

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

г. Москва

24 марта 2017 г.

Адресат:
Участникам
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Русский Инвестиционный Клуб»

Сведения об аудируемом лице:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русский Инвестиционный Клуб».

Местонахождение *Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русский Инвестиционный Клуб»*: 101000, г. Москва, Покровский бульвар, д. 4/17, стр. 1.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русский Инвестиционный Клуб» зарегистрировано Межрайонная инспекция МНС России N 46 по г. Москве 18.02.2004. свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером ОГРН № 1047796094521. Вид деятельности лицензируемый: лицензия №21-000-1-00644 от 29 апреля 2009г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами выдана ФСФР России, бессрочно; лицензия № 077-13260-001000 от 17 августа 2010г., на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами выдана ФСФР России, бессрочно.

Сведения об аудиторе:

ООО «Аудиторская фирма «Канон плюс»

Место положения: 129346, г. Москва, Янтарный пр., д.21, пом. III;

ООО «Аудиторская фирма «Канон плюс» зарегистрирована Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве 16 сентября 2009г. в ИФНС №16 по г. Москве; свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц серии 77№ 011423567, за основным государственным номером 1097746540473;ИНН 7716648317 КПП 771601001.

ООО «Аудиторская фирма «Канон плюс» имеет номер в реестре аудиторских организаций и аудиторов 11006004857, является корпоративным членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС)) свидетельство о членстве № 2725 от 25 марта 2010 года.

Заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности *Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русский Инвестиционный Клуб»* составленный в соответствии с требованиями российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) за период с 01.01.2016г. - 31.12.2016 г. включительно.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность *Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русский Инвестиционный Клуб»* состоит из:

- бухгалтерского баланса на 31.12.2016г.;
- отчета о финансовых результатах на 31.12.2016 г.;
- отчета об изменениях капитала на 31.12.2016 г.;

- отчета о движении денежных средств на 31.12.2016 г.;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и финансовой отчетности за 2016 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 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 бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в 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 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение *Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русский Инвестиционный Клуб»* по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с требованиями российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ).

Генеральный директор
Руководитель аудиторской проверки

А.П. Колесникова

24 марта 2017 г.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
			31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный Клуб"	по ОКПО	72069670		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7715510034		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	101000, Москва г, Покровский б-р, дом № 4/17, корпус 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	104	125
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	80	110
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	10 478	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	10 662	235
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 959	6 722	7 926
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	77 514	89 875	86 839
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9	34	8
	Прочие оборотные активы	1260	-	2	7
	Итого по разделу II	1200	90 482	96 632	94 782
	БАЛАНС	1600	90 482	107 295	95 016

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	90 007	90 007	80 006
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 471)	6 342	6 852
	Итого по разделу III	1300	86 536	96 349	86 858
	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	2 484	2 990	3 038
	Кредиторская задолженность	1520	1 359	7 932	5 120
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	103	24	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 946	10 946	8 159
	БАЛАНС	1700	90 482	107 295	95 016

Руководитель

(подпись)

Селиверстов Иван
Васильевич

(расшифровка подписи)

2 марта 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный Клуб"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
72069670		
7715510034		
67.12.2		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	20 936	17 473
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 936	17 473
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 978)	(7 878)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 958	9 595
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	93	107
	Проценты к уплате	2330	(77)	(84)
	Прочие доходы	2340	149 292	20 958
	Прочие расходы	2350	(170 734)	(31 043)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 468)	(467)
	Текущий налог на прибыль	2410	(345)	(43)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 239)	(136)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 813)	(510)

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	(9 813)	(510)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 Селиверстов Иван
 Васильевич
 (подпись) (расшифровка подписи)



2 марта 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2016
72069670		
7715510034		
67.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
"Русский Инвестиционный Клуб"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность по управлению ценными бумагами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	80 006	-	-	-	6 852	86 858
Увеличение капитала - всего:	3210	10 001	-	-	-	-	10 001
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	10 001	-	-	-	-	10 001
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(510)	(510)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(510)	(510)
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	-	-	-	-	-	-

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. За 2016 г.	3200	90 007	-	-	-	6 342	96 349
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(9 813)	(9 813)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(9 813)	(9 813)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	90 007	-	-	-	(3 471)	86 536

