

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 5167746444674, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, 1 / корп. 1, этаж/комн. 3/22), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, приложений бухгалтерской (финансовой) отчетности №1-14, 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 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 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

«15» марта 2021 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 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)

121096, Москва г, Василисы Кожинной ул, дом № 1, корпус 1, помещение 3/22

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**

Коды		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2020
по ОКПО	06006802	
ИНН	7728355650	
по ОКВЭД 2	70.10	
по ОКФС / ОКФС	12267	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
№1	Нематериальные активы	1110	370	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
№2	Основные средства	1150	2 083	4 313	337
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
№5	Финансовые вложения	1170	4 406 159	3 209 898	3 128 193
	Отложенные налоговые активы	1180	5 087	1 964	745
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 413 699	3 216 175	3 129 275
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
№7	Запасы	1210	4 152	4 513	1 140
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18	5	-
№3	Дебиторская задолженность	1230	1 047 624	172 368	56 313
№5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 618 518	111 450	-
№8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	805 844	1 109	7 740
	Прочие оборотные активы	1260	-	169	30
	Итого по разделу II	1200	3 476 156	289 614	65 223
	БАЛАНС	1600	7 889 855	3 505 789	3 194 498

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	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	531 866	256 462	22 464
	Итого по разделу III	1300	3 641 797	3 366 393	3 132 395
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
№4	Заемные средства	1410	3 292 124	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
№6	Прочие обязательства	1450	326 851	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 618 975	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
№4	Заемные средства	1510	324 161	45 244	-
№6	Кредиторская задолженность	1520	284 852	83 722	58 280
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	20 070	10 430	3 823
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	629 083	139 396	62 103
	БАЛАНС	1700	7 889 855	3 505 789	3 194 498



Руководитель

Галеев Кирилл Игоревич

2021 г.

Главный бухгалтер

Савельева

Татьяна

Борисовна

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
06006802		
7728355650		
70.10		
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 2018 г.	3100	1 470	-	3 108 387	74	4 291	3 114 222
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	243 030	243 030
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	243 030	243 030
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(86 142)	(86 142)
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	(86 142)	(86 142)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	1 470	-	3 108 387	74	161 179	3 271 110
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	436 398	436 398
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	436 398	436 398
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(160 994)	(160 994)
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	(160 994)	(160 994)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	1 470	-	3 108 387	74	436 583	3 546 514

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г. за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря 2019 г.
Капитал - всего	3400	3 114 222	243 030	(86 142)	3 271 110
до корректировок					
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	18 173	95 283	-	113 456
исправлением ошибок	3500	3 132 395	338 313	(86 142)	3 384 566
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 291	243 030	(86 142)	161 179
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	18 173	95 283	-	113 456
исправлением ошибок	3501	22 484	338 313	(86 142)	274 635
после корректировок					
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	3 641 797	3 366 393	3 132 395

Руководитель

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Савельева Татьяна Борисовна



Савельева
(подпись)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2020

06006802

7728355650

70.10

12267

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	499 710	494 247
	Себестоимость продаж	2120	(306 465)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	193 245	494 247
	Коммерческие расходы	2210	-	-
№9	Управленческие расходы	2220	(225 288)	(412 170)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(32 043)	82 077
	Доходы от участия в других организациях	2310	520 000	285 000
	Проценты к получению	2320	116 931	1 267
	Проценты к уплате	2330	(92 426)	(244)
№11	Прочие доходы	2340	327 278	368
№11	Прочие расходы	2350	(406 194)	(32 652)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	433 546	335 816
	Налог на прибыль	2410	2 852	(15 665)
№10	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(271)	(16 885)
№10	отложенный налог на прибыль	2412	3 123	1 220
	Прочее	2460	-	(11)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	436 398	320 140

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 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	436 398	320 140
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Гапеев Кирилл Игоревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Савельева Татьяна Борисовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

"16"

16.12.2021 г.

2021 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
06006802		
7728355650		
70.10		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	269 585	521 180
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 828	516 554
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	-	4 622
от продажи продукции, товаров, работ и услуг от дочерних, зависимых или основных организаций	4115	260 743	-
прочие поступления	4119	14	4
Платежи - всего	4120	(631 357)	(448 527)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(105 133)	(82 170)
в связи с оплатой труда работников	4122	(382 720)	(295 444)
процентов по долговым обязательствам	4123	(22 895)	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 359)	(34 102)
НДС	4125	(47 961)	-
работы, услуги дочерним, зависимым или основным организациям	4126	(61 957)	(34 682)
прочие платежи	4129	(7 332)	(2 129)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(361 772)	72 653
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	936 130	333 059
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	757 471	73 987
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 917	72
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в дочерних, зависимых или основных организациях	4215	169 742	259 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 237 759)	(375 959)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 314)	(4 265)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(251 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
(долей участия), в зависимых или основных организациях	4225	(41 502)	(84 194)
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	(2 941 943)	(287 500)

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 301 629)	(42 900)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 795 117	45 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 795 117	45 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(326 981)	(81 384)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(81 384)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов дочерними, зависимыми или основными организациями	4324	(289 050)	-
прочие платежи	4329	(37 931)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 468 136	(36 384)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	804 735	(6 631)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 109	7 740
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	805 844	1 109
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гапеев Кирилл Игоревич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Савельева
Татьяна
Борисовна

(расшифровка подписи)

"14" марта 2021 г.



ПОЯСНЕНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ГРУППА "ВИС" (АО)
За 2020 год

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ: СТРУКТУРА, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Первоначальное наименование Общества Акционерное общество «Управляющая компания «ВИС» 15.02.2019 сменилось на Группа «ВИС» (Акционерное общество).

Уставный капитал составляет 1 470 тыс. рублей.

Акционерами Общества 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 Общества:

121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1 корпус 1, помещение 3/22

Общество является головной компанией холдинга Группа «ВИС» и осуществляет общее управление компаниями, входящими в холдинг.

Группа «ВИС» реализует проекты государственно-частного партнёрства, выступая в качестве инвестора, частного партнёра, генерального подрядчика.

