ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АУДИТ-ГАРАНТИЯ-М

ОГРН 1027739696698. ИНН 7703140420
Тел./Факс: (495) 510-26-11. E-mail: audit@agm.ru. Web: www.agm.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал» за 2016 год

Участникам общества с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал»

Аудируемое лицо:
общество с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал»
ОГРН 1027700421605
119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.17/9

Аудиторская организация:
закрытое акционерное общество «Аудит-Гарантия-М»
ОГРН 1027739696698
123100, г. Москва, ул. Анны Северьяновой, дом 3, стр. 3
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
ОРНЗ 10203001727

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал» , состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор
ЗАО «Аудит-Гарантия-М» М.А.Баринова

«16» марта 2017 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"**	по ОКПО	54926633		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709324907		
Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
119034, Москва г, Пречистенка ул, дом № 17/9

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	-	534	159
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	413	476	449
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	197	287	1 234
	Отложенные налоговые активы	1180	1 477	2 333	3 215
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 087	3 630	5 057
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	34 861	33 309	16 411
	в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками		26 566	20 198	6 727
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	83 569	77 138	103 135
	в том числе: облигации		65 372	77 138	103 135
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 522	1 618	3 642
	Прочие оборотные активы	1260	1 049	127	52
	Итого по разделу II	1200	126 001	112 191	123 240
	БАЛАНС	1600	128 088	115 821	128 297

М.А. Баринова

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	51 000	51 000	51 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	326	326	326
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	69 401	61 595	63 390
	Итого по разделу III	1300	120 727	112 921	114 716
	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	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	3 669	677	161
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками		97	676	161
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	3 692	2 223	13 420
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 361	2 900	13 581
	БАЛАНС	1700	128 088	115 821	128 297

Руководитель _____ Бусаров Игорь Геннадьевич

Гл.бухгалтер _____ Шишенин Владимир Владимирович

23 января 2017 г.

М.А. Баринова

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
Организация **Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"**	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	54926633		
	ИНН	7709324907		
Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	253 451	84 693
6	Себестоимость продаж	2120	(124 057)	(42 822)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	129 394	41 871
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(66 331)	(44 392)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	63 063	(2 521)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 777	7 162
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	171 673	188 254
	в том числе: выручка по торговому портфелю		171 673	177 606
	прочие доходы		-	10 648
	Прочие расходы	2350	(173 699)	(178 806)
	в том числе: расходы, связанные с приобретением/реализацией ЦБ		(168 635)	(176 697)
	прочие расходы		(5 064)	(2 110)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	72 814	14 089
	Текущий налог на прибыль	2410	(14 153)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(445)	(1 935)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(855)	(883)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	57 806	13 206

М.А. Баранов

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	57 806	13 206
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Бусаров Игорь Геннадьевич

Гл.бухгалтер _____ Шишенин Владимир Владимирович

23 января 2017 г.

УК "Система Капитал"

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"	по ОКПО	54926633		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709324907		
Вид экономической деятельности: Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	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 2014 г.	3100	51 000	-	326	-	63 390	114 716
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	13 205	13 205
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	13 205	13 205
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(15 000)	(15 000)
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	(15 000)	(15 000)

Форма 0710023 с.2

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 2015 г.	3200	51 000	-	326	-	61 595	112 921
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	57 806	57 806
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	57 806	57 806
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(50 000)	(50 000)
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	(50 000)	(50 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	51 000	-	326	-	69 401	120 727

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 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	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	120 727	112 922	114 716

Руководитель _____ Бусаров Игорь Геннадьевич

Гл.бухгалтер _____ Шишенин Владимир Владимирович

23 января 2017 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2016	12	31
Организация **Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"**	по ОКПО	54926633		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709324907		
Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общества с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ Бусаров Игорь Геннадьевич

Гл.бухгалтер _____ Шишенин Владимир Владимирович

23 января 2017 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
Организация **Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"**	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	54926633		
	ИНН	7709324907		
Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	247 457	72 889
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	247 008	71 325
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты по депозитам	4114	449	715
прочие поступления	4119	-	849
Платежи - всего	4120	(192 525)	(120 168)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 828)	(17 521)
в связи с оплатой труда работников	4122	(168 482)	(79 839)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 238)	(6 344)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(977)	(16 464)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	54 932	(47 279)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	304 092	181 154
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	264 248	175 530
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	39 844	5 624
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(303 126)	(120 901)
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	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(300 328)	(120 901)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(2 798)	-
прочие платежи	4225	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4229	-	-
	4200	966	60 253

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(49 994)	(14 998)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(49 994)	(14 998)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(49 994)	(14 998)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 904	(2 024)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 618	3 642
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 522	1 618
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 000)	-

Руководитель _____ Бусаров Игорь Геннадьевич

Гл.бухгалтер _____ Шишенин Владимир Владимирович

23 января 2017 г.