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	86 858	(510)	10 001	96 349
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	86 858	(510)	10 001	96 349
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	6 852	(510)	-	6 342
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	6 852	(510)	-	6 342
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	86 536	96 349	86 858

Руководитель

Иван Васильевич
(подпись)
Иван Васильевич
(расшифровка подписи)



2 марта 2017 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный Клуб"	ИНН	72069670		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7715510034		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКЕИ	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	25 150	17 197
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	24 546	15 366
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	604	-
прочие поступления	4119	-	1 831
Платежи - всего	4120	(24 875)	(16 389)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 243)	(9 638)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 527)	(2 716)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(236)	(125)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 869)	(3 910)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	275	808
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 463	848
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	1
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 463	847
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 180)	(1 499)
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	-	(752)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 180)	(747)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	283	(651)

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	(583)	(131)
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(583)	(131)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(583)	(131)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(25)	26
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	34	8
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9	34
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Селиверстов Иван
Васильевич

(расшифровка подписи)

2 марта 2017 г.





Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русский Инвестиционный Клуб»

ООО УК «Русинвестклуб» (далее – Общество) ИНН 7715510034 / КПП 770901001 зарегистрировано 18.02.2004 г. Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве. ОГРН 1047796094521.

1. Общие сведения

1.1 Бухгалтерская отчетность Общества формируется согласно действующим в Российской Федерации правилам бухгалтерского учета и отчетности, а также учетной политики Общества.

1.2 Юридический адрес Общества
101000, г. Москва, Покровский бульвар, д. 4/17, Стр. 1

На основании договора аренды в 2012 г. Общество арендовало нежилое помещение по адресу: 101000, г. Москва, Покровский бульвар, д. 4/17, стр. 1.

Общество не имеет обособленных подразделений.

1.3 Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Общества является доверительное управление ценными бумагами, управление паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Доверительное управление ценными бумагами осуществляется на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-13260-001000 от 17 августа 2010 г., выдана ФСФР России, бессрочно.

Деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами осуществляется на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00644 от 29 апреля 2009 г., выдана ФСФР России, бессрочно.

Под управлением Общества в течение 2016 года находились следующие паевые инвестиционные фонды:

- Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Русинвестклуб – Жилой Фонд»;
- Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инвестиционно-Строительный»;
- Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Смоленская недвижимость».
- Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций «Инновационно-Промышленный»

- Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Михайловский-Инвестиционный»
- Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Возрождение Подмосковья»
- Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций «Ойкумена»
- Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Открытые горизонты»
- Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций «Велес»

1.4 Состав членов исполнительных и контрольных органов Общества

Генеральным директором Общества в отчетном периоде являлся Селиверстов Иван Васильевич.

Главным бухгалтером Общества в отчетном периоде являлась Бахвалова Татьяна Николаевна.

Заместителем Генерального директора – Контролером в период с 01.01.2016 по 23.11.2016г. являлся Клещев Дмитрий Викторович.

В период с 24.11.2016 г. по 31.12.2016 г. должность ВРИО Заместитель Генерального директора – Контролер занимала Папкина Светлана Юрьевна.

Совет директоров Общества:

Председатель совета директоров - Оганян Карен Рафикович – 2/3 голоса
Селиверстов Иван Васильевич – 1/3 голоса.

1.5 Участники Общества

Компания «СКОЛБЕРГ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД»(SKOLBERG TRADING LIMITED) – Доля участия в Уставном капитале Общества 99,9933%

Селиверстов Иван Васильевич – Доля участия в Уставном капитале Общества 0,0067%

1.6 Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2016 г. уставный капитал Общества составляет 90 006,50 тыс. рублей. Уставный капитал оплачен полностью. В течение отчетного года не производилось увеличение уставного капитала.

Информация об учетной политике

В учетной политике отражены принципы ведения бухгалтерского и налогового учета хозяйственных операций и оценки имущества, учет имущества, обязательств и хозяйственных операций.

2.1 В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» в составе основных средств считаются активы, одновременно соответствующие следующим условиям:

- Используются при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд;
- Срок полезного использования актива превышает 12 месяцев;
- Не предполагается перепродажа актива;
- Актив способен приносить экономическую выгоду.

