

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ООО МФК «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР»
ЗА 2016 ГОД**

г. Ростов-на-Дону
2017

Сведения об аудируемом лице

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР».

Сокращенное наименование: ООО МФК «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР».

Место нахождения: Российская Федерация, 344004, гор. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 76/26.

Государственная регистрация:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 61 № 007800579 от 11.09.2015г., выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области, ОГРН 1156196057654.
- Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций от 25.11.2015г., выданное Центральным банком Российской Федерации (Банк России), регистрационный номер 001503760007206.

Является членом Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций «Единство», протокол Совета Союза микрофинансовых организаций «Единство» № 59/16 от 13.06.2016 г.

Сведения об аудиторе

Наименование: Закрытое акционерное общество «Доаудит Финансовые рынки».

Место нахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 43/13, оф. 401.

Государственная регистрация:

- свидетельство о государственной регистрации № 2711, серия АО-ЛР выдано Регистрационной палатой г. Ростова-на-Дону 14 мая 1998 года;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 61 № 003466882 выдано ИМНС РФ по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону 15 декабря 2002 года, основной государственный регистрационный номер 1026103292093.

Является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов ОРНЗ 11603072777.

В аудиторской проверке принимали участие аудиторы:

- Камышанов Андрей Васильевич (квалификационный аттестат аудитора № 05-000053 без ограничения срока действия, член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов ОРНЗ 21603090576);
- Ефимченко Татьяна Сергеевна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000075 без ограничения срока действия, член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов ОРНЗ 21603089722).

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО МФК «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР» за 2016 год

Участникам ООО МФК «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО МФК «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР» за 2016 год.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица
за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления годовой 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, вышеупомянутая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО МФК «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор
Закрытого акционерного общества
«Донаудит Финансовые рынки»



О.Г.Гольдберг

20 марта 2017 года

Ростов-на-Дону

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	27194328		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	6162070041		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	64.92		
Местонахождение (адрес)		по ОКФС / ОКФФ	12300	16	
		по ОКЕИ	384		
344004, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Стачки пр-кт, дом № 76/26					

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	18	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 321	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	17	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	58	71	-
	Итого по разделу I	1100	3 397	88	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	23	15	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 656	47	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	172 771	3 950	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 210	784	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	189 660	4 796	-
	БАЛАНС	1600	193 057	4 884	-

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	75 000	1 000	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 802	(70)	-
	Итого по разделу III	1300	79 802	930	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 250	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 250	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	110 071	3 950	-
	Кредиторская задолженность	1520	934	4	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	111 005	3 954	-
	БАЛАНС	1700	193 057	4 884	-



Руководитель

(подпись)

Трегубенко Константин
Анатольевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)		Коды	
		Форма по ОКУД		0710002	
		Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР"		31	12 2016
Организация	по ОКПО			27194328	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			6162070041	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД			64.92	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС			12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей				по ОКЕИ	
				384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	-	25
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	25
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 595)	(112)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 595)	(87)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	25 723	-
	Проценты к уплате	2330	(11 231)	-
	Прочие доходы	2340	650	-
	Прочие расходы	2350	(1 454)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 093	(87)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 204)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(17)	17
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 872	(70)

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	4 872	(70)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель (подпись)

Трегубенко Константин

Трегубенко Константин
Анатольевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды	
0710003	
31	12 2016
27194328	
ИНН 6162070041	
64.92	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

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	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3210	1 000	-	-	-	-	1 000
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
формирование УК при создании юр.лица	3216	1 000	-	-	-	-	1 000

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(70)	(70)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(70)	(70)
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	1 000	-	-	-	(70)	930
Увеличение капитала - всего:	3310	74 000	-	-	-	4 872	78 872
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 872	4 872
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	X	X
Дополнительные вклады участников	3316	74 000	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	74 000
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
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	75 000	-	-	-	4 802	79 802