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал» за 2016 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является «31» декабря 2016 года.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал»

Сокращенное наименование: ООО УК «Система Капитал».

Общество с ограниченной ответственностью «Доверительная Инвестиционная Компания» зарегистрировано 31 октября 2000 года как Общество с ограниченной ответственностью «Дойчер Инвестмент Траст». В июле 2005 года произошла смена наименования Общества с Общества с ограниченной ответственностью «Дойчер Инвестмент Траст» на Общество с ограниченной ответственностью «Доверительная Инвестиционная Компания», в июле 2015 года произошла смена наименования на Общество с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал» (далее – Общество).

Государственный регистрационный номер: 1027700421605.

ИНН 7709324907

КПП 770401001

Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9.

Общество не имеет филиалов, представительств, дочерних и зависимых обществ.

Финансово-хозяйственная деятельность ведется с 4 квартала 2000 г.

Основные виды деятельности: Доверительное Управление паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, ценными бумагами, целевым капиталом некоммерческих организаций.

Общество имеет следующие лицензии:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-13853-001000 от 13.03.2014 г., выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) Обществу бессрочно;
- Лицензия ФСФР России № 21–000–1–00041 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 17 января 2001 г., выданная Обществу бессрочно.

Уставной капитал в размере 51 000 000 рублей полностью оплачен на отчетную дату.
Участники Общества:

- 99,9 % доли - АО «Система Финанс».
- 0,1 % доли – ООО «Система Телеком Активы».

Общее собрание участников является высшим органом управления Общества.

Совет директоров осуществляет Общее руководство деятельностью Общества.

Состав Совета директоров на 31 декабря 2016 года состоит из 7 (семи) человек, в том числе:

1. Корня А.В. (председатель СД)
2. Розанов В.В.
3. Бусаров И.Г.
4. [illegible]

5. Коровкин Д.И.
6. Увакин В.М.
7. Мубаракшин О.С.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

В отчетном периоде и по состоянию на 31 декабря 2016 года генеральным директором являлся Бусаров Игорь Геннадьевич.

Контроль и проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

В отчетном периоде и по состоянию на 31 декабря 2016 года ревизионная комиссия состояла из 3 (трёх) человек, в том числе:

1. Бреус Н.Р.;
2. Борисенкова И.Р.;
3. Панарин А.Г.

Под управлением Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года находится 5 (Пять) паевых инвестиционных фонда, в том числе:

- ОПИФ облигаций «Резервный»;
- ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции»;
- ОПИФ акций «Система Инвестиции – Фонд акций»;
- ОПИФ облигаций "Система Капитал - Мобильный";
- ОПИФ облигаций "Система Капитал – Мобильный. Валютный".

По состоянию на 31.12.2016г. Общество обслуживает 21 (Двадцать один) договор доверительного управления имуществом.

Среднесписочная численность персонала Общества за 2016г. составила 17 человек.

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества формируется на основании действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а также учетной политики организации. Для ведения бухгалтерского учета используется единый Рабочий план счетов, разработанный на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. №94н. Бухгалтерский отчет представлен в объеме форм бухгалтерской отчетности, утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.07.2010г. №66н (в редакции Приказа Минфина РФ от 04.12.2012г. №1.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с российскими стандартами ведения бухгалтерского учета.

2. Изменение уставного капитала

В течение отчетного года изменений Уставного капитала не было.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

4. Основные средства

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Общество рассчитывает амортизационные отчисления по основным средствам на основе линейного метода в течение ожидаемого срока полезного использования.

Срок полезного использования основных средств, приобретенных после 01.01.2002г., определяется в соответствии с Постановлением Правительства от 01 января 2002г. №1 «О

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» и приказом руководителя организации.