Объекты основных средств стоимостью не более 40000 руб. учитываются как материально-производственные запасы на счете № 10, и их стоимость списывается на затраты по мере ввода их в эксплуатацию без начисления по ним амортизации (с обеспечением забалансового количественного учета).

Амортизация основных средств производится ежемесячно линейным способом.

Срок полезного использования каждого отдельного объекта основных средств устанавливается Приказом руководства Общества, руководствуясь Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г.(с изменениями и дополнениями)

Затраты на ремонт учитываются единовременно в том отчетном периоде, в котором они имели место, без формирования резерва предстоящих расходов на ремонт.

2.2 Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденному Приказом Минфина РФ № 153н от 27.12.2007 г.

Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается путем ежемесячного начисления амортизации линейным способом в течение установленного срока их полезного использования. По нематериальным активами, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 20 лет (Приказ Минфина РФ № 29.07.1998 г. № 34Н п.56 с изменениями и дополнениями).

В бухгалтерском учете амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются путем накопления сумм амортизации на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

2.3 Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденному Приказом Минфина РФ № 44н от 09.06.2001 г. За единицу учета МПЗ принимается однородную группу объектов. Фактическая себестоимость МПЗ формируется без применения дополнительных счетов 15 «Заготовление и приобретение материально-производственных запасов» и 16 «Отклонение в стоимости приобретения материально-производственных запасов». При отпуске МПЗ в производство ведется оценка по себестоимости каждой однородной группы объектов. Резерв под снижение стоимости МПЗ не формируется.

2.4 Порядок признания доходов и расходов.

Все текущие затраты Общества учитываются на счете № 26 «Общехозяйственные расходы» по отдельным субсчетам и аналитическим счетам.

Все расходы, которые не могут быть отнесены к расходам по обычному виду деятельности учитываются на счете № 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет № 91.2 «Прочие расходы».

В конце каждого месяца все расходы Общества, связанные с производством и реализацией, списываются со счета № 26 на счет № 90 «Продажи», субсчет № 90.8 «Управленческие расходы».

Резервы по сомнительным долгам создаются по Приказу Генерального директора Общества в каждом отдельном случае.

Затраты, оплаченные в отчетном периоде, но по своему экономическому смыслу относящиеся к будущим периодам, учитываются на счете № 97 «Расходы будущих периодов» и переносятся на счета учета расходов (счет № 26) периодически, исходя из промежутка времени, к которому они относятся согласно документам (договорам, накладным, счетам, счетам-фактурам, внутренним распоряжениям).

Единые нормы командировочных расходов для всех работников Общества устанавливаются в соответствии с нормами, предусмотренными действующим законодательством.

Предельный срок выдачи подотчетных сумм на хозяйственные нужды устанавливается как 9 месяцев. Подотчетными лицами могут являться все штатные и внештатные сотрудники Общества.

Для целей бухгалтерского учета Общество признает доходы и расходы по методу начисления.

2.5 Учет финансовых вложений.

Принадлежащие Обществу ценные бумаги подлежат постановке на учет на счет № 58 «Финансовые вложения» по цене их приобретения, включающей прямые расходы по их приобретению. Аналитический учет на счете № 58 ведется в разрезе видов ценных бумаг, а также в разрезе эмитентов ценных бумаг.

Методом оценки ценных бумаг для определения их стоимости при выбытии является метод первых по времени приобретения ценных бумаг (ФИФО).

Переоценка вложений в ценные бумаги производится ежеквартально, путем корректировки стоимости ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, до их рыночной стоимости на последний торговый день квартала. Результаты переоценки ценных бумаг учитываются как прочие доходы или расходы Общества, не влияющие на налоговую базу по налогу на прибыль.

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, Общество относит разницу между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока обращения бумаг на финансовый результат.

По долговым ценным бумагам учет процентного (купонного) дохода обособливается на отдельном субсчете «Уплаченный НКД» к счету 58 «Финансовые вложения».

Получаемые Обществом доходы в виде дивидендов по акциям, доходов от долевого участия в других организациях, процентного (купонного) дохода по государственным и негосударственным ценным бумагам и дисконта (дохода при погашении) по долговым ценным бумагам других эмитентов, а также аналогичных доходов являются прочими доходами и учитываются на счете № 91 «Прочие доходы и расходы».

