	-	-	-	-	25 810	
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2017г.	25 985	10 365	2	(180)	-	X	X	36 181	
	5570	за 2016г.	-	26 285	-	(300)	-	X	X	25 985	

**Б.4. Просроченная кредиторская задолженность.**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5500	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5501	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	-	-	-
прочая задолженность	5503	-	-	-
	5504	-	-	-



Руководитель Щепоткин Алексей Дмитриевич  
 (подпись)

25 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	1 216	120
Расходы на оплату труда	5620	3 099	1 693
Отчисления на социальные нужды	5630	932	511
Амортизация	5640	550	113
Прочие затраты	5650	6 149	7 074
Итого по элементам	5680	11 906	9 511
фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 305	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 003)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 211	8 508

\* - Для организации, осуществляющей торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель  
Щелоткин Алексей  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2018 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	30	397	(54)	(106)	266
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
Щепоткин Алексей  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2018 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Щепоткин Алексей  
 Дмитриевич  
 (расшифровка подписи)

25 февраля 2018 г.

**Пояснения к бухгалтерскому  
балансу и отчету о финансовых  
результатах в годовой  
бухгалтерской отчетности  
за 2017 год (руб.)**

**Публичного акционерного общества  
«ЭКОСИСТЕМА»**

г. Москва      30 марта 2018 года

---

**Содержание**

1. Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах. Часть 1 (табличная).
2. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год. Часть 2.

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-



**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-
в том числе:	5131	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	спилено затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	2 923	-	2 923
	5170	за 2016г.	-	-	-	-
в том числе:						
	Линия сортировки ТБО					
	5161	за 2017г.	-	2 045	-	2 045
	5171	за 2016г.	-	-	-	-
ЛПГП						
	5162	за 2017г.	-	878	-	878
	5172	за 2016г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	235	-	235
	5190	за 2016г.	-	-	-	-
в том числе:						
Сайт "Экостема"	5181	за 2017г.	-	170	-	170
	5191	за 2016г.	-	-	-	-
Сайт "infoosoment-eco.ru"	5182	за 2017г.	-	30	-	30
	5192	за 2016г.	-	-	-	-
Сайт "orbibgaska-eco.ru"	5183	за 2017г.	-	35	-	35
	5193	за 2016г.	-	-	-	-



Щелоткин Алексей  
Дмитриевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2018 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2017г.	870	259	(870)	(259)	-
	5250	за 2016г.	-	1 715	-	(845)	870
Дизельный генератор FG Wilson P65-1	5241	за 2017г.	870	-	870	-	-
	5251	за 2016г.	-	870	-	-	870
компьютерный комплект № 3	5242	за 2017г.	-	100	-	100	-
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
компьютерный комплект № 2	5243	за 2017г.	-	55	-	55	-
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
Системный блок-сервер Core i5-4460S/16Gb/HDD 2 Tb/HDD 4 Tb/SSD 240	5244	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
Клавиатура Microsoft Comfort Curve Keyboard 3000 <Black> Ergo <USB> 104Кл+4Кл M/Med <3TJ-00012>	5245	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
19 MONITOR Samsung S19F350H-NI (LCD,Wide, 1366*768, D-Sub)	5246	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-
UPS 600 VA Iron Back Pro 600 + ComPort+RJ11 источник бесперебойного питания	5247	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
Logitech Mouse M100 (RTL) USB 3btn+Roll <910-001604> манипулятор "мышь"	5248	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-
A4-Tech Game Laser Mouse <XL-755BK-Black> (3800dpi) (RTL) USB 10btn+Roll манипулятор "мышь"	5240	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2016г.	-	-	-	-	-
Logitech Keyboard K120 <USB> 105Кл <920-002522> клавиатура		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Системный блок G4620/8Gb/SSD 128Gb/SVGA 2Gb/V/S550		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
27 MONITOR BenQ GL2706PQ <Blak> (LCD,Wide, 1920*1080, D-Sub, DVI, HDMI) монитор		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
компьютерный комплект № 1		за 2017г.	-	55	-	55	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
FS-6525MFP - Аппарат Кюсюга FS-6525 MFP (A3, принтер/копир/в. сканер, 25/12 ppm, DADF, 600 dpi, 1		за 2017г.	-	48	-	48	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобиль L3H2N1 Z8FL3H2N1BA000228		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	650	-	650	-
LTI-K0509 фрезерный станок с ЧПУ		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	195	-	195	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
5261	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
5271	-	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 520	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (заклад и др.)	5285	-	-	-
	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Щелоткин Алексей  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

25 февраля 2018 г.