4.1. Арендованные Основные средства

По состоянию на 31.12.2016г. Общество арендует у ОАО АФК «СИСТЕМА» по Договору субаренды нежилого помещения Договор №196 от 01.10.2016г. офисные помещения общей площадью 201,84 кв.м. по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9. Стоимостной оценки у арендуемых офисных помещений нет

5. Финансовые вложения

К финансовым вложениям относятся активы, соответствующие требованиям, установленным ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» (утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н).

Финансовые вложения Общества отражаются в учете по фактической цене их приобретения, включая:

- торговые расходы (стоимость ценных бумаг, биржевой сбор организатора торговли, вознаграждение дилера, брокера и пр.);
- затраты по перерегистрации ценных бумаг.

Переоценка финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, осуществляется ежемесячно. В качестве рыночной котировки используется рыночная стоимость соответствующей ценной бумаги на ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС» в последний рабочий день месяца (market price 3, рассчитанная в соответствии с Приказом ФСФСР от 9 ноября 2010 г. № 10-65/пз-н), а в случае, если сделок не было, то последняя рыночная стоимость ценной бумаги в предшествующие дни.

По долговым финансовым вложениям ежемесячно производится начисление процентов (купонного дохода) на последний календарный день месяца согласно условиям выпуска.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в учете по первоначальной стоимости.

Инвентаризация финансовых вложений проводится ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО). Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты в числе прочих доходов/расходов.

Краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31.12.2016г. включают в себя:

- корпоративные облигации резидентов РФ, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг (на Московской Бирже) и имеющие рыночную котировку. Совокупная рыночная стоимость данной группы ценных бумаг составила – 65 372 тыс. руб., что отражено в отчетности Общества по строке 1241 Баланса и по коду 5305 Пояснений. Общество включило данные ценные бумаги в свой торговый портфель и не имеет намерения держать их в своей собственности до момента их погашения эмитентом;
- займы на сумму 300 000 долларов США, эквивалент в рублях на 31.12.2016г – 18 197 тыс. руб. (см код 5307 Пояснений).

Долгосрочные финансовые вложения Общества по состоянию на 31.12.2016г. включают в себя стоимость паёв Закрытого паевого инвестиционного фонда, находящихся в собственности Общества. Данные финансовые вложения не имеют рыночной стоимости. Расчётная стоимость паёв, отражаемая по строке 1170 Б[illegible] 5301 П[illegible]

отчетности, составила - 197 тыс. руб. и подтверждена Справкой о стоимости чистых активов данного ЗПИФа на отчётную дату.

6. Денежные средства

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, а так же денежные эквиваленты. Денежными эквивалентами признаются депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня и не содержащие запрета на досрочный возврат таких депозитов.

Для целей составления Отчета о движении денежных средств (форма №4) денежные потоки квалифицируются на основании критериев, установленных пунктами 9 - 11 ПБУ 23/2011[1]. Денежные потоки, которые не могут быть однозначно классифицированы отражаются как денежные потоки от текущих операций. Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. Средний курс для пересчета денежных потоков не применяется.

У Общества нет не доступных самим Обществом средств в составе имеющихся сумм денежных средств.

Состав строки 1250 Баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты» и строки 4500 Отчета о движении денежных средств на 31 декабря 2016 года включает в себя:

- Остатки денежных средств на расчетных/валютных счетах в размере – 2 106 тыс. руб.;
- Остатки денежных средств на брокерских счетах – 17 тыс. руб.;
- депозиты - 4 400 тыс. руб.

8. Долгосрочные обязательства

Долгосрочных обязательств нет.

Заемные средства в отчетном периоде не привлекались. Общество не осуществляло выпуск облигаций, соответственно, задолженности по выпущенным и проданным облигациям не имеет.

Обществом в 2016 году не выдавались поручительства третьим лицам. Активов, обремененных залогом, ограниченных в использовании Общество не имеет.

9. Налоги

Налог на прибыль рассчитывается в соответствии с законодательством РФ. Ставка налога на прибыль по основной деятельности равна 20%.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто.

10. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

К таким расходам Общество фактически относить затраты на приобретение программного обеспечения, учитываемого в Бухгалтерском балансе в составе строки «Прочие оборотные активы».