2. Информация о нематериальных активах.

Наличие и движение нематериальных активов:

тыс. руб.

Наименование	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--------------	--------	----------------	---------------------	------------------

5

показателя		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	За 2016 г.	150	(46)	-	(85)	65	(19)	-	-
	За 2015 г.	150	(25)	-	-	-	(21)	150	(46)
В том числе:									
Прочие нематериальные активы	За 2016 г.	150	(46)	-	(85)	65	(19)	-	-
	За 2015 г.	150	(25)	-	-	-	(21)	150	(46)

Общество не создает резервов под снижение стоимости материальных ценностей.

На начало года в состав активов, признанных Обществом в составе НМА входил интернет сайт Общества. Амортизация начислялась линейным способом.

Приказом № 30-12-16/1 от 30.12.2016 г. НМА общей остаточной стоимостью 84 705,73 рубля, были списаны на текущие расходы в связи с моральным износом.

Обесценения нематериальных активов в отчетном периоде не было.

Нематериальных активов созданных самим обществом – нет.

Нематериальных активов с полной погашенной стоимостью – нет.

Результатов НИОКР – нет.

Незаконченных и неоформленных НИОКР – нет.

3. Информация по основным средствам

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2016 г.	246	(165)	-	(180)	126	(27)	-	-	66	(66)
	за 2015 г.	246	(136)	-	-	-	(29)	-	-	246	(165)
в том числе:											
Офисное оборудование	за 2016 г.	183	(146)	-	(117)	101	(21)	-	-	66	(66)
	за 2015 г.	183	(123)	-	-	-	(23)	-	-	183	(146)
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2016 г.	63	(19)	-	(63)	25	(6)	-	-	0	0
	за 2015 г.	63	(13)	-	-	-	(6)	-	-	63	(19)

Незавершенные капитальные вложения – отсутствуют.

Изменение первоначальной стоимости основных средств в отчетном периоде в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации или переоценки объектов основных средств – отсутствует.

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается - отсутствуют.

Объекты основных средств, переданные в залог – отсутствуют.

На основании Приказа № 30-11-16/1 от 30.11.2016 г. были списаны основные средства в связи с моральным износом.

4. Информация о запасах

тыс. рублей

Наименование показателя	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	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:										

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	за 2016 г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	7	-	-	(5)	-	-	-	2	-

Общество в составе расходов будущих периодов отражает неисключительные права пользования на программное обеспечение, подтвержденное соответствующими лицензиями (лицензионными соглашениями с правообладателями), которые признаются равномерно в течение срока, определенного в лицензии (лицензионном соглашении).

Запасы в залоге - отсутствуют.

Приказом № 04-05-16/1 от 04.05.2016 г. расходы будущих периодов общей остаточной стоимостью 1376,83 рубля, были списаны на текущие расходы в связи с моральным износом и прекращением использования данных программных продуктов.

5. Информация о доходах

Информация о структуре доходов раскрыта в Отчете о финансовых результатах 2016г.

тыс. рублей

Выручка	За 2016 год, без НДС	За 2015 год, без НДС
Выручка от оказания услуг по индивидуальному доверительному управлению	2	887
Выручка от управления паевыми инвестиционными фондами	20450	15678
Выручка от оказания консультационных услуг в области инвестиций	484	908
Итого	20936	17473

Прочие доходы за 2016 г. имеют следующую структуру:

Проценты по предоставленному займу – 93 тыс. рублей;
Доход от переоценки ценных бумаг – 18 198 тыс. рублей;
Доход от реализации ценных бумаг – 131 094 тыс. рублей.

Прочие доходы за 2015 г. имеют следующую структуру:

Проценты по предоставленному займу – 107 тыс. рублей;
Доход от переоценки ценных бумаг – 844 тыс. рублей;
Доход от реализации ценных бумаг – 20 114 тыс. рублей.

6. Информация о расходах.

7.1 Структура расходов по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат:

тыс.руб.

