

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 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 09 2016

99636631

7710665612

65.23.1

12165

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	451 379	1 083 041	848
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	528	576	848
	Расчеты по налогам и сборам	12302	949	407	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	449 902	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	666	57	595
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 576 978	2 822 780	10 630 805
	БАЛАНС	1600	6 359 876	5 533 646	10 630 805

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	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	(118 018)	3 834	2 489
	Итого по разделу III	1300	(117 918)	3 934	2 589
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	427 452	188 012	127 696
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	1 300	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	58	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15103	426 094	188 012	-
	Кредиторская задолженность	1520	59	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	11	723 988	9
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	36	36	36
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	427 547	912 050	128 216
	БАЛАНС	1700	6 359 876	5 533 646	10 630 805

Руководитель

Попов Сергей Альбертович

(подпись) (цифровая подпись)

31 октября 2016 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "УНГП-Финанс"	по ОКПО	30	09	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	99636631		
Вид экономической деятельности	Капиталовложение в ценные бумаги	по ОКВЭД	7710665612		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС	65.23.1		
Общество с ограниченной ответственностью	/ Частная	по ОКФС	12165	16	
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(973)	(3 054)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(973)	(3 054)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	315 189	765 015
	Проценты к уплате	2330	(436 479)	(828 469)
	Прочие доходы	2340	101 202	577 188
	Прочие расходы	2350	(100 791)	(509 309)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(121 852)	1 371
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1 128)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(121 852)	243

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г	За Январь - Сентябрь 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	(121 852)	243
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Попов Сергей Альбертович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 октября 2016