11. Раскрытие существенных показателей Отчета о финансовых результатах

В целях бухгалтерского учета выручка от реализации продукции, работ, услуг, прочего имущества определяется по дате выставления соответствующих платежных документов покупателям и заказчикам или датой подписания соответствующих

---

[1] Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011) утверждено Приказом Минфина РФ от

документов (актов) о принятии услуг. При получении авансовых платежей за продукцию, работы, услуги моментом отгрузки считается также дата передачи продукции, имущества, выполнения работ, услуг.

Выручка от реализации основных средств и ценных бумаг отражается в составе прочих доходов.

Выручка за 2015г.-2016г.:

тыс. руб.

	за 2015г.	за 2016г.
Строка 2110 «Выручка» всего, в т.ч.	**84 693**	**253 451**
- вознаграждение управляющей компании - консультационные услуги	84 195 498	252 152 1 299

Строка 2220 «Управленческие расходы»

Расходы Общества отражаются в бухгалтерском учете с использованием счета 26 «Общехозяйственный расходы», без использования счета 20 «Основное производство», что закреплено в учетной политике Общества (основание п. 16 Приказа Минфина от 28.11.2001г. № 97н). В Отчете о финансовых результатах расходы Общества отражаются по статьям 2120 «Себестоимость продаж» и 2220 «Управленческие расходы» (основание п. 23 Приказа Минфина от 06.07.1999г. № 43н «ПБУ 4/99»).

Основные статьи прочих расходов в 2015г.-2016г.:

тыс. руб.

	за 2015г.	за 2016г.
Строка 2330 «Проценты к уплате» всего, в т.ч.	-	-
Строка 2350 «Прочие расходы» всего, в т.ч.	**178 806**	**173 699**
- расходы, связанные с приобретением и реализацией финансовых вложений	176 697	168 635
- прочие расходы*	2 110	5 064
Итого внереализационных расходов	**178 806**	**173 699**

* статьи, составляющие менее 10% от общей суммы расходов

Основные статьи прочих доходов в 2015г.-2016г.:

тыс. руб.

	за 2015г.	за 2016г.
Строка 2320 «Проценты к получению» всего, в т.ч.	**7 162**	**11 777**
- купоны по облигациям	6 442	11 213
- прочие проценты к получению	720	564
Строка 2340 «Прочие доходы» всего, в т.ч.	**188 254**	**171 673**
- выручка от реализации фин.вложений	177 606	171 673
- прочие доходы*	10 648	0
Итого внереализационных доходов	**195 416**	**183 450**

* статьи, составляющие менее 10% от общей суммы доходов

Операции, связанные с переоценкой финансовых вложений, отражаются в Отчете о финансовых результатах по строкам «Прочие доходы» и «Прочие расходы» сальдировано.

В качестве дохода (расхода) признаются только выгоды или потери.

7. Разница между данными бухгалтерского и налогового учета

В Обществе прибыль формируется с учетом Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ №18/02.

Расчет налога на прибыль с учетом ПБУ № 18 за 2016год

(руб.)

№ п/п		Прибыль (+), убыток (-)
1	Бухгалтерская прибыль	**72 813 541,23**
А	**Доходы (отклонение для целей налогового учёта)**	**-2 541 227,15**
2	Постоянная разница (положительная переоценка котируемых ценных бумаг)	-2 541 227,15
Б	**Расходы (отклонение для целей налогового учёта)**	**6 326 634,49**
3	Временная разница (резерв под обесценение ЦБ)	89 769,22
4	Постоянная разница (отрицательная переоценка котируемых ценных бумаг)	1 233 390,01
5	Постоянная разница (переоценка проданных фин. вложений)	3 094 156,50
6	Постоянная разница (расходы, не учитываемые в целях налогообложения)	440 056,98
7	Временная разница (резерв по вознаграждениям)	0
8	Временная разница (резерв по отпускам)	1 469 261,78
В	Всего отклонений [сумма (А) + (Б)]	3 785 407,34
Г	**Налоговая база (строка 100 Листа 02 Декларации по налогу на прибыль)**	**76 598 948,57**

8. Раскрытие информации об Учредителях

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, (руб.)	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4
1	Наименование: ***Акционерное общество "Система Финанс"*** Место нахождения: ***Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.17/8/9, стр. 1*** Дата наступления основания: ***26.12.2011г.***	***50 949 000***	***99,9%***
2	Наименование***: Общество с ограниченной ответственностью «Система Телеком Активы»*** Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр. 1*** Дата наступления основания: ***26.12.2011***	***51 000***	***0,1%***

В отчетном периоде на основания решения Внеочередного общего собрания участников Общества (Протокол ОСУ № 14/12/16 от 14.12.16г.) учредителям выплачены дивиденды в размере 50 млн. руб.

