

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Капитал"</u>	Форма по ОКУД <u>0710001</u>
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год) <u>31 12 2016</u>
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество</u>	по ОКПО <u>17454515</u>
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	ИНН <u>7706811050</u>
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД <u>65.23</u>
Местонахождение (адрес) <u>119049, Москва г, Шаболовка ул, дом № 10, корпус 2</u>	по ОКОПФ / ОКФС <u>12300 16</u>
	по ОКЕИ <u>384</u>

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п.3	Финансовые вложения	1170	9 994 500	6 034 500	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 994 500	6 034 500	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п.5	Дебиторская задолженность	1230	805 211	569 587	13 211
п.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 881 820	6 100 820	4 046 000
п.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 159	324	446
	Прочие оборотные активы	1260	26	44	18
	Итого по разделу II	1200	8 688 216	6 670 775	4 059 675
	БАЛАНС	1600	18 682 716	12 705 275	4 059 675

Форма 0710001 с.2

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	-
	Резервный капитал	1360	0	0	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 246	6 485	5 292
	Итого по разделу III	1300	7 256	6 495	5 302
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.6	Заемные средства	1410	14 000 000	12 000 000	4 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1460	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 000 000	12 000 000	4 000 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.6	Заемные средства	1510	4 675 460	698 780	53 100
	Кредиторская задолженность	1520	-	-	1 273
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 675 460	698 780	54 373
	БАЛАНС	1700	18 682 716	12 705 275	4 059 675

Руководитель Давыдкина Анна Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2017г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Капитал"		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество		по ОКПО	17454515		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность		ИНН	7706811050		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	65.23		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
п.8	Управленческие расходы	2220	(1 925)	(1 689)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 925)	(1 689)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п.8	Проценты к получению	2320	1 916 034	1 571 140
п.8	Проценты к уплате	2330	(1 906 400)	(1 553 240)
	Прочие доходы	2340	-	-
п.8	Прочие расходы	2350	(6 758)	(14 720)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	951	1 491
п.9	Текущий налог на прибыль	2410	(190)	(298)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2480	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	761	1 193

Форма 0710002 с.4

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	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	761	1 193
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель Давыдкина Анна Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2017 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Капитал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Финансовое посредничество

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИИИ

по
ОКВЭД

по ОКТПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2016
17454515		
7706811050		
65.23		
12300		16
384		

1. Движение капитала

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	10	-	-	-	5 292	5 302
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 193	1 193
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 193	1 193
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости 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 2015 г.	3200	10	-	-	-	6 485	6 495
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	761	761
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	761	761
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости 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 2016 г.	3300	10	-	-	-	7 246	7 256

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
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	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	7 256	6 495	5 302

Руководитель



(подпись)

Давыдкина Анна Васильевна

(расшифровка подписи)

16 февраля 2017 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Капитал"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
17454515		
7706811050		
65.23		
12300	16	
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	-	-
прочие поступления	4118	-	-
Платежи - всего	4120	(1 941 898)	(926 634)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 659)	(14 509)
в связи с оплатой труда работников	4122	(809)	(773)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 929 720)	(907 580)
налога на прибыль организаций	4124	(278)	(1 749)
прочие платежи	4129	(2 432)	(2 043)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 941 898)	(926 634)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 937 243	3 272 953
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	254 000	2 262 180
в т. ч. существенные денежные поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) являющихся по отношению к организации основными	4213.1	254 000	2 262 180
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 683 243	1 010 773
в т. ч. существенные денежные поступления дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях являющихся по отношению к организации основными	4214.1	1 683 243	1 010 773
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 995 000)	(10 351 500)
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	(5 995 000)	(10 351 500)
в т. ч. существенные денежные платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов являющихся по отношению к организации основными	4223.1	(5 995 000)	(10 351 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 057 757)	(7 078 547)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 000 490	8 005 058
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	6 000 490	8 005 058
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 000 490	8 005 058
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	835	(123)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	324	447
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1159	324
рублю	4490	-	-

Руководитель

Давыдкина Анна Васильевна
(расшифровка подписи)

16 февраля 2017 г.

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

16 февраля 2017г.

Давыдкина Анна Васильевна



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Давыдкина Анна Васильевна

16 февраля 2017г.



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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Давыдкина Анна Васильевна

16 февраля 2017г.



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5201	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Давыдкина Анна Васильевна

16 февраля 2017г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Руководитель

16 февраля 2017г.

Давыдкина Анна Васильевна



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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

Давыдкина Анна Васильевна

16 февраля 2017г.