### 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						начисление процентов (включая дивиденды)	персональная стоимость до номинальной			
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2017г. за 2016г.	20 -	- -	20 -	(20) -	- -	- -	- 20	- -
в том числе:										
вложения в уставный фонд других организаций	5302 5312	за 2017г. за 2016г.	20 -	- -	20 -	(20) -	- -	- -	- 20	- -
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2017г. за 2016г.	10 293 -	- -	4 195 10 723	(4 163) (430)	- -	- -	10 324 10 293	- -
в том числе:										
предоставленные займы	5306 5316	за 2017г. за 2016г.	10 293 -	- -	4 195 10 723	(4 163) (430)	- -	- -	10 324 10 293	- -
Финансовых вложений - Итого	5300 5310	за 2017г. за 2016г.	10 313 -	- -	10 743 -	(4 30) -	- -	- -	10 313 -	- -

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Щепоткин Алексей  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

25 февраля 2018 г.





4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Щепоткин Алексей  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 февраля 2018 г.



## 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 подрядчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	580	-	-	-	-	-
прочие	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	25 985	10 365	2	(160)	-	-	-	36 151
	5580	за 2016г.	-	26 285	-	(300)	-	-	-	25 985
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	153	150	-	(160)	-	-	-	142
	5581	за 2016г.	-	153	-	-	-	-	-	153
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	12	-	-	-	-	-	12
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	23	419	2	-	-	-	-	443
	5583	за 2016г.	-	23	-	-	-	-	-	23
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	300	-	(300)	-	-	-	-
прочие	5566	за 2017г.	25 810	9 784	-	-	-	-	-	35 594
	5586	за 2016г.	-	25 810	-	-	-	-	-	25 810
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5560	за 2017г.	25 985	10 365	2	(160)	-	X	X	36 151
	5570	за 2016г.	-	26 285	-	(300)	-	X	X	25 985

**Б.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5500	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Щелоткин Алексей  
Дмитриевич  
(подпись)  
(дисконтформа подписи)

Руководитель

25 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	1 216	120
Расходы на оплату труда	5620	3 089	1 883
Отчисления на социальные нужды	5630	902	511
Амортизация	5640	550	113
Прочие затраты	5650	8 149	7 074
Итого по элементам	5660	11 906	9 511
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 305	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.)	5670	-	(1 003)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.)	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 211	8 508

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Щелоткин Алексей Дмитриевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2018 г.

## **Часть 2.** Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

### **1э. Общие сведения**

Уставными видами хозяйственной деятельности ПАО «Экосистема» (далее — Общество) являются оптовая торговля строительными материалами, выполнение проектно-конструкторских работ, обработка вторичного неметаллического сырья.

Общество зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, 123100, город Москва, набережная Пресненская, дом 12, этаж 45, комн. 82.

Численность работников Общества составила 12 человек на 31 декабря 2017 года.

Физическое лицо, гражданин РФ, Матвеев Владислав Геннадьевич, единственный акционер ПАО «Экосистема», владеющий обыкновенными именными акциями в количестве 1000000 (Один миллион) штук, что составляет 100% всех акций Общества.

Сведения о бенефициаре : дата рождения 22.05.1986 , паспорт гражданина РФ 4607 361341, выдан 1 городским отделом милиции УВД Раменского района Московской области 14.07.2006 года, код подразделения 503-091, адрес регистрации: 140152, Московская область , Раменский район, с.Малышево (Кузнецовский с/о), ул. Дом тяговой подстанции, д.1, кв. 9, инн: 504013823411.

**В состав Совета директоров ПАО «Экосистема» по состоянию на 31 декабря 2017 г. входят:**

Матвеев Владислав Геннадьевич – Председатель Совета директоров

Дутин Антон Анатольевич

Елисеев Владимир Сергеевич

Щепоткин Алексей Дмитриевич

Калашников Александр Александрович.

**В состав Ревизионной комиссии ПАО «Экосистема» по состоянию на 31 декабря 2017 г. входят:**

Мещанинов Михаил Александрович – Ревизор общества.