14. Раскрытие информации о связанных сторонах

А) Наименование: Акционерное общество «Система Финанс»
Место нахождения: РФ, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.17/8/9, стр. 1
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество. Лицо имеет право распоряжаться более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставной капитал Общества

Дата наступления основания: 26.12.2011
Операция: В 2016 году выплачивались дивиденды в размере 49 950 000 руб. На 31.12.2016 задолженности по данным операциям нет.

Б) Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Система Телеком Активы"

Место нахождения: РФ, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.
Дата наступления основания: 26.12.2011
Операция: В 2016 году выплачивались дивиденды в размере 50 000 руб. На 31.12.2016 задолженности по данным операциям нет.

В) Наименование: Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация «Система»

Место нахождения: РФ, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Дата наступления основания: 26.12.2011
Операция: НЕТ

Г) ФИО: Розанов Всеволод Валерьевич

Место жительства: Российская Федерация, г. Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Дата наступления основания: 17.08.2015
Операций НЕТ.

Д) ФИО: Бусаров Игорь Геннадьевич

Место жительства: Российская Федерация, г. Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Дата наступления основания: 17.08.2015
Операция: НЕТ
На 31.12.2016 задолженности по данным операциям нет.

Е) ФИО: Корня Алексей Валерьевич

Место жительства: Российская Федерация, г. Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества
Дата наступления основания: 17.08.2015
Операций НЕТ.

Ё) ФИО: Увакин Владимир Михайлович

Место жительства: Российская Федерация, г. Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества
Дата наступления основания: 17.08.2015
Операций НЕТ.

Ж) ФИО: Коровкин Дмитрий Иванович

Место жительства: Российская Федерация, г. Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества
Дата наступления основания: 17.08.2015
Операций НЕТ.

З) ФИО: Филатов Илья Валентинович

Место жительства: Российская Федерация, г. Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества
Дата наступления основания: 17.08.2015
Операций НЕТ.

И) ФИО: Мабаракшин Олег Сайдашович

Место жительства: Российская Федерация, г. Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества
Дата наступления основания: 17.08.2015
Операций НЕТ.

Краткосрочные вознаграждения, выплаченные Управленческому персоналу (см. п.12 ПБУ 11)

27 540 753,23 руб., мотивационная часть – 22 573 185,00 руб., страховые взносы – 7 916 230,68 руб.

Конечным бенефициаром Общества, а так же его Учредителей и прочих Связанных сторон, а именно: Акционерное общество «Система Финанс», Общество с ограниченной ответственностью "Система Телеком Активы" и Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация «Система» является Евтушенков Владимир Петрович (гражданин РФ).

15. Раскрытие иной информации

В 2016 году в Учетной политике определен показатель существенности в размере 10% от валюты баланса для обособленного отражения в бухгалтерской отчетности информации об активах, обязательствах, доходах и расходах. В связи с этим в Бухгалтерском балансе отражена расшифровка строки 1230 «Дебиторская задолженность», строки 1240 «Финансовые вложения» и строки 1520 «Кредиторская задолженность».

В пояснениях к бухгалтерской отчетности за 2016 год по строке 5660 отражены управленческие расходы и расходы, включаемые в себестоимость продаж по элементам затрат, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Совместной деятельности в 2016 году не было.

17.01.2017г. погашен заём на сумму 300 000 долларов США отраженный в отчетности в составе Краткосрочных финансовых вложениях (см. код 5307 Пояснений).

Событий после отчетной даты, существенно влияющие на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год нет.

В 2016 году реорганизация Общества не проводилась.

Сведений о прекращаемой деятельности в Обществе нет.

Ситуации, которые могут привести к ликвидации Общества в году, следующем за отчетным, отсутствуют.

