

Формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БК-Сбережения" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
 Вид экономической деятельности Деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКФС
 общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКФС/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 129110, Москва, Мира, дом № 69, корпус 1 по ОКЕИ

Коды		
0710001		
2016	12	31
95981934		
7719593666		
66.12.2		
12300	16	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 16 г. ³	20 15 г. ⁴	20 14 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	622	899	1 176
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	626	1 046	97
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	-	-	24 830
	в том числе:				
	ценные бумаги				
	Отложенные налоговые активы	1180	111	28	189
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 969	4 889	5 714
	в том числе:				
	будущих периодов		6 969	4 889	5 714
	Итого по разделу I	1100	8 328	6 862	32 006
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	99	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	366	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	12 134	16 973	13 758
	в том числе:				
	по налогам и сборам		-	-	-
	Накопленный купонный доход		-	-	3 229
	Расчеты с покупателями и заказчиками, поставщиками, прочее		-	16 973	10 529
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	102 495	-	90 497
	в том числе:				
	ценные бумаги				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	100 185	152 641	49
	в том числе:				
	счета		-	152 641	49
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	215 279	169 614	104 304
	БАЛАНС	1600	223 607	176 476	136 310

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 16 г. ³	20 15 г. ⁴	20 14 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	111 700	111 700	111 700
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	104 763	50 807	14 839
	Итого по разделу III	1300	216 463	162 507	126 539
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	17	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	6 570	13 831	8 826
	в том числе:				
	по налогам и сборам		-	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		-	1 005	1 147
	Расчеты с персоналом, агентами по оплате		-	12 826	6 098
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	557	138	945
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 127	13 969	9 771
	БАЛАНС	1700	223 607	176 476	136 310

Руководитель _____ Галимнуров А.Ф.
 (подпись) (расшифровка подписи)



1. Указывается номер соответствующего приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
 2. В соответствии с Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66 н (в ред. Приказов Минфина России от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н) в бухгалтерском учете "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства финансов Российской Федерации № 6417-ПК от 28.07.1999 г. указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
 3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
 4. Указывается предыдущий год.
 5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 6. Некоммерческие организации имеют указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Целевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервы и целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества), "Фонд и другие целевые средства" вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах за 2016 год

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БК-Сбережения" по ОКПО
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД
 Деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
 общество с ограниченной ответственностью / частная
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.-) _____ по ОКЕИ

Коды		
0710002		
2016	12	31
95981934		
7719593666		
66.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год	
			20__16 г. ³	20__15 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	159 833	157 745
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	159 833	157 745
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(84 551)	(121 531)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	75 282	36 214
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	874	13 749
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	101 829	260 813
	в том числе:			
	Доходы от ценных бумаг обращающихся на организованном рынке		-	251 410
	Накопленный купонный доход полученный		-	2 334
	Прочие доходы		101 829	7 069
	Прочие расходы	2350	(108 847)	(258 406)
	в том числе:		(-)	(-)
	Расходы от ценных бумаг обращающихся на организованном рынке		(-)	(252 245)
	Накопленный купонный доход списанный		(-)	(2 334)
	Прочие убытки приравненные к внереализационным расходам		(108 847)	(3 827)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	69 138	52 370
	Текущий налог на прибыль	2410	(15 241)	(9 619)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 389	(694)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(17)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	84	(161)
	Прочее	2460	(8)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	53 956	42 590

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год	
			20__16 г. ³	20__15 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁶	2500	53 956	42 590
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Галимнуров А.Ф.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "_____" 20__17 г.

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели отдельных доходов и расходов могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
на 31 декабря 2016 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003		
31	12	2016
95981934		
7719593666		
66.12.2		
12300	16	
384 (385)		

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "БК-Сбережения"

Организация _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн.-руб.) _____ по ОКЕИ

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	111 700	(-)	-	0	14 839	126 539
За 20 15 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	42 590	42 590
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	42 590	42 590
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(6 622)	(6 622)
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	(6 622)	(6 622)
изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	111 700	(-)	-	0	50 807	162 507
За 20 16 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	53 956	53 956
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	53 956	53 956
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	111 700	(-)	-	0	104 763	216 463

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>16</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²
			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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ¹
Чистые активы	3600	216 463	162 507	126 539

Руководитель  Галимнуров А.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)
_____ 20 17 г.



