

Формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

**Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г.**

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

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
2017	12	31
95981934		
7719593666		
66.12.2		
12300	16	
384 (385)		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 17 г. <sup>3</sup>	20 16 г. <sup>4</sup>	20 15 г. <sup>5</sup>
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1.1.	Нематериальные активы	1110	346	622	899
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	83	626	1 046
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 572	111	28
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 187	6 969	4 889
	в том числе: Расходы будущих периодов		3 187	6 969	4 889
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>9 188</b>	<b>8 328</b>	<b>6 862</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4.1.	Запасы	1210	9	99	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	366	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	17 416	12 134	16 973
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками, поставщиками, прочее		-	-	16 973
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	94 098	102 495	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	75 181	100 185	152 641
	в том числе: Расчетные счета		-	-	152 641
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>186 704</b>	<b>215 279</b>	<b>169 614</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>195 892</b>	<b>223 607</b>	<b>176 476</b>

Форма 0710001 с. 2

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 17 г. <sup>3</sup>	20 16 г. <sup>4</sup>	20 15 г. <sup>5</sup>
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>					
	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	81 907	104 763	50 807
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>193 607</b>	<b>216 463</b>	<b>162 507</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8	17	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>-</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	1 602	6 570	13 831
	в том числе: Расчеты по налогам и сборам		-	-	1 005
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		-	-	12 826
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	675	557	138
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>2 277</b>	<b>7 127</b>	<b>13 969</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>195 892</b>	<b>223 607</b>	<b>176 476</b>

Руководитель Олейников Р.П. (подпись)  
 "24" февраля 20 18 г. (расшифровка подписи)



Примечания  
 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 № 5417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ 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. Некоммерческая организация именуется указанным 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 "Паяевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



## Отчет о финансовых результатах за 2017 год

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БК-Сбережения"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Деятельность по управлению ценными бумагами**  
 Организационно-правовая форма/форма собственности **общество с ограниченной ответственностью / частная**  
 Единица измерения: тыс. руб. (млн.-руб.-)

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
2017	12	31
95981934		
7719593666		
66.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За _____ год	
			20 _____ 17 г. <sup>3</sup>	20 _____ 16 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	19 764	159 833
	Себестоимость продаж	2120	( - )	( - )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 764	159 833
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 57 724 )	( 84 551 )
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>(37 960)</b>	<b>75 282</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	542	-
	Проценты к получению	2320	5 102	874
	Проценты к уплате	2330	( 12 )	( - )
	Прочие доходы	2340	548 138	101 829
	в том числе:			
	Прочие доходы		548 138	101 829
	Прочие расходы	2350	( 543 642 )	( 108 847 )
	в том числе:			
	Прочие убытки приравненные к внереализационным расходам		( 543 642 )	( 108 847 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>(27 832)</b>	<b>69 138</b>
	Текущий налог на прибыль	2410	(493)	(15 241)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	755	1 389
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	8	(17)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 461	84
	Прочее	2460	-	(8)
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>(22 856)</b>	<b>53 956</b>

Форма 0710002 с. 2

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За _____ год	
			20 _____ 17 г. <sup>3</sup>	20 _____ 16 г. <sup>4</sup>
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода<sup>6</sup></b>	<b>2500</b>	<b>-22 856</b>	<b>53 956</b>
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Олейников Р.П.  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " 28 " февраля 20 18 г.



**Примечания**

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 об отдельных доходах и расходах 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 не существенен 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 о движении денежных средств  
за 2017 год**

(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

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

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности **Деятельность по управлению ценными бумагами**

Организационно-правовая форма/форма собственности

**общество с ограниченной ответственностью**

частная

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

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2017
95981934		
7719593666		
66.12.2		
12300	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За год 20 17 г. <sup>1</sup>	За год 20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	45 393	164 160
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25 481	163 810
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления, в т.ч.	4119	19 912	350
<i>расчеты по операциям с прочими контрагентами</i>		8 000	-
<i>возврат средств из бюджета по налогам и сборам</i>		10 571	320
<i>прочие</i>		1 341	30
Платежи - всего	4120	( 70 397 )	( 116 030 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 38 165 )	( 53 744 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 18 946 )	( 30 574 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 6 315 )	( 20 880 )
прочие платежи	4129	( 6 971 )	( 10 832 )
<i>расчеты по налогам и сборам</i>		( 4 237 )	( 7 529 )
<i>прочие</i>		( 2 734 )	( 3 303 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(25 004)	48 130

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За год 20 17 г. <sup>1</sup>	За год 20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( - )	( 100 586 )
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	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( 100 500 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(100 586)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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 17 г. <sup>1</sup>	За год 20 16 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( - )	( - )
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	( - )	( - )
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(25 004)	(52 456)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	100 185	152 641
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	75 181	100 185
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель Олейников Р.П.  
(подпись) расшифровка подписи

" 14 " февраля 20 18 г.