Наименование	2016 г.	2015 г.
Материальные затраты	148	160
Амортизационные отчисления	46	50
Расходы на оплату труда, в том числе резерв на оплату отпусков	2923	2159
Отчисления на социальные нужды	859	655
Прочие расходы	5002	4854
ИТОГО:	8978	7 878

7.2 Управленческие расходы

Управленческие расходы в 2016 г. составили 8 978 тыс. руб.

Расшифровка управленческих расходов за отчетный период:

- Заработная плата сотрудников 2 923 тыс. рублей;
- Страховые взносы 859 тыс. рублей;
- Амортизация основных средств – 27 тыс. рублей;
- Амортизация НМА -19 тыс. рублей;
- Расходы по аренде помещений – 3 846 тыс. рублей;
- Расходы на содержание и обслуживание помещения - 212 тыс. рублей;
- Услуги связи – 317 тыс. рублей;
- Информационные и консультационные услуги – 240 тыс. рублей;

Прочие расходы – 535 тыс. рублей.

Управленческие расходы в 2015 г. составили 7 878 тыс. руб.

Расшифровка управленческих расходов за отчетный период:

- Заработная плата сотрудников 2 159 тыс. рублей;
- Страховые взносы 655 тыс. рублей;
- Амортизация основных средств – 29 тыс. рублей;
- Амортизация НМА -21 тыс. рублей;
- Расходы по аренде помещений – 3 757 тыс. рублей;
- Расходы на содержание и обслуживание помещения - 203 тыс. рублей;
- Услуги связи – 333 тыс. рублей;
- Информационные и консультационные услуги – 266 тыс. рублей;

Прочие расходы – 455 тыс. рублей.

7.4 Прочие расходы

Прочие расходы Общества за отчетный период (2016г.) составили 8 963 тыс. рублей, в том числе:

- Некомпенсируемые расходы Общества в рамках договоров ДУ и деятельности паевых инвестиционных фондов – 148 тыс. рублей;
- Комиссия агентов по привлечению денежных средств в продукты Общества – 3 545 тыс. рублей;
- Госпошлина - 328 тыс. рублей;
- Расходы на услуги депозитария – 7 тыс. рублей;
- Комиссия банков -103 тыс. рублей;
- Налог на имущество – 1 тыс. рублей;
- Проценты по займам – 77 тыс. рублей;
- Иные расходы – 4 754 тыс. рублей.

Прочие расходы Общества за отчетный период (2015г.) составили 10 628 тыс. рублей, в том числе:

- Некомпенсируемые расходы Общества в рамках договоров ДУ и деятельности паевых инвестиционных фондов – 281 тыс. рублей;
- Комиссия агентов по привлечению денежных средств в продукты Общества – 3 489 тыс. рублей;
- Госпошлина - 198 тыс. рублей;
- Расходы на услуги депозитария – 11 тыс. рублей;
- Комиссия банков -107 тыс. рублей;
- Налог на имущество – 2 тыс. рублей;
- Проценты по займам – 84 тыс. рублей;
- Иные расходы – 6 456 тыс. рублей.

8. Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2016 г.

тыс. руб.

№ п/п	Полное фирменное наименование	Место нахождения юридического лица или	Основание (основания), в силу которого лицо	Доля участия аффилированного
-------	-------------------------------	--	---	------------------------------

	(наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	реквизиты документа удостоверяющего личность физического лица	признается аффилированным	лица в уставном капитале общества
1	2	3	4	6
1	Компания «СКОЛБЕРГ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД»(SKOLBERG TRADING LIMITED)	Аннис Комнинис,4 СОЛЕА БИЛДИНГ, 2-й этаж, кв./офис 202 1060, Никосия, Кипр (Annis Komninis,4 SOLEA BUILDING 2 nd floor, Flat/office 202, 1060 Nicosia,Cyprus)	Лицо, которое имеет право распоряжаться долей, составляющей более чем 20 процентов уставного капитала юридического лица	99,9933%
2	Селиверстов Иван Васильевич	216620, Смоленская обл., ПГТ Хиславичи, ул. Заводская, д.28а, кв.2	Генеральный директор, член Совета директоров	0,0067%
3	Ренос Янгу(Repos Yiangou)	Закинфу, 34В, Дали, 2540, Никосия, Кипр (34В Zakinthou Street, Dali 2540,Nicosia,Cyprus)	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	0
4	Оганян Карен Рафикович	117513, г. Москва, Ленинский проспект, д. 137, корп. 1, кв. 169	Член Совета директоров	0
5	ООО «ИНТЕРТЕХПРОЕКТ»	127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 28	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	0
6	ООО «Сколберг»	129515, г. Москва, ул. Кондратьюка, д. 4, помещение II	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	0