**Информация о единоличном исполнительном органе эмитента:**

Щепоткин Алексей Дмитриевич

## 2э. Существенные аспекты представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

### Основа составления отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Положения по учетной политике, утвержденного приказом ПАО «Экосистема» от 01.01.2016 года № 1.

### Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

### Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н, принятые к учету в установленном порядке.

Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 (далее — Классификация), используется в качестве основного источника информации о сроках полезного использования. Принятые Обществом сроки полезного использования по основным группам основных средств приведены ниже.

Основное средство	Сроки полезного использования (число мес.) объектов, принятых на баланс
Грузопассажирский фургон	24
Фрезерный станок с ЧПУ	120



Основное средство	Сроки полезного использования (число мес.) объектов, принятых на баланс
Дизельный генератор FG Wilson	60
Компьютерный комплекс I	36
Компьютерный комплекс II	36
Компьютерный комплекс III	36
Принтер/сканер	36
Сервер	36

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

#### Нематериальные активы и НИОКР

В 2017 году предприятие накапливает расходы и формирует стоимость сайтов, необходимых в торговой деятельности:

- Сайт «microcement-eco.ru» 30000 руб.,
- Сайт «teplokmaska-eco.ru» 35000 руб.,
- Сайт «экосистема» 169735 руб.

К расходам, формирующим стоимость НИОКР, относятся:

- заработная плата конструкторского отдела и технического состава;
- страховые взносы вышеуказанных категорий работников;
- арендные платежи и коммунальные расходы;
- оценочные обязательства по формированию резерва предстоящих отпусков.

#### Финансовые вложения

Отдельные показатели графы «На 31 декабря 2016г.» бухгалтерского баланса сформированы с учетом корректировок:

Код строки	Наименование строки	Сумма до корректировки (тыс. руб.)	Сумма корректировки (тыс. руб.)	Сумма с учетом корректировки (тыс. руб.)
1230	Дебиторская задолженность	3279	1743	1537
1240	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	8550	1743	10293

Финансовые вложения представлены в виде:

- Погашено займов, предоставленных физическим лицам, в том числе сотрудникам, в сумме 4163025 руб.,
- Погашено процентов по предоставленным займам физическим лицам в сумме 54422,39 руб.,
- Погашено процентов по предоставленным займам юридическим лицам в сумме 35654,40 рублей.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

#### Материально-производственные запасы

В 2017 году Общество реализовало материально-производственные запасы, накопленные для запуска производственных линий на сумму 804084 рубля 30 копеек.

В текущем году произошли изменения планов в деятельности компании, сделав больший акцент на создании НИОКР и торговой сфере. В бухгалтерском балансе Общества материально-производственные запасы учитываются по покупной стоимости.

#### Коммерческие и управленческие расходы

Коммерческие расходы, ежемесячно списываются в полной сумме на расходы по обычным видам деятельности отчетного периода.

Управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы по обычным видам деятельности отчетного периода.

#### Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок и надбавок. Общество создает резерв по сомнительным долгам в сумме 580000 рублей. Данный резерв образовался из-за просроченной дебиторской задолженности ООО «СП Стекло».

В табличной форме 5 «Наличие и движение дебиторской задолженности», представляемой в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, данные раскрываются развернуто по дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. Аналогично представляется информация о кредиторской задолженности.

#### Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от

текущих операций. К таким денежным потокам относятся суммы, направленные на уплату в бюджет.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- денежные потоки, характеризующиеся быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата;
- суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков и платежей поставщикам и подрядчикам;
- прочие расчеты, характеризующие не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов.
- Общество установило в учетной политике, что займы, выданные организацией, относятся к денежным эквивалентам со сроком размещения более 3-х месяцев.

Кредиты и займы полученные

Заемные средства, привлекаемые Обществом, в своей существенной части предназначены для общекорпоративных целей.

Налогообложение

Общество самостоятельно формирует в бухгалтерском учете информацию о налоге на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02.

Признание выручки от продажи

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

### **3э. Финансовые вложения**

Долгосрочные финансовые вложения

В 2017 году предприятие вышло из состава учредителей ООО «ЦИТ».