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
До корректировок	3400	-	1 000	930
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	(70)	-	-
в том числе:		(70)	1 000	930
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:		(70)	-	(70)
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	(70)	-	(70)
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	79 802	930	-



Трегубенко Константин
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 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 Микрофинансовая компания "НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР"	ИНН	27194328		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	6162070041		
Вид экономической деятельности		по ОКЕИ	64.92		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКПОФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(17 552)	(241)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 999)	(167)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 478)	(59)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 660)	-
налога на прибыль организаций	4124	(328)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(87)	(15)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(17 552)	(241)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	155 002	25
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	130 941	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	24 061	25
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(303 824)	(3 950)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25)	-
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	(303 799)	(3 950)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(148 822)	(3 925)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	249 860	4 963
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	175 860	3 963
денежных вкладов собственников (участников)	4312	74 000	1 000
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	(69 060)	(13)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(69 060)	(13)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	180 800	4 950
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 426	784
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	784	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 210	784
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Трегубенко Константин
Анатольевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	25	-	-	(7)	-	-	-	25	(7)
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2016 г.	-	-	25	-	-	(7)	-	-	-	25	(7)
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	25	(25)	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	25	(25)	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-
Интернет сайт gost-investor.ru						

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	20 950	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
											первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	3 321 -	- -	- -	- -	- -	3 321 -	- -	- -	
в том числе:													
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2016 г. за 2015 г. за 2016 г. за 2015 г.	- - 3 950 -	- - - -	- - 300 478 3 950	- - 131 421 -	- - - -	- - - -	- - - -	- - 173 007 3 950	- - - -	- - 235 -	- -
в том числе:													
Финансовых вложений - итого	5306 5316 5300 5310	за 2016 г. за 2015 г. за 2016 г. за 2015 г.	- - 3 950 -	- - - -	- - 303 799 3 950	- - 131 421 -	- - - -	- - - -	- - - -	- - 176 328 3 950	- - - -	- - 235 -	- -

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	15	-	263	(255)	-	X	-	23	-
в том числе:	5420	за 2015 г.	-	-	16	(1)	-	X	-	15	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5421	за 2015 г.	-	-	207	(207)	-	-	-	-	-
5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5423	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5407	за 2016 г.	15	-	56	(48)	-	-	-	-	23	-
5427	за 2015 г.	-	-	16	(1)	-	-	-	-	15	-
5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)											

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	47	-	1 655	-	-	(25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2015 г.	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2016 г.	47	-	58	-	-	(25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2015 г.	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2016 г.	-	-	1 597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	47	-	1 655	-	-	(25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2015 г.	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	6 750	-	(4 500)	-	-	-	-	2 250
в том числе:	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5563	за 2016 г.	-	6 750	-	(4 500)	-	-	-	-	2 250
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	3 954	174 544	11 231	(78 724)	-	-	-	-	111 005
в том числе:	5580	за 2015 г.	-	3 967	-	(13)	-	-	-	-	3 954
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	4	55	-	(4)	-	-	-	-	55
авансы полученные	5581	за 2015 г.	-	4	-	-	-	-	-	-	4
	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	-	876	-	-	-	-	-	-	876
кредиты	5583	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	3 950	173 610	11 231	(78 720)	-	-	-	-	110 071
прочая	5585	за 2015 г.	-	3 963	-	(13)	-	-	-	-	3 950
	5566	за 2016 г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	5586	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	3 954	181 294	11 231	(83 224)	-	-	X	X	113 255
	5570	за 2015 г.	-	3 967	-	(13)	-	-	X	X	3 954

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	129	22
Расходы на оплату труда	5620	1 135	45
Отчисления на социальные нужды	5630	343	14
Амортизация	5640	7	-
Прочие затраты	5650	5 981	31
Итого по элементам	5660	7 595	112
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 595	112

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	257 133	5 681	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 24 стр.

Генеральный директор
ЗАО «Донаудит Финансовые
рынки»

 О.Г.Гольдберг

20 марта 2017 г.