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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2016 г.	6034500	-	9994500	(6034500)	-	-	-	9994500	-
	5311	за 2015 г.	-	-	10164500	(4130000)	-	-	-	6034500	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2016 г.	6034500	-	9994500	(6034500)	-	-	-	9994500	-
	5312	за 2015 г.	-	-	10164500	(4130000)	-	-	-	6034500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	6100820	-	6034500	(4253500)	-	-	-	7881820	-
	5315	за 2015 г.	4046000	-	4274500	(2219680)	-	-	-	6100820	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2016 г.	6100820	-	6034500	(4253500)	-	-	-	7881820	-
	5316	за 2015 г.	4046000	-	4274500	(2219680)	-	-	-	6100820	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	12135320	-	16029000	(10288000)	-	-	-	17876320	-
	5310	за 2015 г.	4046000	-	14439000	(6349680)	-	-	-	12135320	-

Руководитель

Давыдкина Анна Васильевна

16 февраля 2017г.



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

16 февраля 2017г.

Давыдкина Анна Васильевна



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.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Давыдкина Анна Васильевна

16 февраля 2017г.



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

16 февраля 2017г.

Давыдкина Анна Васильевна



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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	569 587	-	7 920 858	-	(7 885 232)	-	-	-	-	-	805 211	-
	5530	за 2015 г.	13 211	-	9 579 365	-	(9 022 989)	-	-	-	-	-	569 587	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	873	-	2 450	-	(434)	-	-	-	-	-	2 889	-
	5532	за 2015 г.	878	-	2 747	-	(2 550)	-	-	-	-	-	873	-
Прочая	5513	за 2016 г.	221	-	278	-	(190)	-	-	-	-	-	309	-
	5533	за 2015 г.	-	-	221	-	-	-	-	-	-	-	221	-
Задолженность контрагентов по договорам займа выданным	5514	за 2016 г.	567 581	-	1 915 901	-	(1 683 243)	-	-	-	X	X	800 239	-
	5534	за 2015 г.	7 402	-	1 570 952	-	(1 010 773)	-	-	-	X	X	567 581	-
Задолженность брокера по договорам на брокерское обслуживание	5515	за 2016 г.	911	-	8 002 227	-	(8 001 364)	-	-	-	X	X	1 774	-
	5535	за 2015 г.	5 132	-	8 005 445	-	(8 009 686)	-	-	-	X	X	911	-
Итого	5500	за 2016 г.	569 587	-	7 920 858	-	(7 885 232)	-	-	X	X	X	805 211	-
	5520	за 2015 г.	13 211	-	9 579 365	-	(9 022 989)	-	-	X	X	X	569 587	-

Руководитель

Давыдкина Анна Васильевна

16 февраля 2017г.



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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	12 000 000	6 000 000	-	-	-	(4 000 000)	-	-	14 000 000
	5571	за 2015 г.	4 000 000	8 000 000	-	-	-	-	-	-	12 000 000
в том числе: кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	12 000 000	6 000 000	-	-	-	(4 000 000)	-	-	14 000 000
	5573	за 2015 г.	4 000 000	8 000 000	-	-	-	-	-	-	12 000 000
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5580	за 2016 г.	698 780	-	1 906 400	(1 929 720)	-	4 000 000	-	-	4 675 460
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2015 г.	54 373	5 443	1 553 240	(914 276)	-	-	-	-	698 780
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2015 г.	1 229	5 443	-	(6 672)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-	4 000 000
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2015 г.	44	-	-	(44)	-	-	-	-	-
проценты, начисленные по облигационным займам	5567	за 2016 г.	698 780	-	1 906 400	(1 929 720)	-	-	X	X	675 460
	5587	за 2015 г.	53 100	-	1 553 240	(907 580)	-	-	X	X	698 780
Итого	5550	за 2016 г.	12 698 780	6 000 000	1 906 400	(1 929 720)	-	X	X	X	18 675 460
	5570	за 2015 г.	4 054 373	8 005 443	1 553 240	(914 276)	-	X	X	X	12 698 780

Руководитель

Давыдкина Аниа Васильевна

16 февраля 2017г.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

16 февраля 2017г.



Давыдкина Анна Васильевна

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	929	839
Отчисления на социальные нужды	5630	281	253
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	715	597
Итого по элементам	5660	1 925	1 689
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	1 925	1 689

Руководитель

16 февраля 2017г.

Давыдкина Анна Васильевна



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

16 февраля 2017г.



Давыдкина Анна Васильевна

24

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель

16 февраля 2017г.

Давыдкина Анна Васильевна



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «РЕГИОН Капитал» за 2016 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «РЕГИОН Капитал» (далее – Общество) за 2016 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Описание сферы деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (до 17.07.2014 - Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс») зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве, основной государственный регистрационный номер 1147746709054 от 23.06.2014.

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. рублей на 31.12.2016. По состоянию на 31.12.2015 уставный капитал ООО «РЕГИОН Капитал» составлял 10 тыс. рублей и был оплачен денежными средствами полностью.