Холдинг инвестирует собственные средства в создание объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры. Компании Группы выступают частными партнёрами, структурируют проекты, осуществляют организацию финансирования, строительство и эксплуатацию созданных объектов. Общий портфель контрактов сформирован до 2047 года.

В июне 2020 года Группа «ВИС» включена в список системообразующих организаций России.

В октябре 2020 года на Московской бирже осуществлен первый выпуск биржевых облигаций Группы «ВИС» на сумму 2,5 млрд. руб. Эмитентом ценных бумаг выступила компания холдинга ООО «ВИС ФИНАНС». Общество выступило поручителем. По открытой подписке выпущено 2,5 млн облигаций серии БО-П01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг – 7 лет с офертой через 3 года. Привлечённые на публичном рынке капитала средства направлены на финансирование реализуемых концессионных проектов холдинга.

Ведущее российское рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску рейтинг A(RU).

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

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

Единоличный исполнительный орган Общества:

Генеральный директор Гапеев Кирилл Игоревич

Аффилированные лица Группа «ВИС» (АО) – дочерние и зависимые общества на 31.12.2020 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО "ПФ "ВИС", ИНН 7816158919	93,5
2	ООО "ГЭМ", ИНН 4705061088	62,5
3	ООО "ВИС РАЗВИТИЕ", ИНН 4705072315	100
4	ООО "НИК", ИНН 4705074873	66,6
5	ООО "ВИС ЭКОЛОГИЯ", ИНН 4705074961	100
6	ООО "ПКК", ИНН 4705075370	70
7	ООО "Девятая концессионная компания", ИНН 4705075860	100
8	ООО "Одиннадцатая концессионная компания", ИНН 4705075838	100
9	ООО "Двенадцатая концессионная компания", ИНН 4705075845	100
10	ООО "НТК", ИНН 4705076655	99
11	ООО "Шестнадцатая концессионная компания", ИНН 4705076694	100
12	ООО "Семнадцатая концессионная компания", ИНН 4705076648	100
13	ООО "Восемнадцатая концессионная компания", ИНН 4705076630	100
14	ООО "КИиП", ИНН 7704459298	51
15	ООО "ВИКом", ИНН 4705079977	100
16	ООО "Двадцать первая концессионная компания" ИНН 4705080669	100
17	ООО "Двадцать вторая концессионная компания", ИНН 4705080796	100
18	ООО "Двадцать третья концессионная компания", ИНН 4705080690	100
19	ООО "Двадцать четвертая концессионная компания", ИНН 4705080700	100
20	ООО "Двадцать пятая концессионная компания", ИНН 4705081158	100
21	ООО "Двадцать шестая концессионная компания", ИНН 4705081126	100
22	ООО "Двадцать седьмая концессионная компания", ИНН 4705081133	100
23	ООО "Двадцать восьмая концессионная компания", ИНН 4705081239	100
24	ООО "Двадцать девятая концессионная компания" ИНН 4705081165	100
25	ООО "Тридцатая концессионная компания", ИНН 4705081246	100
26	ООО "ВИС ФИНАНС", ИНН 4705081944	50,5
27	ООО "РусЭкоГрупп", ИНН 4705081969	99
28	ООО "Тридцать пятая концессионная компания", ИНН 7806564527	100
29	ООО "Тридцать шестая концессионная компания", ИНН 7806564573	100

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
30	ООО "Тридцать седьмая концессионная компания", ИНН 7806564534	100
31	ООО "ТНГ", ИНН 1435348966	50
32	ООО "ОНГ", ИНН 1435348973	50
33	ООО "ВИС Капитал", ИНН 4705086068	80
34	ООО "НМХ", ИНН 4705086847	99
35	ООО "НКС", ИНН 7806577332	100
36	ООО "Сороковая концессионная компания", ИНН 7806577318	100
37	ООО "Сорок первая концессионная компания", ИНН 4705088481	100
38	ООО "Сорок вторая концессионная компания", ИНН 4705088474	100
39	ООО "Сорок третья концессионная компания", ИНН 4705088499	100
40	ООО "ВИС Строй", ИНН 7730261343	100
41	ООО "ВИС Строй", ИНН 7730261431	100

Аффилированные лица ООО «ПФ «ВИС» – дочерние и зависимые общества на 31.12.2020 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО "ВИС Строймаш ", ИНН 7838394483	100
2	ООО "ВИС21-Энергия", ИНН 4705044830	51
3	ООО "ВИС Автоматизация", ИНН 7728693280	100
4	ООО "ВИС Сервис", ИНН 7842489152	50
5	ООО "ВИС Инфраструктура", ИНН 4705064434	100
6	ООО "КПФ", ИНН 7728345490	100
7	ООО "ТПСС", ИНН 7722371825	40
8	ООО "Седьмая концессионная компания", ИНН 4705074986	100
9	ООО "ВИС ФИНАНС", ИНН 4705081944	49,5
10	ООО "ТранСтрой", ИНН 6449072121	100

Аффилированные лица ООО "НТК" - дочерние и зависимые общества на 31.12.2020 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО "Четвертая концессионная компания", ИНН 7728356380	90
2	ООО "Сибирская концессионная компания", ИНН 5407956575	100
3	ООО "Десятая концессионная компания", ИНН 4705075820	74,9

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
4	ООО "РКК", ИНН 7727283428	75

Аффилированные лица ООО "НИК" - дочерние и зависимые общества на 31.12.2020 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО "Восьмая концессионная компания", ИНН 4705075813	100
2	ООО "Пятнадцатая концессионная компания", ИНН 4705076670	100
3	ООО "Двадцатая концессионная компания", ИНН 4705079960	100

Аффилированные лица ООО "РусЭкоГрупп" - дочерние и зависимые общества на 31.12.2020 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО "ЭкоТранс-Н", ИНН 4705081905	50
2	ООО "Тридцать восьмая концессионная компания", ИНН 7806564510	51

Аффилированные лица ООО "ВИКом" - дочерние и зависимые общества на 31.12.2020 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО "РК-Глобал", ИНН 7722485163	74

Аффилированные лица ООО "КПФ" - дочерние и зависимые общества на 31.12.2020 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО "Экология-Новосибирск", ИНН 5410772955	75

Информация об операциях со связанными сторонами

тыс.руб.