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	583	(49)	-	(527)	56	(7)	-	-	-	-	-
	5110	за 2015г.	190	(31)	393	-	-	(18)	-	-	-	583	(49)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2016г.	583	(49)	-	(527)	56	(7)	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	190	(31)	393	-	-	(18)	-	-	-	583	(49)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе: Произведение (фирменный стиль)-2	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	732	(255)	140	-	-	(204)	-	-	872	(459)
	5210	за 2015г.	1 177	(728)	279	(724)	670	(197)	-	-	732	(255)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2016г.	47	(20)	140	-	-	(68)	-	-	187	(88)
	5211	за 2015г.	724	(602)	47	(724)	670	(87)	-	-	47	(20)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5240	за 2016г.	-	140	-	140	-
	5250	за 2015г.	-	279	-	279	-
в том числе: Портатив. персонал. компьютер Lenovo 15.6"	5241	за 2016г.	-	140	-	140	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	3 906	(3 619)	-	-	-	-	(90)	3 906	(3 709)
	5311	за 2015г.	3 906	(2 672)	-	-	-	-	(947)	3 906	(3 619)
в том числе: паи	5302	за 2016г.	3 906	(3 619)	-	-	-	-	(90)	3 906	(3 709)
	5312	за 2015г.	3 906	(2 672)	-	-	-	-	(947)	3 906	(3 619)
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	75 491	1 646	176 928	(168 587)	2 666	-	(4 576)	83 833	(264)
	5315	за 2015г.	111 830	(8 695)	140 358	(176 697)	34 060	-	(23 719)	75 491	1 646
в том числе: корпоративные облигации	5306	за 2016г.	75 491	1 646	158 607	(168 587)	2 666	-	(4 453)	65 512	(140)
	5316	за 2015г.	111 830	(8 695)	140 358	(176 697)	34 060	-	(23 719)	75 491	1 646
займы выданные	5307	за 2016г.	-	-	18 321	-	-	-	(124)	18 321	(124)
	5317	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	79 397	(1 973)	176 928	(168 587)	2 666	-	(4 666)	87 739	(3 973)
	5310	за 2015г.	115 736	(11 367)	140 358	(176 697)	34 060	-	(24 666)	79 397	(1 973)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016г.	-	-	1 510	(1 510)	-	-	X	-	-
	5420	за 2015г.	-	-	787	(787)	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	-	-	1 510	(1 510)	-	-	-	-	-
	5421	за 2015г.	-	-	787	(787)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	33 309	-	324 134	-	(326 153)	-	-	-	3 571	-	34 861	-
	5530	за 2015г.	16 504	-	175 617	-	(158 812)	-	-	-	-	-	33 309	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	20 198	-	253 993	-	(247 624)	-	-	-	-	-	26 567	-
	5531	за 2015г.	6 727	-	84 818	-	(71 347)	-	-	-	-	-	20 198	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	981	-	19 395	-	(17 573)	-	-	-	-	-	2 803	-
	5532	за 2015г.	1 797	-	12 513	-	(13 329)	-	-	-	-	-	981	-
Прочая	5513	за 2016г.	12 130	-	50 746	-	(60 956)	-	-	-	3 571	-	5 491	-
	5533	за 2015г.	7 979	-	78 286	-	(74 136)	-	-	-	-	-	12 130	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016г.	33 309	-	324 134	-	(326 153)	-	-	X	X	X	34 861	-
	5520	за 2015г.	16 504	-	175 617	-	(158 812)	-	-	X	X	X	33 309	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	677	16 821	-	(17 400)	-	-	3 571	-	3 669
	5580	за 2015г.	162	16 230	-	(15 716)	-	-	-	-	677
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	676	16 821	-	(17 400)	-	-	-	-	97
	5581	за 2015г.	162	16 229	-	(15 716)	-	-	-	-	676
авансы полученные	5562	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	1	-	-	-	-	-	3 571	-	3 572
	5583	за 2015г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	677	16 821	-	(17 400)	-	X	X	X	3 669
	5570	за 2015г.	162	16 230	-	(15 716)	-	X	X	X	677

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	1 510	785
Расходы на оплату труда	5620	143 844	68 600
Отчисления на социальные нужды	5630	24 637	11 456
Амортизация	5640	210	215
Прочие затраты	5650	20 188	6 159
Итого по элементам	5660	190 389	87 215
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	190 389	87 215

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 223	1 469	-	-	3 692
в том числе:						
Резерв на отпуска	5701	2 223	1 469	-	-	3 692

Генеральный директор Бусаров И.Г.

Главный бухгалтер Шишенин В.В.

23.01.2017г.

ВСЕГО
прошнуровано, пронумеровано.
«36» тридцать листов
шесть