Примечания

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

Отчет об изменениях капитала  
на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая  
компания "БК-Сбережения" по ОКПО \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКФС/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. (млн.-руб.) по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710003		
31	12	2017
95981934		
7719593666		
66.12.2		
12300	16	
384 (385)		

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 2015 г.	3100	111 700	( - )	-	0	50 807	162 507
За 20 16 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	53 956	53 956
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	53 956	53 956
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	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
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	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	111 700	( - )	-	0	104 763	216 463
За 20 17 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	(22 856)	(22 856)
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	(22 856)	(22 856)
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 2017 г.	3300	111 700	( - )	-	0	81 907	193 607



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 17 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>
			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 17 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	193 607	216 463	162 507

Руководитель

(подпись)

Олейников Р.П.

(расшифровка подписи)

" 27 февраля 20 18 г.

Примечания

- 1 Указывается год, предшествующий предыдущему
- 2 Указывается предыдущий год
- 3 Указывается отчетный год



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 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 <sup>1</sup>	накопленная амортизация и убыток от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>1</sup>	накопленная амортизация и убыток от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>1</sup>	накопленная амортизация и убыток от обесценения			первоначальная стоимость <sup>1</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 17 г. <sup>1</sup>	1383	( 761 )	-	( - )	-	( 276 )	-	-	-	1383	( 1037 )
	5110	за 20 16 г. <sup>2</sup>	1383	( 484 )	-	( - )	-	( 277 )	-	-	-	1383	( 761 )
в том числе: исключительное право (сайт ООО "УК "БК-Сбережения")		за 20 17 г. <sup>1</sup>	1383	( 761 )	-	( - )	-	( 276 )	-	-	-	1383	( 1037 )
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	1383	( 484 )	-	( - )	-	( 277 )	-	-	-	1383	( 761 )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 17 г. <sup>3</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5150	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с. 3

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 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5190	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-

2. Основные средства

0710005 с. 4

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>1</sup>	накопленная амортизация <sup>4</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>1</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>1</sup>	накопленная амортизация <sup>4</sup>
						первоначальная стоимость <sup>1</sup>	накопленная амортизация <sup>4</sup>		первоначальная стоимость <sup>1</sup>	накопленная амортизация <sup>4</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 17 г. <sup>1</sup>	1 616	( 990 )	-	( - )	-	( 543 )	-	-	1 616	( 1 533 )
	5210	за 20 16 г. <sup>2</sup>	1 530	( 484 )	86	( - )	-	( 506 )	-	-	1 616	( 990 )
в том числе:		за 20 17 г. <sup>1</sup>	1 616	( 990 )	-	( - )	-	( 543 )	-	-	1 616	( 1 533 )
		за 20 16 г. <sup>1</sup>	1 530	( 484 )	86	( - )	-	( 506 )	-	-	1 616	( 990 )
офисное оборудование		за 20 17 г. <sup>2</sup>	1 132	( 506 )	-	( - )	-	( 543 )	-	-	1 132	( 1 049 )
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	1 046	( - )	86	( - )	-	( 506 )	-	-	1 132	( 506 )
другие виды основных средств		за 20 17 г. <sup>2</sup>	484	( 484 )	-	( - )	-	( - )	-	-	484	( 484 )
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	484	( 484 )	-	( - )	-	( - )	-	-	484	( 484 )
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5230	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5250	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-



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

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. <sup>3</sup>	За 20 16 г. <sup>2</sup>
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 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
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	233	351	0
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		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		накопленная корректировка <sup>7</sup>	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 17 г. <sup>1</sup>	101 542	953	2 168 513	( 2 175 813 )	( 1 380 )	9	( 2 486 )	94 251	( 153 )	
	5315	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	( - )	622 416	( 520 891 )	( 612 )	17	341	101 542	953	
в том числе:		за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	101 599	( 101 599 )	( 2 773 )	-	( 2 773 )	-	-	
акции		за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	100 027	( 100 027 )	( 612 )	-	( 612 )	-	-	
Государственные и муниципальные облигации		за 20 17 г. <sup>1</sup>	96 913	953	83 429	( 180 342 )	999	-	46	-	-	
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	( - )	98 088	( 1 175 )	-	-	953	96 913	953	
предоставленные займы		за 20 17 г. <sup>1</sup>	4 629	-	1 595 523	( 1 600 161 )	-	9	-	-	-	
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	424 301	( 419 689 )	-	17	-	4 629	-	
Корпоративные облигации		за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	27 535	( 25 885 )	218	-	224	1 650	6	
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	
Облигации иностранных эмитентов		за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	352 782	( 260 181 )	-	-	( 159 )	92 601	( 159 )	
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	
Депозитарные расписки		за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	7 645	( 7 645 )	176	-	176	-	352	
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 17 г. <sup>1</sup>	101 542	953	2 168 513	( 2 175 813 )	( 1 380 )	9	( 2 486 )	94 251	( 153 )	
	5310	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	( - )	622 416	( 520 891 )	( 612 )	17	341	101 542	953	