№	Связанная сторона	Вид отношений	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
1	ООО «ГЭМ»	консультационные услуги	894	-	4 643	5 537	-	-
		прочее	38	-	-	38	-	-
2	ООО «ВИС ЭКОЛОГИЯ»	консультационные услуги	16	-	14	-	30	-
		прочее	-	90	25	80	-	145
3	ООО «ПФ «ВИС»	консультационные услуги	14 234	-	532 800	268 117	278 917	-
		субаренда	-	3 552	85 173	80 556	-	1 065
		прочее	26 003	-	2 480 216	712 590	1 793 629	-
4	ООО «ВИС РАЗВИТИЕ»	консультационные услуги	-	-	915	915	-	-
		прочее	312	130	9 513	514	9 181	-
5	ООО «Восемнадцатая Концессионная Компания»	консультационные услуги	16	-	14	-	30	-
		прочее	-	195	50	80	-	225
6	ООО «Восьмая концессионная компания»	консультационные услуги	16	-	14	-	30	-
		прочее	-	206	56 912	-	56 706	-
7	ООО «Двенадцатая концессионная компания»	консультационные услуги	16	-	14	-	30	-
		прочее	-	120	30	30	-	120
8	ООО «Девятая концессионная компания»	консультационные услуги	16	-	14	-	30	-
		прочее	-	987	35	-	-	952
9	ООО «СЕМНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ»	консультационные услуги	-	-	5 185	5 185	-	-
		прочее	1 872	6 404	418 199	53 795	359 872	-
10	ООО «Одиннадцатая концессионная компания»	консультационные услуги	16	-	14	-	30	-
		прочее	-	986	15	-	-	971
11	ООО «Первая концессионная корпорация»	консультационные услуги	570	-	6 840	570	6 840	-
		прочее	1 130	45 244	136 347	8 718	83 514	-
12	ООО «Пятнадцатая Концессионная Компания»	консультационные услуги	16	-	14	-	30	-
		прочее	-	173	35	-	-	138
13	ООО «НТК»	консультационные услуги	102	-	1 224	1 326	-	-
		прочее	100 011	-	898 806	3 511	995 306	-
14	ООО «Шестнадцатая Концессионная Компания»	консультационные услуги	16	-	14	-	30	-
		прочее	-	1 229	25	150	-	1 204
15	ООО "Двадцатая концессионная компания"	консультационные услуги	-	-	-	-	-	-
		прочее	-	100	-	-	-	100
16	ООО "Двадцать первая	консультационные услуги	-	-	-	-	-	-

	концессионная компания"	прочее	-	-	-	50	-	50
17	ООО "Двадцать вторая концессионная компания"	консультационные услуги	-	-	-	-	-	-
		прочее	-	-	-	60	-	60
18	ООО "Двадцать третья концессионная компания"	консультационные услуги	-	-	-	-	-	-
		прочее	-	-	-	80	-	80
19	ООО "Двадцать четвертая концессионная компания"	консультационные услуги	-	-	-	-	-	-
		прочее	-	-	-	50	-	50
20	ООО "Двадцать пятая концессионная компания"	консультационные услуги	-	-	-	-	-	-
		прочее	-	-	60	200	-	140
21	ООО "Двадцать шестая концессионная компания"	консультационные услуги	-	-	-	-	-	-
		прочее	-	-	1 058	1 109	-	52
22	ООО "Двадцать седьмая концессионная компания"	консультационные услуги	-	-	-	-	-	-
		прочее	-	40	20	80	-	100
23	ООО "Двадцать восьмая концессионная компания"	консультационные услуги	-	-	-	-	-	-
		прочее	-	70	-	-	-	70
24	ООО "Двадцать девятая концессионная компания"	консультационные услуги	-	-	-	-	-	-
		прочее	40	-	541	581	-	80
25	ООО "Тридцатая концессионная компания"	консультационные услуги	-	-	-	-	-	-
		прочее	-	175	-	-	-	175
26	ООО "РусЭкоГрупп"	консультационные услуги	-	-	-	-	-	-
		прочее	24 007	70	8 700	6 815	25 821	-
27	ООО "ЭкоТранс-Н"	консультационные услуги	13 755	-	14	13	1	-
		прочее	-	-	50 825	3 107	61 472	-
28	ООО "Тридцать седьмая концессионная компания"	консультационные услуги	-	-	-	-	-	-
		прочее	-	-	-	100	-	100
29	ООО "ВИС Автоматизация"	консультационные услуги	2 919	-	1 440	-	4 359	-
		прочее	-	35	-	-	-	35
30	ООО "Химмашмонтаж"	консультационные услуги	1 525	-	1 020	2 545	-	-
		прочее	-	-	-	-	-	-
31	ООО "Сибирская концессионная компания"	консультационные услуги	-	-	6 102	6 102	-	-
		прочее	-	-	-	-	-	-
32	ООО "Третья концессионная компания"	консультационные услуги	16	-	10	25	-	-
		прочее	-	-	-	-	-	-
33	ООО «Пятая концессионная компания»	консультационные услуги	16	-	10	25	-	-
		прочее	7	-	-	7	-	-
34	ООО "Четвертая концессионная компания"	консультационные услуги	-	508	6 102	6 102	-	-
		прочее	234	-	28	16	246	-
35	ООО "Десятая концессионная компания"	консультационные услуги	16	-	14	-	30	-
		прочее	-	17	17	-	-	-
36	ООО "ВИС Строймаш"	консультационные услуги	6 638	-	7 199	-	13 837	-
		прочее	14376	56	17	-	-	41
37	ООО "ВИС21-энергия"	консультационные услуги	16	-	14	-	30	-