### **4э. Прочие оборотные активы**

В составе прочих оборотных активов учтены:

- Лицензия на ПО для ЭВМ «амоЦРМ» расширенный в сумме 7674,83 руб.;
- Лицензия на ПО для ЭВМ «амоЦРМ» базовый в сумме 5988,00 руб.;
- Лицензия на ПО для ЭВМ «амоЦРМ» бизнес- процессы в сумме 2754,10 руб.;
- Лицензия на ЭДО в сумме 1114,17 руб.;
- Домен «microcement-eco» в сумме 412,71 руб.

### 5з. Дебиторская задолженность

По статье «Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)» на 31 декабря 2017 задолженность отсутствует.

Задолженность по авансам выданным

По статье «Авансы выданные» бухгалтерского баланса в составе «Дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты», отражена сумма авансов по состоянию на 31 декабря 2017 года в сумме 326385,14 руб. Данные отражены за «минусом» резерва по сомнительным долгам в сумме 580000 рублей.

### 6з. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств по состоянию на 31 декабря 2017 года:

- в кассе отражены в сумме 50 руб.,
- на расчетном счете в сумме 4474,42 руб.

### 7з. Капитал и резервы

Уставный капитал

Величина уставного капитала составляет 1000000 руб.

Резервный капитал

В 2018 году Общество создает резерв в части неиспользованных отпусков в сумме 266330,42 рублей.

Чистые активы

Чистые активы Общества составляют:

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.
Чистые активы	(15 093)	(8 526)

По итогам 2017г. ПАО «Экосистема» понесла чистый убыток в сумме 6 567 тыс. руб., это связано с тем, что основное направление деятельности организации было направлено на осуществление проектно-конструкторских работ по разработке технологий «Линии сортировки ТБО»; «Линии производства гранулированного пеностекла «ЛПГП», а также проектные работы по Проекту блок схемы комплекса ППО.

В 2017г. только проектные работы по блоку схемы комплекса ППО были реализованы.

Предполагается, что ПАО «Экосистема» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у Общества отсутствуют намерение и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

В связи с тем, по состоянию на 31.12.2017г. текущие обязательства Общества превысили общую сумму ее активов на 15 093 тыс. руб., ПАО «Экосистема» информирует о наличии существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

ПАО «Экосистема» планирует в 2018 году осуществить регистрацию дополнительного выпуска акций (1-01-83695-Н-001D). После государственной регистрации дополнительного выпуска акций Общество сможет признать эмиссионный доход, в результате показатель чистых активов будет иметь положительную величину.

## **8э. Налогообложение**

### **Налог на прибыль**

Условный доход по налогу на прибыль 1788431,95 руб  
Условный расход по налогу на прибыль 212158,64 руб.  
Постоянный налоговый обязательство 257611,95 руб.  
Признание отложенного налогового обязательства 103951,93 руб.,  
Погашение отложенного налогового обязательства 65149,24 руб.  
Признание отложенного налогового актива 1401238,64 руб.  
Погашение отложенного налогового актива 43774,57 руб.

Текущий налог на прибыль по данным Общества составил 0 руб.

### **Другие налоги**

Сумма НДС, исчисленного по мере отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг, имущественных прав), включая НДС, исчисленный при поступлении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг, имущественных прав), и сумма восстановленного НДС, ранее принятого к вычету по оплате, частичной оплате в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг, имущественных прав), составляет 639812 руб.

## **9э. Кредиторская задолженность**

В Пояснении 5 по строке 5566 отражена кредиторская задолженность в сумме 35276000 руб. как поступления от акционеров в оплату размещаемых акций. После внесения изменений в учредительные документы по дополнительному выпуску акций данные средства будут отнесены на счет 83 «Добавочный капитал».