Обществом заключен договор доверительного управления со следующим связанным лицом:

Оганян Карен Рафикович – Договор доверительного управления № ДУ-1Ф от 09.08.2011 г. Выручка Общества от оказанной услуги по договору составила – 166,27 руб.

Общество заключило договора займа со связанным лицом ООО «ИНТЕРТЕХПРОЕКТ»:

- № ДЗ-С5 от 29.04.2013 г. на сумму 1 200 000,00
- № ДЗ-С4 от 13.03.2013 г. на сумму 820 000,00
- № ДЗ-С01/14 от 07.11.2014 г. на сумму 300 000,00

Суммарный размер расходов на заработную плату генеральному директору Общества в 2016 г. составил 330 тыс. рублей.

Суммарный размер расходов на заработную плату генеральному директору Общества в 2015 г. составил 330 тыс. рублей.

9. Информация по расчетам по налогу на прибыль

Отложенные налоговые активы в отчетном периоде - отсутствуют. (На 31 декабря 2015 отсутствуют, на 31 декабря 2014 г. отсутствуют, на 31 декабря 2013 г. 402 тыс. рублей).

Отложенные налоговые обязательства в отчетном периоде – отсутствуют. (2015г.,2014г.,2013г.– отсутствуют).

Постоянные налоговые обязательства за отчетный период составляют 2 239 тыс. рублей. За 2015 г. постоянные налоговые активы составили 136 тыс. рублей.

Постоянных и временных разниц, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, нет.

Изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периоде, нет.

10. Формирование Отчета о движении денежных средств

Расшифровка прочих поступлений и списаний раскрыты в Отчете о движении денежных средств за 2016 г.

Баланс		ОДС	
Показатель	Сумма тыс. руб.	Показатель	Сумма тыс. руб.
Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» на 31.12.2015	34	Строка 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода» на 31.12.2015	34
Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» на 31.12.2016	9	Строка 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода» на 31.12.2016	9

Состав денежных средств на 31.12.2016:

- На расчетном счете в АО «Газпромбанк» - 9 тыс. рублей;

Состав денежных средств на 31.12.2015:

- На расчетном счете в АО «Газпромбанк» - 28 тыс. рублей;
- На расчетном счете в ОАО АКБ «Банк Москвы» - 2 тыс. рублей;
- На расчетном счете в Банк «ВТБ» ПАО – 2 тыс. рублей;
- На расчетном счете в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» - 2 тыс. рублей.

11. Дебиторская и кредиторская задолженности

11.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	
		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2016 г.	-	-
	За 2015 г.	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	За 2016 г.	6722	-
	За 2015 г.	7926	-
В том числе			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2016 г.	274	-
	За 2015 г.	258	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2016г.	5889	-
	За 2015г.	3825	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2016 г.	120	-
	За 2015 г.	25	-
Расчеты по социальному страхованию	За 2016 г.	70	-
	За 2015 г.	76	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2016 г.	263	-
	За 2015 г.	3739	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2016 г.	106	-
	За 2014 г.	3	-
Итого	За 2016 г.	6722	-
	За 2015 г.	7926	-

Наименование показателя	Период	Изменения за период					Перевод из долго- в кратко- срочную
		Поступление		погашение	Выбыло		
		В результате хозяйственны х операций	Причитающие ся проценты, штрафы и		Списание на финансов	Создание /Восстан овление	