1. Указывается год, предшествующий предшествующему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2016 год

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БК-Сбережения"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами**

Организационно-правовая форма/форма собственности

общество с ограниченной ответственностью

частная

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

Коды

0710004

31 12 2016

по ОКПО

95981934

ИНН

7719593666

по ОКВЭД

66.12.2

по ОКОПФ/ОКФС

12300 16

по ОКЕИ

384/385

Наименование показателя	Код	За год	
		20 16 г. ¹	20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	164 160	152 643
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	163 810	152 401
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления, в т.ч.	4119	350	242
<i>возврат средств из бюджета по налогам и сборам</i>		320	-
<i>прочие</i>		30	242
Платежи - всего	4120	(116 030)	(129 929)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(53 744)	(44 073)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 574)	(61 367)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(20 880)	(9 319)
прочие платежи	4129	(10 832)	(15 170)
<i>расчеты по налогам и сборам</i>		(7 529)	13 630
<i>прочие</i>		(3 303)	1 540
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	48 130	22 714

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За год	
		20 16 г. ¹	20 15 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	270 721
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	270 721
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(100 586)	(134 221)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(86)	(-)
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	(-)	(133 988)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(100 500)	(233)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(100 586)	136 500
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За год	
		20 16 г. ¹	20 15 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(6 622)
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	4322	(-)	(6 622)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-6 622
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(52 456)	152 592
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	152 641	49
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	100 185	152 641
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель **Галимнуров А.Ф.**
(подпись) _____

Исполнитель **Марин**
(подпись) _____

20 17 г.

Указан период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

2 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БК-Сбережения"

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 16 г. ¹	1383	(484)	-	(-)	-	(277)	-	-	-	1383	(761)
	5110	за 20 15 г. ²	1383	(207)	-	(-)	-	(277)	-	-	-	1383	(484)
в том числе:		за 20 16 г. ¹	1383	(484)	-	(-)	-	(277)	-	-	-	1383	(761)
		за 20 15 г. ²	1383	(207)	-	(-)	-	(277)	-	-	-	1383	(484)
включительное право (сайт ООО "УК "БК-Сбережения")		за 20 15 г. ²	1383	(207)	-	(-)	-	(277)	-	-	-	1383	(484)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

0710005 с. 3

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 20 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

0710005 с. 4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁴	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г. ¹	1 530	(484)	86	(-)	-	(506)	-	-	1 616	(990)	
	5210	за 20 15 г. ²	484	(387)	1 046	(-)	-	(97)	-	-	1 530	(484)	
в том числе:		за 20 16 г. ¹	1 530	(484)	86	(-)	-	(506)	-	-	1 616	(990)	
		за 20 15 г. ¹	484	(387)	1 046	(-)	-	(97)	-	-	1 530	(484)	
офисное оборудование		за 20 16 г. ²	1 046	(-)	86	(-)	-	(506)	-	-	1 132	(506)	
		за 20 15 г. ²	0	(-)	1 046	(-)	-	(-)	-	-	1 046	(-)	
другие виды основных средств		за 20 16 г. ²	484	(484)	-	(-)	-	(-)	-	-	484	(484)	
		за 20 15 г. ²	484	(387)	-	(-)	-	(97)	-	-	484	(484)	
учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	5230	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	

0710005 с. 5

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 увеличения стоимости	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	за 20 16 г. ¹	за 20 15 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки,	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной	5270	-	-

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
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	351	0	9 036
Объекты недвижимости, принятые	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(-)	-				
	5311	за 20 15 г. ²	25 839	(1 009)	118 889	(144 728)	1 009	-	-	-	-
в том числе:		за 20 16 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Облигации АО "Банк Русский Стандарт"		за 20 15 г. ²	25 839	(1 009)	118 889	(144 728)	1 009	-	-	-	-
Государственные и муниципальные облигации		за 20 16 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 15 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 16 г. ¹	-	-	622 416	(520 891)	(612)	17	341	101 542	953
	5315	за 20 15 г. ²	94 522	(4 025)	15 099	(109 621)	4 025	-	-	-	-
в том числе:		за 20 16 г. ¹	-	-	100 027	(100 027)	(612)	-	(612)	-	-
акции		за 20 15 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 16 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Облигации АО "Банк Русский Стандарт"		за 20 15 г. ²	94 522	(4 025)	15 099	(109 621)	4 025	-	-	-	-
предоставленные займы		за 20 16 г. ¹	-	-	424 301	(419 689)	-	17	-	4 629	-
		за 20 15 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные облигации		за 20 16 г. ¹	-	-	98 088	(1 175)	-	-	953	96 913	953
		за 20 15 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 16 г. ¹	-	-	622 416	(520 891)	(612)	17	341	101 542	953
	5310	за 20 15 г. ²	120 361	(5 034)	133 988	(254 349)	5 034	-	-	-	-