		прочее	-	-	-	-	-	-
38	ООО "ВИС Инфраструктура"	консультационные услуги	-	-	9 864	9 864	-	-
		прочее	9	-	-	9	-	-
39	ООО "РКК"	консультационные услуги	1 293	-	1 724	1 581	1 437	-
		прочее	6	-	-	6	-	-
40	ООО "КПФ"	консультационные услуги	1 224	-	1 224	2 448	-	-
		прочее	-	-	675 600	1 194 718	-	519 118
41	ООО "Экология-Новосибирск"	консультационные услуги	-	-	-	-	-	-
		прочее	-	338	86	61	-	425
42	ООО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРНАЯ КОМПАНИЯ"	консультационные услуги	16	-	14	-	30	-
		прочее	-	83	67 040	386	66 571	-
43	ООО "Седьмая концессионная компания"	консультационные услуги	1	-	14	14	1	-
		прочее	7	-	-	7	-	-
44	ООО "ВИС ФИНАНС"	консультационные услуги	-	-	607	606	1	-
		прочее	-	50	2 857	2 479 667	-	2 476 861
45	ООО "Экотранс-Н"	консультационные услуги	-	-	14	13	1	-
		прочее	13 755	50	50 825	3 107	61 472	-
46	ООО "Тридцать пятая концессионная компания"	консультационные услуги	-	-	-	-	-	-
		прочее	-	-	-	80	-	80
47	ООО "Тридцать шестая концессионная компания"	консультационные услуги	-	-	-	-	-	-
		прочее	-	-	200	300	-	100
48	ООО "Тридцать восьмая концессионная компания"	консультационные услуги	-	-	-	-	-	-
		прочее	-	-	11 335	12 000	-	665
49	ООО "РК-ГЛОБАЛ"	консультационные услуги	-	-	12	-	12	-
		прочее	-	-	822	822	-	-
50	ООО "ВИС Капитал"	консультационные услуги	-	-	6	5	1	-
		прочее	-	-	9 914	15 524	-	5 610
51	ООО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ХОЛДИНГ"		-	-	-	-	-	-
		прочее	-	-	30	340	-	310
52	ООО "ОЛЕНЕКНЕФТЕГАЗ"	консультационные услуги	-	-	-	-	-	-
		прочее	-	-	5	5	-	-
53	ООО "ТАЙМЫЛЫРНЕ ФТЕГАЗ"	консультационные услуги	-	-	-	-	-	-
		прочее	-	-	5	5	-	-
54	ООО "Концессионные инициативы и проекты"	консультационные услуги	-	-	-	-	-	-
		прочее	-	-	7 956	9 180	-	1 224
55	ООО "ВИКом"	консультационные услуги	-	-	-	-	-	-
		прочее	-	100	100	80	-	80

Вознаграждение основного управленческого персонала

тыс. руб.

Категория основного управленческ ого персонала	Категория вознаграждения	Размер вознаграждения за отчетный период			Размер ожидаемого вознаграждения в течение 12 месяцев после отчетного периода		
		оплата труда, включая страховые взносы	иные виды вознагражде ния	Итого сумма вознагражде ния	оплата труда, включая страховые взносы	иные виды вознаграж дения	Итого сумма вознаграж дения
Единоличный исполнительны й орган (генеральный директор)	краткосрочные вознаграждения	19 770	---	19 770	21 500	---	21 500
	долгосрочные вознаграждения	---	---	---	---	---	---
	вознаграждение по окончании деятельности	---	---	---	---	---	---
	вознаграждение в виде участия в капитале	---	---	---	---	---	---
	иные виды вознаграждения	---	---	---	---	---	---
	ИТОГО вознаграждение	19 770	---	19 770	21 500	---	21 500
Члены Совета директоров	краткосрочные вознаграждения	---	44 460	44 460	---	48 400	48 400
	долгосрочные вознаграждения	---	---	---	---	---	---
	вознаграждение по окончании деятельности	---	---	---	---	---	---
	вознаграждение в виде участия в капитале	---	---	---	---	---	---
	иные виды вознаграждения	---	---	---	---	---	---
	ИТОГО вознаграждение	---	44 460	44 460	---	48 400	48 400
Физические лица - участники (акционеры), владеющие более чем пятидесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли)	краткосрочные вознаграждения	---	---	---	---	---	---
	долгосрочные вознаграждения	---	160 994	160 994	---	---	---
	вознаграждение по окончании деятельности	---	---	---	---	---	---
	вознаграждение в виде участия в капитале	---	---	---	---	---	---
	иные виды вознаграждения	---	---	---	---	---	---
	ИТОГО вознаграждение	---	160 994	160 994	---	---	---

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности» в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Учетная политика общества сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».

В Обществе применяется автоматизированная форма ведения учета. Бухгалтерский учет осуществляется с применением компьютерной программы «1С: Бухгалтерия предприятия».

В 2020 году Обществом принято решение о реклассификации суммы вкладов в имущество дочерних компаний, внесенных пропорционально доле участия в уставном капитале, из прочих расходов в финансовые вложения.

Ретроспективный пересчет показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах приведен в Приложении №14.

При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

ПОКАЗАТЕЛИ ФОРМЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС» НА 31 ДЕКАБРЯ 2020Г.

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

ПОКАЗАТЕЛИ ФОРМЫ «ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ» ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 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 2020 ГОДА

Показатель строки 4122 «Оплата труда работников» включает НДФЛ в сумме 40 876 тыс. руб., и социальные взносы в сумме 59 651 тыс. руб.

Расчет показателя строки 4125 «Налог на добавленную стоимость»:

№№ п/п	НДС	Сумма, тыс. руб.
1	НДС к возмещению по текущей деятельности	(20 157)
2	НДС к уплате по текущей деятельности	53 687
3	НДС к возмещению от инвестиционной деятельности	(635)
4	НДС уплаченный в бюджет	(80 856)
Итого НДС		(47 961)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ФАКТАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На конец отчетного периода компания не имеет неразрешенных судебных разбирательств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стратегическая задача развития Общества – формирование многопрофильного международного инвестиционного холдинга, расширение масштабов и географии бизнеса.

Генеральный директор



Гапеев К.И.