0710005 с. 8

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между из группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 17 г. <sup>1</sup>	99	( - )	17	( 107 )	-	-	x	9	( - )
	5420	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	( - )	305	( 206 )	-	-	x	99	( - )
в том числе:		за 20 17 г. <sup>1</sup>	20	( - )	10	( 27 )	-	-	-	3	( - )
товарно-материальные ценности		за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	( - )	171	( 151 )	-	-	-	20	( - )
расходы будущих периодов		за 20 17 г. <sup>1</sup>	79	( - )	7	( 80 )	-	-	-	6	( - )
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	( - )	134	( 55 )	-	-	-	79	( - )

0710005 с. 9

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
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 долгов в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>1</sup>	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>2</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>3</sup>	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	
	5521	за 20 16	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17	12 134	( - )	17 416	-	( 12 134 )	( - )	-	-	17 416	( - )	
	5530	за 20 16	16 973	( - )	12 134	-	( 16 973 )	( - )	-	-	12 134	( - )	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 17	6 521	( - )	826	-	( 6 521 )	( - )	-	-	826	( - )	
		за 20 16	15 782	( - )	6 521	-	( 15 782 )	( - )	-	-	6 521	( - )	
переоценка НКД		за 20 17	652	( - )	1 146	-	( 652 )	( - )	-	-	1 146	( - )	
		за 20 16	-	( - )	652	-	( - )	( - )	-	-	652	( - )	
денежные средства на брокерском счете		за 20 17	1	( - )	14 524	-	( 1 )	( - )	-	-	14 524	( - )	
		за 20 16	-	( - )	1	-	( - )	( - )	-	-	1	( - )	
расчеты с поставщиками		за 20 17	258	( - )	11	-	( 258 )	( - )	-	-	11	( - )	
		за 20 16	1 191	( - )	258	-	( 1 191 )	( - )	-	-	258	( - )	
расчеты по налогам и сборам		за 20 17	4 700	( - )	907	-	( 4 700 )	( - )	-	-	907	( - )	
		за 20 16	-	( - )	4 700	-	( - )	( - )	-	-	4 700	( - )	
прочая		за 20 17	2	( - )	2	-	( 2 )	( - )	-	-	2	( - )	
		за 20 16	-	( - )	2	-	( - )	( - )	-	-	2	( - )	
Итого	5500	за 20 17	12 134	( - )	17 416	-	( 12 134 )	( - )	-	x	17 416	( - )	
	5520	за 20 16	16 973	( - )	12 134	-	( 16 973 )	( - )	-	x	12 134	( - )	

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 15 г. <sup>3</sup>	
		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) <sup>1</sup>	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>2</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>3</sup>	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	-	
	5571	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г. <sup>1</sup>	6 570	1 602	( 6 570 )	( - )	( - )	1 602	
	5580	за 20 16 г. <sup>2</sup>	13 831	6 570	( 13 831 )	( - )	( - )	6 570	
в том числе: расчеты по налогам и сборам		за 20 17 г. <sup>1</sup>	475	1 203	( 475 )	( - )	( - )	1 203	
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	1 005	475	( 1 005 )	( - )	( - )	475	
расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 17 г. <sup>1</sup>	3 647	85	( 3 647 )	( - )	( - )	85	
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	12 826	3 647	( 12 826 )	( - )	( - )	3 647	
расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	-	
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	-	
расчеты с персоналом		за 20 17 г. <sup>1</sup>	1 015	309	( 1 015 )	( - )	( - )	309	
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	1 015	( - )	( - )	( - )	1 015	
прочие расчеты		за 20 17 г. <sup>1</sup>	1 433	5	( 1 433 )	( - )	( - )	5	
		за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	1 433	( - )	( - )	( - )	1 433	
Итого	5550	за 20 17 г. <sup>1</sup>	6 570	1 602	( 6 570 )	( - )	( - )	1 602	
	5570	за 20 16 г. <sup>2</sup>	13 831	6 570	( 13 831 )	( - )	( - )	6 570	



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	17 356	23 688
Отчисления на социальные нужды	5630	3 883	7 148
Амортизация	5640	820	782
Прочие затраты	5650	35 665	52 933
Итого по элементам	5660	57 724	84 551
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>57 724</b>	<b>84 551</b>

Организация:

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	557	675	( 557 )	( - )	675
оплата предстоящих отпусков	5700	557	675	( 557 )	( - )	675

8. Обеспечения обязательств


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. <sup>1</sup>		За 20 16 г. <sup>2</sup>	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
20 17 г. <sup>1</sup>	5910	-	-	( - )	-
20 16 г. <sup>2</sup>	5920	-	-	( - )	-

Руководитель

  
 (подпись) Олейников Р. П.  
 (расшифровка подписи)

Примечания

- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
- 7 Накопленная корректировка определяется как:  
 разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
 начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
 величина резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- 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.

