

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)			
Организация ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФИНЭКС ПЛЮС"		по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКЕИ	
Единица измерения: в тыс. рублей		384	
Местонахождение (адрес)		65 16	
123317, Москва г, Пресненская набережная, дом № 8, строение 1, этаж 9, помещение IN, комната			

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	5 918	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	5 918	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 215	2 724	1 865
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 215	1 112	1 399
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	1 612	466
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	10	10
	в том числе:				
	Паи	11701	-	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	-	115	1 304
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 133	2 849	3 179
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	409	1 046	1 201
	в том числе:				
	Материалы	12101	409	1 046	1 201
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 414	9 017	13 533
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 203	3 259	3 138
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	5 466	5 467
	Расчеты по налогам и сборам	12303	7	3	1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	4	165	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	1 200	123	4 927
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	161 523	171 759	144 627
	в том числе:				
	Акции	12401	132 528	139 950	115 632
	Предоставленные займы	12402	28 995	28 995	28 995
	Депозитные счета	12403	-	2 814	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 283	5 334	5 952
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 529	6	1 789
	Валютные счета	12502	3 753	5 307	4 163
	Прочие специальные счета	12503	-	21	-
	Прочие оборотные активы	1260	675	6 759	6 767
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	160	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	515	6 759	6 767
	Итого по разделу II	1200	172 304	193 915	172 080
	БАЛАНС	1600	179 437	196 764	175 259

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	33 150	33 150	33 150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	57 000	57 000	57 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 845	17 298	5 463
	Итого по разделу III	1300	102 995	107 448	95 613
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	52 475	52 475	49 900
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	52 475	52 475	49 900
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	52 475	52 475	49 900
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	23 967	36 840	29 746
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	819	565	185
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 584	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	95	14	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	41	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	4	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	19 469	36 216	29 560
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	1	-
	Итого по разделу V	1500	23 967	36 841	29 746
	БАЛАНС	1700	179 437	196 764	175 259

Руководитель

Забурдаев Алексей
Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФИНЭКС ПЛЮС"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности **предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

по ОКОПФ / ОКФС

ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды	
0710002	
81639528	
5024089134	
64.99	
65	16
384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	183 938	435 458
	Себестоимость продаж	2120	(109 437)	(389 025)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	74 501	46 433
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(69 648)	(57 899)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 853	(11 466)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 181	1 468
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	2 181	1 468
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	90 786	194 957
	в том числе:			
	Прочие операционные доходы	23401	60 176	81 012
	Прибыль прошлых лет	23402	80	-
	Курсовые разницы	23403	8 831	15 862
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23404	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23405	21 699	98 082
	Прочие расходы	2350	(101 938)	(171 935)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23501	(23)	(27)
	Расходы на услуги банков	23502	(333)	(430)
	Прочие операционные расходы	23503	(60 691)	(80 851)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	-	-
	Убытки прошлых лет	23505	-	-
	Курсовые разницы	23506	(6 970)	(17 584)
	Налоги и сборы	23507	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	(14)	-
	Прочие внереализационные расходы	23509	(33 903)	(73 043)
	Прочие косвенные расходы	23510	(2)	-
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23511	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 118)	13 024
	Текущий налог на прибыль	2410	(220)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 158)	(3050)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(115)	(1 189)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 453)	11 835

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	(4 453)	11 835
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Забурдаев Алексей
Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

город Москва