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		оборот запасов между их группами (выдами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. ¹	-	(-)	305	(206)	-				-
	5420	за 20 15 г. ²	-	(-)	85	(85)	-	-	x	-	(-)
в том числе:		за 20 16 г. ¹	-	(-)	171	(151)	-	-	-	20	(-)
товарно-материальные ценности		за 20 15 г. ²	-	(-)	85	(85)	-	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов		за 20 16 г. ¹	-	(-)	134	(55)	-	-	-	79	(-)
		за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ¹	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ²	погашение	списание на финансовый результат ³	восста- новления резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
	5521	за 20 15	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16	16 973	(-)	12 134	-	(16 973)	(-)	-	-	12 134	(-)	(-)
	5530	за 20 15	13 758	(-)	38 046	-	(34 831)	(-)	-	-	16 973	(-)	(-)
в том числе:		за 20 16	15 782	(-)	6 521	-	(15 782)	(-)	-	-	6 521	(-)	(-)
расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 15	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)
		за 20 16	-	(-)	652	-	(-)	(-)	-	-	652	(-)	(-)
переоценка НКД		за 20 15	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)
		за 20 16	-	(-)	1	-	(-)	(-)	-	-	1	(-)	(-)
денежные средства на брокерском счете		за 20 15	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)
		за 20 16	1 191	(-)	258	-	(1 191)	(-)	-	-	258	(-)	(-)
расчеты с поставщиками		за 20 15	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)
		за 20 16	-	(-)	4 700	-	(-)	(-)	-	-	4 700	(-)	(-)
расчеты по налогам и сборам		за 20 15	-	(-)	21 073	-	(21 073)	(-)	-	-	-	(-)	(-)
		за 20 16	-	(-)	2	-	(-)	(-)	-	-	2	(-)	(-)
прочая		за 20 15	13 758	(-)	16 973	-	(13 758)	(-)	-	-	16 973	(-)	(-)
Итого	5500	за 20 16	16 973	(-)	12 134	-	(16 973)	(-)	-	x	12 134	(-)	(-)
	5520	за 20 15	13 758	(-)	38 046	-	(34 831)	(-)	-	x	16 973	(-)	(-)

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴		На 31 декабря 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ¹	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ²	погашение	списание на финансовый результат ³	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 15 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г. ¹	13 831	6 570	-	(13 831)	(-)	-	6 570
	5580	за 20 15 г. ²	8 826	13 831	-	(8 826)	(-)	-	13 831
в том числе:		за 20 16 г. ¹	1 005	475	-	(1 005)	(-)	-	475
расчеты по налогам и сборам		за 20 15 г. ²	1 147	1 005	-	(1 147)	(-)	-	1 005
		за 20 16 г. ¹	12 826	3 647	-	(12 826)	(-)	-	3 647
расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 15 г. ²	6 098	12 826	-	(6 098)	(-)	-	12 826
		за 20 16 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 15 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
		за 20 16 г. ¹	-	1 015	-	(-)	(-)	-	1 015
расчеты с персоналом		за 20 15 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
		за 20 16 г. ¹	-	1 433	-	(-)	(-)	-	1 433
прочие расчеты		за 20 15 г. ²	1 581	-	-	(1 581)	(-)	-	-
Итого	5550	за 20 16 г. ¹	13 831	6 570	-	(13 831)	(-)	x	6 570
	5570	за 20 15 г. ²	8 826	13 831	-	(8 826)	(-)	x	13 831

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г. ⁴	20 15 г. ²	20 14 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2016 г.		За 2015 г.	
		2016 г.	2015 г.	2015 г.	2014 г.
Материальные затраты	5610	-	-	-	-
Расходы на оплату труда	5620	23 688	32 185	12 817	12 817
Отчисления на социальные нужды	5630	7 148	7 148	373	373
Амортизация	5640	782	782	76 156	76 156
Прочие затраты	5650	52 933	84 551	121 531	121 531
Итого по элементам	5660	84 551	121 531	121 531	121 531
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):					
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	84 551	121 531	121 531	121 531
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	84 551	121 531	121 531	121 531

Организация:

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	138	2 491	(2 072)	(-)	557
оплата предстоящих отпусков	5700	138	2 491	(2 072)	(-)	557

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г. ⁴	20 15 г. ²	20 14 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹		За 20 15 г. ²	
		2016 г.	2015 г.	2015 г.	2014 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	20 16 г. ¹	5910	-	(-)	-
		5920	-	(-)	-

Руководитель



[Handwritten signature]
(подпись)

Галимнуров А.Ф.
(расшифровка подписи)

1. В графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
2. Указывается отчетный год.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается отчетный период, предшествующий отчетному.
5. В графе "Накопленный износ" и "Начисленный износ" указывается сумма амортизации и "Начисленная амортизация" и "Начисленный износ".
6. На дату оценки первоначальной стоимости и "Начисленная амортизация" и "Начисленный износ" указывается сумма амортизации и "Начисленный износ".
7. На дату оценки первоначальной стоимости и "Начисленная амортизация" и "Начисленный износ" указывается сумма амортизации и "Начисленный износ".
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.