Главный бухгалтер

Савельева Т.Б.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЯСНЕНИЯМ:

1. Приложение № 1: Расшифровка строки 1110 "Нематериальные активы" формы №1 "Бухгалтерский баланс";
2. Приложение № 2: Расшифровка строки 1150 "Основные средства" формы №1 "Бухгалтерский баланс";
3. Приложение № 3: Расшифровка строки 1230 «Дебиторская задолженность» формы №1 «Бухгалтерский баланс» - Перечень дебиторов;
4. Приложение № 4: Расшифровка строк 1410, 1520 «Заемные средства» формы №1 "Бухгалтерский баланс";
5. Приложение № 5: Расшифровка строк 1170 "Долгосрочные финансовые вложения", 1240 "Краткосрочные финансовые вложения" формы №1 "Бухгалтерский баланс";
6. Приложение № 6: Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность» формы №1 «Бухгалтерский баланс» - Перечень кредиторов;
7. Приложение № 7: Расшифровка строки 1210 "Запасы" формы № 1 "Бухгалтерский баланс";
8. Приложение № 8: Расшифровка строки 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" формы № 1 "Бухгалтерский баланс";
9. Приложение № 9: Расшифровка строки 2220 "Управленческие расходы" формы № 2 "Отчет о финансовых результатах";
10. Приложение № 10: Расшифровка строк 2411 «Текущий налог на прибыль», 2412 «Отложенный налог на прибыль» формы № 2 "Отчет о финансовых результатах"
11. Приложение № 11: Расшифровка строк 2340 "Прочие доходы" и 2350 «Прочие расходы» формы №2 "Отчет о финансовых результатах".

12. Приложение № 12: Справка о полученных и выданных обеспечениях

13. Приложение № 13: Арендованные основные средства

14. Приложение № 14: Ретроспективный пересчет показателей Бухгалтерского баланса на 31.12.2020г., ретроспективный пересчет показателей Отчета о финансовых результатах на 31.12.2020г.

Расшифровка строки 1110 "Нематериальные активы"
формы №1 "Бухгалтерский баланс" ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 31.12.2020 г.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование вида нематериального актива	Данные на начало периода			За период		Данные на конец периода		
		Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение балансовой стоимости	Изменение амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
1	Программы для электронных вычислительных машин и базы данных	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Изобретения	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Полезные модели	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Товарные знаки и знаки обслуживания	-	-	-	115	5	115	5	110
5	Лицензии на добычу полезных ископаемых	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Иные нематериальные активы	-	-	-	278	18	278	18	260
Итого:		-	-	-	393	23	393	23	370
Итого по строке 1110									370

Генеральный директор

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

К.И. Гапеев

(расшифровка подписи)

Т.Б. Савельева

(расшифровка подписи)

14 "марта" 2021 г.

Расшифровка строки 1150 "Основные средства"

		тыс. руб.	
№ п/п	Группы основных средств	Стоимость остаточная на 31.12.2020 г.	Амортизация на 31.12.2020 г.
1	Здания	-	-
2	Сооружения	-	-
3	Земельные участки	-	-
4	Производственные машины и оборудование	-	-
5	Офисная и компьютерная техника	1 090	589
6	Транспортные средства	-	-
7	Мебель и офисное оборудование	519	67
8	Производственный инвентарь	156	58
9	Хозяйственный инвентарь	67	22
10	Прочие основные средства	251	1
ИТОГО		2 083	737

Генеральный директор

Главный бухгалтер

"Н"



(подпись)

(подпись)

К.И. Гапеев

(расшифровка подписи)

Т.Б. Савельева

(расшифровка подписи)

Расшифровка дебиторской задолженности
формы №1 "Бухгалтерский баланс" ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 31.12.2020 г.

тыс. руб.

NN п/п	Наименование видов расчетов в составе дебиторской задолженности	Счет учета задолженности	Сумма дебиторской задолженности
1	Выполненные этапы по незавершенным работам (свернутое сальдо)	46	-
2	Денежные документы (проездные билеты, бронирование проживания)	50 03	111
3	Расчеты с покупателями и заказчиками	62	311 891
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60	23 152
5	Расчеты по налогам и сборам	68	10 814
6	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	69	5 724
7	Расчеты с подотчетными лицами	71	354
8	Расчеты с персоналом по прочим операциям	73	-
9	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами в части доходов от участия в их капиталах	76	388 940
10	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами в части выданных займов (депозитов), включая проценты	76	304 272
11	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами по договорам ГПХ	76	-
12	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами в части расчетов с членами органов управления общества	76	-
13	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами по иным операциям	76	2 367
14	Расходы будущих периодов	76 (97)	-
15	Резервы, в том числе:	63	-
16	резервы с покупателями и заказчиками	---	-
17	резервы с поставщиками и подрядчиками	---	-
Итого по строке 1230			1 047 624

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«14» марта 2021 г.



К.И. Гапеев

(расшифровка подписи)

Т.Б. Савельева

(расшифровка подписи)

Расшифровка строки 1410 «Заемные средства»
формы № 1 «Бухгалтерский баланс» ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 31.12.2020г.

тыс.руб.			
Наименование вида кредитора	Сумма остатка задолженности по кредитам и займам	Сумма задолженности по процентам к выплате по кредитам и займам	Итого задолженность по кредитам и займам
Дочерние и взаимозависимые юридические лица	193 687	1 270	2 668 019
Взаимозависимые физические лица	612 120	11 985	624 105
Сторонние юридические лица	-	-	-
Независимые физические лица	-	-	-
Кредитные организации, банки	-	-	-
Прочие кредиторы и заимодатели	-	-	-
Итого по строке 1410	805 807	13 255	3 292 124

Расшифровка строки 1510 «Заемные средства»
формы № 1 «Бухгалтерский баланс» ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 31.12.2020г.

тыс.руб.			
Наименование вида кредитора	Сумма остатка задолженности по кредитам и займам	Сумма задолженности по процентам к выплате по кредитам и займам	Итого задолженность по кредитам и займам
Дочерние и взаимозависимые юридические лица	318 760	5 401	324 161
Взаимозависимые физические лица	-	-	-
Сторонние юридические лица	-	-	-
Независимые физические лица	-	-	-
Кредитные организации, банки	-	-	-
Прочие кредиторы и заимодатели	-	-	-
Итого по строке 1510	318 760	5 401	324 161

Генеральный директор



(подпись)

К.И. Гапеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Б. Савельева

(расшифровка подписи)

"18" декабря 2021 г.

Расшифровка строк 1170 "Долгосрчные финансовые вложения"
формы №1 "Бухгалтерский баланс" ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 31.12.2020 г.

