Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **ПАО "Рослегпром"**	по ОКПО	00010381		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704025004		
Вид экономической деятельности **оказание услуг**	по ОКВЭД	70.22		
Организационно-правовая форма **Публичное акционерное общество** / форма собственности **частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
119021, Москва г, Зубовский бульвар, д. 22/39

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	6	7	8
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	401	406	412
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	95	95	115
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	502	508	535
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2	2	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	256	2144	3655
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	160	85	1200
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25000	26400	29000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1050	1686	2112
	Прочие оборотные активы	1260	166	155	88
	Итого по разделу II	1200	26474	30387	34857
	БАЛАНС	1600	26976	30895	35392

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	780	780	780
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13733	13733	13733
	Резервный капитал	1360	117	117	117
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12341	16260	19927
	Итого по разделу III	1300	26971	30890	34557
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5	5	835
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15201	-	-	830
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	5	5	5
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5	5	835
	БАЛАНС	1700	26976	30895	35392

Руководитель _____ **Круглик Александр Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

12 Марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **ПАО "Рослегпром"**	по ОКПО	00010381		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704025004		
Вид экономической деятельности **оказание услуг**	по ОКВЭД	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Публичноеое акционерное общество / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	9776	14308
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9776	14308
	Коммерческие расходы	2210	(5004)	(5503)
	Управленческие расходы	2220	(16377)	(23079)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11605)	(14274)
	Доходы от участия в других организациях	2310	15000	17400
	Проценты к получению	2320	1522	2500
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	30	3
	Прочие расходы	2350	(3865)	(4435)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1082	1194
	Текущий налог на прибыль	2410	(79)	(81)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	137	158
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1003	1113

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1003	1113
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель **Круглик Александр Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

12 Марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация ПАО "Рослегпром"	по ОКПО	00010381		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704025004		
Вид экономической деятельности оказание услуг	по ОКВЭД	70.22		
Организационно-правовая форма: Публичноеое акционерное общество; форма собственности: частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения тыс руб	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3100	780	-	13733	117	19927	34557
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1113	1113
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1113	1113
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4780)	(4780)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(4780)	(4780)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3200	780	-	13733	117	16260	30890
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1003	1003
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1003	1003
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4922)	(4922)
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	(4922)	(4922)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3300	780	-	13733	117	12341	26971

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 Декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	26971	30890	34557

Руководитель (подпись) **Круглик Александр Александрович** (расшифровка подписи)

12 Марта 2019 г.

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация ПАО "Рослегпром"	по ОКПО	00010381		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704025004		
Вид экономической деятельности: оказание услуг	по ОКВЭД	70.22		
Организационно - правовая форма: Публичноеое акционерное общество; форма собственности: частная собственность	по ОКОПФ /ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. [1]	За Январь - Декабрь 2017 г. [2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16703	21613
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11540	16053
прочие поступления	4119	5163	5560
Платежи - всего	4120	(32339)	(39439)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11047)	(16632)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12139)	(13074)
налога на прибыль организаций	4124	(80)	(81)
		(6791)	(7185)
прочие платежи	4129	(2282)	(2467)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(15636)	(17826)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15000	17400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	15000	17400
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	15000	17400

Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(636)	(426)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1686	2112
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1050	1686
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Круглик Александр Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 Марта 2019 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности ПАО "Рослегпром"
(ОГРН 1027700261775, ИНН 7704025004 КПП 770401001)
за 2018 год

Акционерное общество "Рослегпром" было создано как акционерное общество открытого типа в соответствии с законодательством РФ и зарегистрировано Московской регистрационной палатой 28.04.1992 г. рег. № 009.983. Впоследствии было преобразовано из Открытого акционерного общества в Публичное акционерное общество, что подтверждает запись ЕГРЮЛ от 11.05.2016 г.

Основной государственный регистрационный номер № 1027700261775 присвоен 30 сентября 2002 г. (свидетельство серия 77 № 005424876).

Учредителями ПАО "Рослегпром" являются предприятия и организации легкой промышленности и физические лица.

Численность работающих в организации составила 15 чел.

Основным видом деятельности является оказание услуг.

Бухгалтерский и налоговый учет в организации в 2018 году осуществлялся в соответствии с учетной политикой, утвержденной Приказом ПАО "Рослегпром" от 29.12.2017 № 25. Согласно учетной политики Общество применяет при налогообложении НДС метод определения выручки от реализации товаров, работ и услуг по отгрузке. Для отражения доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль используется метод "начисления".

Выручка от реализации продукции и услуг за 2018 год составила 9776 тыс.руб.

По основному виду деятельности ПАО "Рослегпром" не имеет прибыли.

Основным источником формирования финансового результата Общества являются внереализационные доходы (дивиденды от участия в деятельности других организаций, доходы от финансовых вложений).

Прибыль за 2018 год составила 1003 тыс.рублей.