		(сумма долга по сделке, операции)	иные начисления		ый результат	резерва	задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего В том числе:	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2016 г.	283863	96	(277722)	-	-	-
	За 2015 г.	37582	106	(38892)	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2016 г.	2886	-	(2914)	-	-	-
	За 2015 г.	2948	-	(2932)	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2016 г.	27640	-	(31254)	-	-	-
	За 2015 г.	20855	-	(18791)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2016 г.	493	-	(588)	-	-	-
	За 2015 г.	293	-	(198)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	За 2016 г.	80	-	(105)	-	-	-
	За 2015 г.	57	-	(63)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2016 г.	577	-	(674)	-	-	-
	За 2015 г.	13429	-	(16905)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2016 г.	252187	96	(242187)	-	-	-
	За 2015 г.	-	106	(3)	-	-	-
Итого	За 2016 г.	283863	96	(277722)	-	-	-
	За 2015 г.	37384	106	(38694)	-	-	-

Наименование показателя	Период	На конец года	
		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2016 г.	-	-
	За 2015 г.	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего В том числе	За 2016 г.	12959	-
	За 2015 г.	6722	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2016 г.	246	-
	За 2015 г.	274	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2016г.	2275	-
	За 2015г.	5889	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2016 г.	25	-
	За 2015 г.	120	-
Расчеты по социальному страхованию	За 2016 г.	45	-
	За 2015 г.	70	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2016 г.	166	-
	За 2015 г.	263	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2016 г.	10202	-
	За 2015 г.	106	-
Итого	За 2016 г.	12959	-
	За 2015 г.	6722	-

Просроченная дебиторская задолженность - отсутствует.

11.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс.руб.

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец года
			Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	
			В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причита- ющиеся проценты , штрафы и иные начислен- ия	погашени- е	Списан- ие на финансо- вый резуль- тат	Создени- е/Восста- новлени- е резерва		
Долгосрочная кредиторская задолженность -всего В том числе:	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность -всего	За 2016 г.	7932	18861	-	(25434)	-	-	-	1359
	За 2015 г.	5120	42653	-	(39841)	-	-	-	7932
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2016 г.	27	4264	-	(3986)	-	-	-	305
	За 2015 г.	143	4870	-	(4986)	-	-	-	27
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2016 г.	265	725	-	(693)	-	-	-	297
	За 2015 г.	171	1493	-	(1399)	-	-	-	265
Расчеты по социальному страхованию	За 2016 г.	161	788	-	(409)	-	-	-	540
	За 2015 г.	99	592	-	(530)	-	-	-	161
Расчеты с подотчетными лицами	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом	За 2016 г.	137	2844	-	(2960)	-	-	-	21
	За 2015 г.	273	2170	-	(2306)	-	-	-	137
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2016 г.	7342	10240	-	(17386)	-	-	-	196
	За 2015 г.	4434	33528	-	(30620)	-	-	-	7342
Итого	За 2016 г.	7932	18861	-	(25434)	-	-	-	1359
	За 2015 г.	5120	42653	-	(39841)	-	-	-	7932

Просроченная кредиторская задолженность - отсутствует.

Данные о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов. Затраты на электроэнергию в офисе Общества за 2016 г. составили 117 тыс. рублей (за 2015 г. – 106 тыс. рублей).

Прочие внеоборотные активы у Общества – отсутствуют.

12. Сведения о кредитах и займах полученных.

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец года
			Поступление	Выбыло (Погашение заемных средств)	
Заемные средства	За 2016 г.	2990	77	583	2484
	За 2015 г.	3038	85	133	2990

На 31.12.2016 г. сумма начисленных процентов по займам составляет 164 тыс. рублей

13. Сведения о финансовых вложениях

тыс. руб.

Эмитент, вид, категория ЦБ	Номинал, Форма выпуска	Номер, Дата государственной регистрации	Место хранения	Количество ЦБ	Текущая рыночная стоимость на 31.12.2016
ПАО "ПРОМИНВЕСТ", Акции обыкновенные	1 р. 00к. Бездокументарные	1-01-12284-А, 26.07.2007	ООО "УНИВЕР Капитал"	28 270 972,00	28 270 972,00
ПАО "Национальная Земельная Управляющая Компания", Акции обыкновенные	1р. 00 к., Бездокументарные	1-01-55172-Е, 26.01.2006	ООО "УНИВЕР Капитал"	20 000 000	23 600 000,00
ПАО «Газпром», Акции обыкновенные	5р. 00к., Бездокументарные	1-02-00028-А, 30.12.1998	ООО "УНИВЕР Капитал"	153 850,00	23 625 206,00

20.05.2016 г. согласно договору купли-продажи акций № 20-05-16/1 были проданы Паи ЗПИФ недвижимости «Кольчуга» (2402, RU000A0JTCK0) в количестве 600 штук.