### 10э. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

Показатели	Торговля руб.	Проектные работы руб.	Услуги руб.	Доходы от финансовой деятельности руб.	Реализация прочих материалов руб.
Выручка без НДС	3644765,15	870762,72	1305084,80	-	-
Себестоимость товара	2044183,12	261074,72	-	-	-
Коммерческие расходы	7427291,70	1768402,79	2593657,41	-	-
Управленческие расходы	37800	65872,40	13200	-	-
Проценты к получению ( от предоставленных займов)	-	-	-	1050046,51	-
Прочие доходы	434456,20	174683,98	151697,80	-	681427,39
Прочие расходы	1067821,47	116147,97	170350,36	-	628489,14
Прибыль ( убыток) до налогообложения	(6497874,94)	(1166051,18)	(1320425,17)	1050046,51	52938,25

В 2017 году Общество осуществляло оптовую продажу пеностекла, микроцемента, осуществляло проектно-конструкторские работы, оказывало услуги. Общество раскрывает следующую информацию о Покупателях:  
ООО «Феникс-строй» (ИНН 7726372749) 708000 руб.,  
ООО «Пеноситал» (ИНН 5906130008) 265000 руб.,  
ООО «БТ» (ИНН 7716822325) 1301040 руб.,  
ООО «Экосистема» (ИНН 5040039772) 2567500 руб.,  
ООО «Оптимум Прайс» (ИНН 7813523352) 360288 руб.

### 11э. Коммерческие расходы и управленческие расходы

В 2017 году Общество направляло средства для организации проектно-конструкторского отдела, разработку проектов и создание НИОКР. Как вновь созданная компания, Общество еще не имеет надежных поставщиков и крупных клиентов. Сумма расходов опережает сумму доходов.

В 2017 году Общество также осваивало новые виды деятельности, одним из которых является оптовая торговля микроцементом. Вследствие этого у нас появились обязательства по выполнению торговых условий, закупая товар на будущее для нужного ассортимента. В связи с сезонностью спроса данной группы товара также ощущается уменьшение доходов.

Также в 2017 году Общество создает проектно-конструкторский отдел, что тоже явилось новым направлением деятельности.

Ниже приводятся основные статьи коммерческих, управленческих и прочих расходов.

Компанией осуществляются меры по сокращению убытка: идут активные поиски новых поставщиков, ведется обширная работа по расширению сети платежеспособных клиентов. Вырабатывается стратегия рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

**Основные статьи коммерческих расходов:**

- амортизация основных средств – 485685,90 руб.;
- аренда -2712586,38 руб.;
- бухгалтерские услуги и сопровождение - 596480 руб.;
- оплата труда – 3094880,28 руб.;
- страховые взносы – 896336,44 руб.
- материальные расходы – 617155,66 руб.;
- расходы на рекламу – 1367327,19 руб.;
- мебель - 525568,45 руб.;
- транспортно-экспедиционные расходы – 100770,08 руб.;
- услуги связи – 442072,13 руб.;
- юридические услуги - 259000 руб.;
- программное обеспечение - 109842,02 руб.
- рекрутинг -46457,10 руб.
- канцелярские товары -36767,53 руб.
- аудит-410000 руб.,
- сертификация товара-18000,00 руб.,
- прочие расходы- 70422,74

**Основные статьи управленческих расходов:**

- интернет 18218,49 руб.,
- охрана 20670 руб.,
- почтовые расходы 15285,45 руб.,
- расходы на рекламу 60000 руб.,
- прочие расходы 2698,46 руб.

## **12э. Прочие доходы и расходы**

Сумма прочих доходов раскрыта в таблице раздела 10 по видам деятельности, в том числе реализация материальных запасов в сумме 681427,39 рублей.

Сумма прочих расходов раскрыта по видам деятельности в разделе 10, в том числе к ним относятся расходы на услуги банков 126000 руб., создание резерва по сомнительным долгам 580000 руб., расходы по ведению реестра акционеров 241146 рублей и т.д.

### 13э. Связанные стороны

Оплата труда генерального директора Щепоткина А.Д. , являющегося одновременно членом Совета директоров ПАО составила в 2017 году 799100 рублей, из них окладная часть 720000 рублей и премиальная часть 79100 рублей. Процентный заем предоставленный Обществом генеральному директору составляет 2211675 рублей 13 копеек, из них основная часть 2044025 рублей и процентная часть 167650,13 рублей. Процентный заём, предоставленный Обществом Матвееву Владиславу Геннадьевичу ,председателю Совета директоров ПАО, составляет 155015,34 рубля, из них основная часть долга 150000 и процентная часть 5015,34 рубля.

### 14э. Риски хозяйственной деятельности

Управление рисками Общества осуществляется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков. Этот процесс, встроен в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяется на все области его практической деятельности.

Генеральный директор  
ПАО «ЭКОСИСТЕМА»



Щепоткин А.Д.