Общество за 2018 год израсходовало нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 4922 тыс.руб. (форма № 3 "Отчет об изменениях капитала" стр.3323), что соответствует Смете расходования прибыли, оставшейся в распоряжении ПАО "Рослегпром", утвержденной Протоколом заседания Совета директоров № 4 от 03.08.2017 г.

Общество не имеет просроченной задолженности по текущим платежам в бюджет и внебюджетные фонды.

ПАО "Рослегпром" представляет пояснения к отдельным строкам Бухгалтерского баланса за 2018 год в табличной форме на 6 листах.

1. Наличие и движение нематериальных активов (1 л.)
2. Наличие и движение основных средств (1 л.)
3. Наличие и движение финансовых вложений (1 л.)
4. Запасы (1 л.)
5. Дебиторская и кредиторская задолженность (2 л.)

Президент А.А. Круглик

Главный бухгалтер Е.А. Пашуева

12 марта 2019 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) за 2018 год

1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 18 г.	26	(19)	-	(-)	-	(1)				**26**	(**20**)
	за 20 17 г.	26	(18)		( )		(1)				26	(19)
в том числе:	за 20 18 г.	15	(8)	-	-)	-	(1)				15	(9)
Товарный знак	за 20 17 г.	15	(7)		( )		(1)				15	(8)

Президент Круглик А.А.

Главный бухгалтер Пашуева Е.А.

12 марта 2019 г.

2. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация
					первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 18 г.	808	(402)	-	(183)	183	(5)			**625**	**(224)**
	за 20 17 г.	808	(396)	-	(-)	-	(6)			**808**	**(402)**
в том числе:	за 20 18 г.	532	(126)	-	(-)	-	(5)			532	(131)
недвижимое имущество	за 20 17 г.	532	(120)	-	(-)	-	(6)			532	(126)
	за 20 18 г.	93	(93)	-	(-)	-	(-)			93	(93)
транспортные средства	за 20 17 г.	93	(93)	-	(-)	-	(-)			93	(93)
	за 20 18 г.	183	(183)	-	(183)	183	(-)			0	(0)
прочее имущество	за 20 17 г.	183	(183)	-	(-)	-	(-)			183	(183)

Президент Круглик А.А.

Главный бухгалтер Пашуева Е.А.

12 марта 2019 г.

3. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	за 2018 г.	**95**	-	-	(-)	-	-	-	**95**	-
	за 2017 г.	115	-	-	(20)	-	-	-	95	-
в том числе: *вклады в уставные капиталы других организаций*	за 2018 г.	95	-	-	(-)	-	-	-	95	-
	за 2017 г.	115	-	-	(20)	-	-	-	95	-
Краткосрочные - всего	за 2018 г.	**26400**	-	25000	(26400)	-	-	-	**25000**	-
	за 2017 г.	29000	-	26400	(29000)	-	-	-	26400	-
в том числе: *депозитные счета*	за 2018 г.	26400	-	25000	(26400)	-	-	-	25000	-
	за 2017 г.	29000	-	26400	(29000)	-	-	-	26400	-
Финансовых вложений - итого	за 2018 г.	**26495**	-	25000	(26400)	-	-	-	**25095**	-
	за 2017 г.	29115	-	26400	(29020)	-	-	-	26495	-

Президент Круглик А.А.

Главный бухгалтер Пашуева Е.А.

12 марта 2019 г.

4. Запасы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 18 г.	2	(-)	366	(366)	-	-	X	**2**	(-)
	за 20 17 г.	2	(-)	424	(424)	-	-	X	**2**	(-)
в том числе:	за 20 18 г.	2	(-)	366	(366)	-	-	-	2	(-)
Материалы	за 20 17 г.	2	(-)	424	(424)	-	-	-	2	(-)

Президент Круглик А.А.

Главный бухгалтер Пашуева Е.А.

12 марта 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 18 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 17 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 18 г.	2144	(-)	256	-	(2144)	(-)	-	-	256	(-)
	за 20 17 г.	3655	(-)	2144	-	(3655)	(-)	-	-	2144	(-)
в том числе:	за 20 18 г.	85	(-)	160	-	(85)	(-)	-	-	160	(-)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	за 20 17 г.	1200	(-)	85	-	(1200)	(-)	-	-	85	(-)

Президент Круглик А.А.

Главный бухгалтер Пашуева Е.А.

12 марта 2019 г.

5.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность -	за 20 18 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 18 г.	5	-	-	(-)	(-)	-	5
	за 20 17 г.	835	5	-	(835)	(-)	-	5
в том числе:	за 20 18 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	за 20 17 г.	830	-	-	(830)	(-)	-	-
Расчеты по налогам и страховым взносам	за 20 18 г.	0	0	-	(0)	(-)	-	0
	за 20 17 г.	0	0	-	(0)	(-)	-	0
Расчеты с персоналом по оплате труда	за 20 18 г.	0	0	-	(0)	(-)	-	0
	за 20 17 г.	0	0	-	(0)	(-)		0

Президент Круглик А.А.

Главный бухгалтер Пашуева Е.А.

12 марта 2019 г.