

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2015
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ХК Финанс"</u>		по ОКПО 17608326		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7743889590		
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество</u>		по ОКВЭД 65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью</u> / <u>Собственность иностранного юридического</u>		по ОКОПФ / ОКФС 65 23		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)				
<u>125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	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	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	14 344	14 407	38 524
	в том числе:				
	авансы поставщикам и подрядчикам	12301	582	681	777
	начисленные проценты по займам	12302	13 726	13 726	37 747
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 385	1 314	1 641
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	15 729	15 721	40 165
	<b>БАЛАНС</b>	1600	5 015 729	5 015 721	5 040 165

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 145	2 108	1 147
	Итого по разделу III	1300	2 155	2 118	1 157
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	в том числе:				
	облигации	14101	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	13 550	13 550	37 300
	в том числе:				
	купон по облигациям	15101	13 550	13 550	37 300
	Кредиторская задолженность	1520	24	53	1 708
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	24	-	1 421
	налоги и сборы	15202	-	53	287
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 574	13 603	39 008
	<b>БАЛАНС</b>	1700	5 015 729	5 015 721	5 040 165

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации ООО "ХК ФИНАНС"



Головенко Ульяна  
Теодоровна  
(расшифровка подписи)

14 марта 2016 года.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ХК Финанс"	по ОКПО	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	17608326		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество	по ОКВЭД	7743889590		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранного юридического лица	по ОКОПФ / ОКФС	65.23		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	23	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	417 500	417 500
	Проценты к уплате	2330	(412 600)	(412 550)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(4 854)	(3 749)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	46	1 201
	Текущий налог на прибыль	2410	(9)	(240)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	37	961

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	37	961
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации ООО "ХК ФИНАНС"

(подпись)

14 марта 2016 г.

Головенко Ульяна  
Теодоровна  
(расшифровка подписи)



# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды			
0710003			
31	12	2015	
17608326			
7743889590			
65.23			
65	23		384

Форма по ОК/Д

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ХК Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Финансовое посредничество

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной Собственностью

ответственностью / иностранного юридического

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 2013 г.	3100	10	-	-	-	1 147	1 157
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	961	961
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	961	961
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	-	-	-	-	-	-

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	-	-
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 2014 г. за 2015 г.	3200	10	-	-	-	2 108	2 118
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	37	37
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	37	37
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	-	-
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 2015 г.	3300	10	-	-	-	2 145	2 155



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
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	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3402	-	-	-	-
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	2 155	2 118	1 157

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации ООО "ХК ФИНАНС"

*Головенко Ульяна Теодоровна*  
(подпись)



14 марта 2016 г.

Головенко Ульяна Теодоровна  
(расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "ХК Финанс"</b>		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2015</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	<b>17608326</b>		
<b>Общество с ограниченной ответственностью</b>		по ОКВЭД	<b>7743889590</b>		
<b>Собственность</b>		по ОКФС	<b>65.23</b>		
<b>/ иностранного</b>		по ОКЕИ	<b>65</b>	<b>23</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей			<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
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	(417 430)	(441 847)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 526)	(4 956)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(412 600)	(436 300)
налога на прибыль организаций	4124	(98)	(474)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(206)	(117)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(417 430)	(441 847)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	417 500	441 520
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	417 500	441 520
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	417 500	441 520

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
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 прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	70	(327)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 314	1 641
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 384	1 314
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" - управляющей  
организации ООО "ХК ФИНАНС"



*(подпись)*

Головенко Ульяна  
Теодоровна  
(расшифровка подписи)

14 марта 2016 г.