тыс. руб.

I. Инвестиции в дочерние, зависимые общества				
№ п/п	Наименование объекта инвестирования	Доля в УК, %	Балансовая стоимость	Вклад в имущество вносимый пропорционально доле участия в уставном капитале
1	ООО "ВИС ЭКОЛОГИЯ", ИНН 4705074961	100	30	197
2	ООО "ВИС РАЗВИТИЕ", ИНН 4705072315	100	10	1 645
3	ООО "Пф "ВИС", ИНН 7816158919	93,5	3 107 874	-
4	ООО "ВОСЕМНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705076630	100	30	240
5	ООО "ДЕВЯТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705075860	100	30	1 422
6	ООО "ДВЕНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705075845	100	30	165
7	ООО "КИИП", ИНН 7704459298	51	51	17 687
8	ООО "ОДИННАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705075838	100	30	1 421
9	ООО "ПСК", ИНН 4705075370	70	1 743	-
10	ООО "НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОНЦЕССИИ", ИНН 4705076655	99	30	50 987
11	ООО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРНАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705074873	66,6	20	209
12	ООО "ШЕСТНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705076694	100	30	1 649
13	ООО "ВИКОМ", ИНН 4705079977	100	30	180
14	ООО "ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705081239	100	30	220
15	ООО "ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705080796	100	30	110
16	ООО "ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705081165	100	30	120
17	ООО "ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705080669	100	30	100
18	ООО "ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705081158	100	30	250
19	ООО "ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705081133	100	30	120
20	ООО "ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705080690	100	30	130
21	ООО "ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705080700	100	30	100
22	ООО "ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705081126	100	30	200
23	ООО "СЕМНАДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705076648	100	30	14 189
24	ООО "ТРИДЦАТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705081246	100	30	10 255
25	ООО "РусЭкоГрупп", ИНН 4705081969	99	30	6 880
26	ООО "ВИС ФИНАНС", ИНН 4705081944	50,5	15	3 055
27	ООО "ГЭМ", ИНН 4705061088	62,5	1 832	-
28	ООО "ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 7806564527	100	30	80
29	ООО "ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 7806564573	100	30	300
30	ООО "ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 7806564534	100	30	200
31	ООО "ВИС Капитал", ИНН 4705080668	80	24	12 400
32	ООО "ОЛЕНЕКНЕФТЕГАЗ", ИНН 1435348973	50	5	-
33	ООО "ТАЙМЫЛЫРНЕФТЕГАЗ", ИНН 1435348966	50	5	-
34	ООО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ХОЛДИНГ", ИНН 4705086847	99	30	307
35	ООО "НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ", ИНН 7806577332	100	37	16 600
36	ООО "СОРОК ВТОРАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705088474	100	37	-
37	ООО "СОРОК ПЕРВАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705088481	100	37	-
38	ООО "СОРОК ТРЕТЬЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 4705088499	100	37	-
39	ООО "СОРОКОВАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 7806577318	100	37	1 100
40	ООО "ВИС Строй", ИНН 7730261343	100	3 000	-
41	ООО "ВИС Строй", ИНН 7730261431	100	3 000	-
Итого инвестиций в дочерние, зависимые общества				3 261 001

II. Долгосрчные займы, векселя		
№ п/п	Наименование объекта инвестирования	Сумма задолженности
1	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	1 145 158
2	Взаимозависимые физические лица	-
3	Сторонние юридические лица	-
4	Независимые физические лица	-
5	Прочие организации и заемщики	-
Итого долгосрчных займов, векселей		1 145 158
Итого по строке 1170		4 406 159

Расшифровка строк 1240 "Краткосрочные финансовые вложения"
формы №1 "Бухгалтерский баланс" ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 30.09.2020 г.

тыс. руб.

III. Краткосрочные займы, векселя		
№ п/п	Наименование объекта инвестирования	Сумма задолженности
1	Дочерние и взаимозависимые юридические лица	1 618 518
2	Взаимозависимые физические лица	-
3	Сторонние юридические лица	-
4	Независимые физические лица	-
5	Прочие организации и заемщики	-
Итого краткосрочных займов, векселей		1 618 518
Итого по строке 1240		1 618 518

Генеральный директор

Главный бухгалтер

" " 2021 г.



(подпись)

К.И. Ганеев
(расшифровка подписи)

(подпись)

Т.Б. Савельева
(расшифровка подписи)

26

Расшифровка кредиторской задолженности
формы №1 "Бухгалтерский баланс" ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 31.12.2020 г.

тыс. руб.

NN п/п	Наименование видов расчетов в составе кредиторской задолженности	Счет учета зadолженности	Сумма кредиторской зadолженности
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60	-
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Гарантийное удержание предъявленное)	60	-
3	Расчеты с покупателями и заказчиками	62	-
4	Расчеты по налогам и сборам	68	-
5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	69	-
6	Расчеты с персоналом по оплате труда	70	-
7	Расчеты с подотчетными лицами	71	-
8	Расчеты с персоналом по прочим операциям	73	-
9	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами в части участия в их капиталах	76	-
10	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами в части приобретенных финансовых активов, прав требования	76	326 851
11	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами по договорам ГПХ	76	-
12	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами в части расчетов с членами органов управления общества	76	-
13	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами по иным операциям	76	-
Итого по строке 1450			326 851

тыс. руб.

NN п/п	Наименование видов расчетов в составе кредиторской задолженности	Счет учета зadолженности	Сумма кредиторской зadолженности
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60	8 282
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Гарантийное удержание предъявленное)	60	-
3	Расчеты с покупателями и заказчиками	62	-
4	Расчеты по налогам и сборам	68	44 843
5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	69	8 611
6	Расчеты с персоналом по оплате труда	70	10 322
7	Расчеты с подотчетными лицами	71	36
8	Расчеты с персоналом по прочим операциям	73	-
9	Расчеты с учредителями по выплате дохода	75	164 890
10	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами в части участия в их капиталах	76	47 547
11	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами в части приобретенных финансовых активов, прав требования	76	-
12	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами по договорам ГПХ	76	-
13	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами в части расчетов с членами органов управления общества	76	-
14	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами по иным операциям	76	322
Итого по строке 1520			284 852

Генеральный директор

Главный бухгалтер

"10" января 2021 г.

