

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УНПП-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Капиталовложение в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной  
ответственностью

/ Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

121099, Москва г., Прямой пер., дом № 12, строение 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2016
99636631		
7710665612		
65.23.1		
12165		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	2 782 897	2 710 865	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 782 897	2 710 865	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	342 790	1 083 041	848
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	525	576	848
	Расчеты по налогам и сборам	12302	420	407	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	341 845	1 082 057	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 124 934	1 739 682	10 629 362
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	1 743 310	577 188	3 095 084
	Предоставленные займы	12403	1 363 018	1 143 888	7 515 672
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	18 606	18 606	18 606
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	714	57	595
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 468 437	2 822 780	10 630 805
	<b>БАЛАНС</b>	1600	6 251 334	5 533 646	10 630 805

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 062	3 834	2 489
	Итого по разделу III	1300	4 162	3 934	2 589
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	6 050 247	4 617 661	10 500 000
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	6 050 247	4 617 661	10 500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 050 247	4 617 661	10 500 000
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	196 832	188 012	127 696
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	1 300	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	21	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15103	195 511	188 012	127 696
	Кредиторская задолженность	1520	57	724 002	484
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	21	14	5
	Расчеты по налогам и сборам	15202	3	-	470
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	6	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	18	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	9	723 988	9
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	36	36	36
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	196 925	912 050	128 216
	<b>БАЛАНС</b>	1700	6 251 334	5 533 646	10 630 805

Руководитель

Попов Сергей Альбертович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 июля 2016 г.

МОСКВА

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Июнь 2016 г.**

Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "УНГП-Финанс"</b>		Форма по ОКУД	<b>Коды</b> <b>0710002</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2016</b>
Вид экономической деятельности <b>Капиталовложение в ценные бумаги</b>		по ОКПО	<b>99636631</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью</b>		ИНН	<b>7710665612</b>		
<b>Частная</b>		по ОКВЭД	<b>65.23.1</b>		
Единица измерения: <b>в тыс. рублей</b>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12165</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г	За Январь - Июнь 2015 г
	Выручка	2110		
	Себестоимость продаж	2120		
	Валовая прибыль (убыток)	2100		
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(890)	(2 179)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(890)	(2 179)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	207 090	510 828
	Проценты к уплате	2330	(205 859)	(575 364)
	Прочие доходы	2340	100 729	577 188
	Прочие расходы	2350	(100 785)	(509 265)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	285	1 208
	Текущий налог на прибыль	2410	(57)	(1 096)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	228	112

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г	За Январь Июнь 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	228	112
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Попов Сергей Альбертович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 июля 2016 г.