20.05.2016 г. согласно договору купли-продажи акций № 20-05-16/1 были проданы Акции обыкновенные ПАО «ПРОМИНВЕСТ» (1-01-12284-А, RU000A0JQ888) в количестве 47 943 300 штук.

20.05.2016 г. согласно договору купли-продажи ценных бумаг № 20-05-16/2 были приобретены Паи ЗПИФ рентный «Доблестный витязь» (2791) в количестве 70 815 штук.

24.08.2016 г. согласно договору купли-продажи ценных бумаг № 24-08-16/1 были проданы Паи ЗПИФ рентный «Доблестный витязь» (2791) в количестве 24 435 штук.

26.08.2016 г. согласно договору купли-продажи ценных бумаг № 26-08-16/1 были приобретены Акции обыкновенные АО «Газпром» (1-02-00028-А, RU0007661625) в количестве 153 850 штук.

01.09.2016 г. согласно договору купли-продажи ценных бумаг № 01-09-16/1 были проданы Паи ЗПИФ рентный «Доблестный витязь» (2791) в количестве 46 380 штук.

01.09.2016 г. согласно договору купли-продажи акций № 01-09-16/2 были приобретены Акции обыкновенные ПАО «ПРОМИНВЕСТ» (1-01-12284-А, RU000A0JQ888) в количестве 39 423 000 штук.

29.12.2016 г. согласно договору купли-продажи акций № 29-12-16/1 были проданы Акции обыкновенные ПАО «ПРОМИНВЕСТ» (1-01-12284-А, RU000A0JQ888) в количестве 20 000 000 штук.

Резерв под обесценение финансовых вложений в Обществе не создается.

Финансовые вложения обремененные залогом на балансе Общества – отсутствуют.

Сведения о выданных займах.

тыс.руб.

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец года
			Поступление	Выбыло (Погашение заемных средств)	
Займы выданные	За 2015 г.	2301	2180	2463	2018
	За 2015 г.	-	3147	846	2301

На 31.12.2016 г. сумма накопленных процентов по займам составляет 199 тыс. рублей

14. Сведения об оценочных обязательствах.

В обществе создаются оценочные обязательства на оплаты отпусков.

тыс.руб.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Оценочные обязательства на оплату отпусков	24	247	168	-	103

На 31.12.2016 г. сумма оценочных обязательств составила 103 тыс. рублей, остаток перенесен на следующий год.

15. Информация о событиях после отчетной даты.

31.01.2017 г. произошла смена участника Общества, в результате которой сменилось лицо, имеющее право распоряжаться долей, составляющей более чем 20 процентов уставного капитала юридического лица:

1	Полное наименование юридического лица	Общество с ограниченной ответственностью «Сколберг»
2	ОГРН	5167746487321
3	ИНН	9717050940
4	Место нахождения	129515, г. Москва, ул. Кондратюка, дом 4, помещение II
8	Сведения о единоличном исполнительном органе	Генеральный директор Селиверстов Иван Васильевич
9	Информация об акционерах (участниках) юридического лица, владеющих более 10% акций (долей) в уставном капитале юридического лица	Селиверстов Иван Васильевич (100%)
10	Процент голосов, право распоряжения которыми имеется у лица	99,9933%
11	Суммарное количество акций (размер доли), право распоряжения которыми имеется у лица	99,9933%

16. Информация о прекращении деятельности

10 октября 2016 г. после завершения расчётов при прекращении паевого инвестиционного фонда в Банк России подан Отчёт о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости

«Инвестиционно-Строительный». На 31.12.2016 г. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инвестиционно-Строительный» не исключен из Реестра паевых инвестиционных фондов.

Генеральный директор

И.В. Селиверстов

Главный бухгалтер

Т.Н. Бахвалова

2 марта 2017 г.



Прошнурованы, пронумерованы, опечатаны
печатать *(подпись)*
Генеральный директор
ООО «Аудиторская фирма «Канон плюс» лист _____
(подпись)
А.П. Колесникова