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

Расшифровка строки 1210 "Запасы"
формы № 1 "Бухгалтерский баланс" ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 31.12.2020 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	17 218	(14 923)	2 855
1.1	Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	10.02	-	-	-	-
1.2	Прочие запасы	10.06	560	13 460	(11 185)	2 835
1.3	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	10.09	-	2 077	(2,057)	20
1.4	Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	10.11	-	1 681	(1 681)	-
2	Расходы будущих периодов	97	3 952	2 908	(5 563)	1 297
Итого по строке 1210 "Запасы"			4 513	20 125	(20 485)	4 152

Генеральный директор



[Handwritten signature]
 (подпись)

[Handwritten signature]
 (подпись)

К.И. Гапеев
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

"*18*" *нояб* 2021 г.

Т.Б. Савельева
 (расшифровка подписи)

Расшифровка строки 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты"
формы №1 "Бухгалтерский баланс" ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 31.12.2020 г.

1. Денежные средства на расчетных счетах в банках

тыс.руб.

№ п/п	Наименование банка	Номер счета	Сумма
1	АО "Севзапинвестпромбанк"	40702810300000002839	226
2	Северо-Западный Банк ПАО "Сбербанк России"	40702810355000036682	2 611
3	Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	40702810412010701027	325 752
4	АО "СМП БАНК"	40702810700000005037	470 019
5	БАНК ГПБ (АО) г Москва	40702810700000017828	7 236
6	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ" г Москва	40702810900000009923	1
Итого денежных средств на расчетных счетах			805 844

2. Денежные эквиваленты

тыс.руб.

№ п/п	Денежные эквиваленты	Балансовая стоимость
1	Векселя юридических лиц - нефинансовых организаций	-
2	Векселя кредитных организаций	-
3	Депозиты в банках с возможностью досрочного расторжения	-
Итого денежных эквивалентов		-
Итого по строке 1250		805 844

Генеральный директор



(подпись)

К.И. Гапеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Б. Савельева

(расшифровка подписи)

" 12 " января 2021 г.

Расшифровка строки 2220 "Управленческие расходы"
формы № 2 "Отчет о финансовых результатах" ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 31.12.2020 г.

тыс.руб.		
Наименование показателя	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	7 808	8 070
Расходы на оплату труда	77 645	253 455
Отчисления на социальные нужды	12 582	53 221
Амортизация	1 498	288
Прочие затраты	125 755	97 135
Итого по элементам	225 288	412 170
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	225 288	412 170

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«15» марта 2021 г.



(подпись)

(подпись)

К.И. Гапеев

(расшифровка подписи)

Т.Б. Савельева

(расшифровка подписи)

**Расшифровка строк 2411 «Текущий налог на прибыль», 2412 «Отложенный налог на прибыль»
формы № 2 "Отчет о финансовых результатах" ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 31.12.2020 г.**

1. Текущий налог на прибыль

тыс.руб.			
№ п/п	Наименование статьи	Сумма налогооблагаемой базы, постоянных и временных разниц	Сумма налога
1	Текущий налог на прибыль по строке 2411, в том числе постоянные разницы	1 353	(271)
1.1	Расходы связанные с участием в других компаниях	(35 115)	(7 023)
1.2	Выплата вознаграждения членам Совета директоров	(37 931)	(7 586)
1.3	Дивиденды полученные	520 000	104 000
1.4	Доходы от участия в других компаниях	10 797	2 159
1.5	Расходы на благотворительность, материальная помощь	(916)	(183)
1.6	Прочие расходы, не принимаемые в налоговом учете	(9 028)	(1 806)

2. Отложенный налог на прибыль

тыс.руб.			
№ п/п	Наименование статьи	Сумма	Сумма налога
1	Отложенные налоговые активы	16 140	3 228
1.1	Оценочные обязательства по отпускам	9 640	1 928
1.2	отложенный расход	6 500	1 300
2	Отложенные налоговые обязательства, в том числе:	526	105
2.1	Основные средства, стоимостью менее 100 тыс.руб.; НМА	526	105
ИТОГО по строке 2412:		15 614	3 123
ВСЕГО Налог на прибыль по строке 2410:		16 967	2 852
3	Справочно: условный расход (доход) по налогу на прибыль	433 547	(86 709)

Генеральный директор

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

К.И. Гапеев
(расшифровка подписи)

Т.Б. Савельева
(расшифровка подписи)

"16" марта 2021 г.

Расшифровка строк 2340 "Прочие доходы" и 2350 "Прочие расходы"
формы № 2 "Отчет о финансовых результатах" ГРУППА "ВИС" (АО) по состоянию на 31.12.2020 г.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи	Прочие доходы строка 2340	Прочие расходы строка 2350
1	Расходы связанные с участием в других компаниях	x	(24 319)
2	Прочие доходы и расходы	4 484	(13 045)
3	Реализация ценных бумаг	322 794	(322 794)
4	Штрафы по хоз.договорам	x	(32)
5	Расходы на услуги банков	x	(628)
6	Материальная помощь	x	(750)
7	Вознаграждение членам совета директоров	x	(37 931)
8	Страховые взносы с вознаграждения членам совета директоров	x	(6 529)
9	Расходы на благотворительность	x	(166)
Итого по строкам		327 278	(406 194)

Генеральный директор



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

"12" января 2021 г.

К.И. Гапеев

(расшифровка подписи)

Т.Б. Савельева

(расшифровка подписи)

СПРАВКА О ПОЛУЧЕННЫХ И ВЫДАННЫХ ОБЕСПЕЧЕНИЯХ ГРУППЫ "ВИС" (АО) по состоянию на 31.12.2020 г.

Обеспечение выданное

тыс. руб.

Тип обеспечения	Наименование организации, которой выдано поручительство, залог	Лимит обеспечения	Фактическая сумма обязательства	Срок действия	Наименование бенефициара / кредитора
Поручительство	ООО "ВИС Развитие"	7 500	7 500	10.10.2024	АКБ «Алмазэргизбанк» АО
Поручительство	ООО "Семнадцатая концессионная компания"	45 000	45 000	10.10.2024	АКБ «Алмазэргизбанк» АО
Поручительство	ООО "ЭкоТранс-Н"	4 858	4 858	28.02.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"
Поручительство	ООО "Сибирская концессионная компания"	600 000	308 446	16.09.2025	"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Поручительство	ООО "Сибирская концессионная компания"	1 000 000	1 000 000	06.12.2025	"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Поручительство	ООО "Сибирская концессионная компания"	1 200 000	237 828	25.12.2028	"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Поручительство	ООО "Сибирская концессионная компания"	600 000	411 111	25.12.2028	"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Поручительство	ООО "Сибирская концессионная компания"	6 500 000	1 866 304	25.12.2038	"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Поручительство	ООО "Четвертая концессионная компания"	500 000	317 074	31.03.2026	"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Поручительство	ООО "Четвертая концессионная компания"	1 000 000	26 908	20.06.2027	"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Поручительство	ООО "Четвертая концессионная компания"	3 000 000	-	31.12.2027	"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Поручительство	ООО "Четвертая концессионная компания"	1 800 000	1 500 000	31.12.2036	"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Поручительство	ООО "Четвертая концессионная компания"	23 275 000	889 571	14.01.2033	"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Поручительство	ООО "РКК"	7 510 000	2 334 420	10.10.2034	"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Поручительство	ООО "Семнадцатая концессионная компания"	500 000	110 498	28.06.2027	"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Поручительство	ООО "ПФ "ВИС"	237 480	-	22.06.2023	"МОСОБЛБАНК" ПАО
Поручительство	ООО "ПФ "ВИС"	200 000	-	27.05.2024	АКБ "ЦентроКредит" АО
Поручительство	ООО "ЭкоТранс-Н"	580 000	578 554	05.05.2026	КБ "ЛОКО-банк" (АО)
Поручительство	ООО "ЭкоТранс-Н"	500 000	487 958	05.04.2029	КБ "ЛОКО-банк" (АО)
Поручительство	ООО "ПФ "ВИС"	17 673	17 673	20.12.2024	ПАО «Совкомбанк»
Поручительство	ООО "Экология-Новосибирск"	209 570	209 570	31.12.2024	ПАО «Совкомбанк»
Поручительство	ООО "Десятая концессионная компания"	2 400 000	0	31.12.2035	ООО "Сбербанк Инвестиции"
Поручительство	ООО "НТК"	8	0	31.12.2035	ООО "Сбербанк Инвестиции"
Поручительство	ООО "ВИС ФИНАНС"	3 597 200	3 597 200	12.10.2028	владельцы облигаций
Итого		55 284 289	13 950 473		

Залог доли в уставном капитале	ООО "Семнадцатая концессионная компания"	100% доли - 30 000	28.06.2027	"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Залог доли в уставном капитале	ООО "ГЭМ"	62,50% доли - 6 250	до полного исполнения обязательств	ООО СФО "Социального развития"
Итого		55 284 325		

Генеральный директор

Главный бухгалтер

"2" марта 2021 г.

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

Арендованные основные средства по состоянию на 31.12.2020 г.

тыс. руб.

№ п/п	Группы основных средств	Учетная стоимость арендованного имущества
1	Здания	7 611
2	Сооружения	-
3	Земельные участки	-
4	Производственные машины и оборудование	-
5	Офисная и компьютерная техника	-
6	Транспортные средства	12 713
7	Мебель и офисное оборудование	-
8	Производственный инвентарь	-
9	Хозяйственный инвентарь	-
10	Прочие основные средства	-
ИТОГО		20 324

Генеральный директор



[Handwritten signature]
(подпись)

К. И. Гапеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

Т.Б. Савельева

(расшифровка подписи)

"*10*" *марта* 2021 г.

Ретроспективный пересчет показателей Бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	До изменений	После изменений	Сумма корректировки	Причина корректировки
-------------------------	-----	--------------	-----------------	---------------------	-----------------------

на 31.12.2018г.

АКТИВ

I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Финансовые вложения	1170	3 110 020	3 128 193	18 173	Переклассификация вкладов в имущество, внесенных в капитал дочерних компаний, из прочих расходов в состав финансовых вложений
Итого по разделу I	1100	3 111 102	3 129 275	18 173	
БАЛАНС	1600	3 176 325	3 194 498	18 173	

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 291	22 464	18 173	Изменение ПНА в связи с переклассификацией вкладов в имущество в состав финансовых вложений
Итого по разделу III	1300	3 114 222	3 132 395	18 173	
БАЛАНС	1700	3 176 325	3 194 498	18 173	

на 31.12.2019г.

АКТИВ

I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Финансовые вложения	1170	3 114 615	3 209 898	95 283	Переклассификация вкладов в имущество, внесенных в капитал дочерних компаний, из прочих расходов в состав финансовых вложений
Итого по разделу I	1100	3 120 892	3 216 175	95 283	
БАЛАНС	1600	3 410 506	3 505 789	95 283	

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	161 179	256 462	95 283	Изменение ПНА в связи с переклассификацией вкладов в имущество в состав финансовых вложений
Итого по разделу III	1300	3 271 110	3 366 393	95 283	
БАЛАНС	1700	3 410 506	3 505 789	95 283	

Ретроспективный пересчет показателей Отчета о финансовых результатах на 31.12.2020 г.

Наименование показателя	Код	До изменений	После изменений	Сумма корректировки	Причина корректировки
-------------------------	-----	--------------	-----------------	---------------------	-----------------------

за январь - декабрь 2019г.

Прочие расходы	2350	(109 762)	(32 652)	-77 110	Переклассификация вкладов в имущество, внесенных в капитал дочерних компаний, из прочих расходов в состав финансовых вложений
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	258 706	335 816	77 110	
Чистая прибыль (убыток)	2400	243 030	320 140	77 110	
Совокупный финансовый результат периода	2500	243 030	320 140	77 110	

Генеральный директор



К.И. Гапеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.Б. Савельева

(расшифровка подписи)

" 12 " марта 2021 г.

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

36 (тридцать шесть) лист (16)

Генеральный директор  Курнышова А.В.