В соответствии с Уставом Общества Общество может создавать Резервный фонд и иные фонды. На 31.12.2016 фонды сформированы не были. По состоянию на 31.12.2016 и на 31.12.2015 единственным участником Общества является юридическое лицо – АО «ИК РЕГИОН».

Конечным собственником АО «ИК РЕГИОН» является: Судариков Сергей Николаевич.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Средняя численность работников за 2016 год составила 3 человека, за 2015 год – 3 человека.

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор – Давыдкина Анна Васильевна.

2. Основные аспекты учетной политики и методика подготовки отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011, Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н., Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 №43н, и иными положениями по бухгалтерскому учету.

Информация об учетной политике

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106н:

- Допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются обособленно от активов и обязательств других предприятий;
- Допущения непрерывности деятельности предприятия;
- Допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;

- Допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

3. Финансовые вложения

Финансовые вложения первоначально оцениваются по фактическим затратам. В последующем финансовые вложения, по которым определяется рыночная стоимость, ежегодно переоцениваются, финансовые вложения по которым не определяется рыночная стоимость, не переоцениваются, но тестируются на обесценение.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы.

К финансовым вложениям общества относятся:

- государственные и муниципальные ценные бумаги
- ценные бумаги других организаций, в т.ч. долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (паи, акции, облигации, векселя)
- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций
- предоставленные другим организациям займы
- депозитные вклады в кредитных организациях
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является:

- для акций – акция
- для облигаций – облигация
- для векселей – один вексель
- по займам – заем, предоставленный по одному договору
- по депозитным вкладам – вклад по каждому договору
- по приобретенным правам требования (дебиторской задолженности) – каждое приобретенное право требования по конкретному договору уступки требования.

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам организация не составляет расчет их оценки по дисконтированной стоимости.

Согласно п.16 ПБУ 9/99 в бухгалтерском учете проценты начисляются за каждый истекший отчетный период в соответствии с условиями договора, что означает необходимость равномерного начисления дохода в виде процентов независимо от даты возникновения обязанности заемщика по его выплате. Процентный доход, причитающийся по векселям, отражается в бухгалтерском учете векселедержателя ежемесячно исходя из процентной ставки, установленной условиями оплаты векселя.

По долговым ценным бумагам (векселям), по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно (ежемесячно), по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, относится на финансовые результаты организации (в составе прочих доходов или расходов).

На 31.12.2016 в отчетности отражены долгосрочные финансовые вложения на сумму 9 994 500 тыс.руб. и краткосрочные финансовые вложения на сумму 7 881 820 тыс.руб. – займы, предоставленные АО «ИК РЕГИОН».

На 31.12.2015 в отчетности отражены краткосрочные финансовые вложения на сумму 6 034 500 тыс.руб. и краткосрочные финансовые вложения на сумму 6 100 820 тыс.руб. – займы, предоставленные АО «ИК РЕГИОН».

Проценты по выданным займам входят в состав дебиторской задолженности.

Таким образом, рыночные и кредитные риски по финансовым вложениям оцениваются как несущественные.

4. Основные средства и незавершенные капитальные вложения

Основные средства в течение и на конец отчетного года отсутствуют.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Краткосрочная дебиторская и кредиторская задолженность переводится в долгосрочную в случаях, если по условиям договора сроки платежа пересматриваются в сторону увеличения и становятся свыше 365 дней.

Долгосрочная дебиторская и кредиторская задолженность переводится в краткосрочную, когда по условиям договора срок до погашения задолженности остается 365 дней и менее.

Вся дебиторская и кредиторская задолженность является текущей, просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет.

Задолженность по кредитам и займам отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Суммы процентов, причитающихся к уплате по займам и кредитам полученным, начисляются равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита).

На 31.12.2016 размер начисленных процентов по выданным займам составляет 800 239 тыс. руб.

На 31.12.2015 размер начисленных процентов по выданным займам составляет 567 581 тыс. руб.

Остальная дебиторская задолженность составляет на 31.12.2016 4 972 тыс. руб., на 31.12.2015 составляет 2 006 тыс. руб.

6. Кредиты и займы.

Учет займов и кредитов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 №107н. Расходы по займам/кредитам равномерно (ежемесячно) признаются прочими расходами в тех отчетных периодах, к которым они относятся.

Долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

Начисленные проценты на вексельную сумму отражаются организацией-векселедателем в составе прочих расходов равномерно (ежемесячно) в течение предусмотренного векселем срока выплаты полученных займы денежных средств.

Начисленные проценты и (или) дисконт по облигации отражаются организацией-эмитентом в составе прочих расходов равномерно (ежемесячно) в течение срока действия договора займа.

По состоянию на конец отчетного года в бухгалтерском балансе в составе займов и кредитов полученных отражены облигационные займы. Срок погашения облигационных займов с гос. рег. номерами (идентификационными номерами) выпусков 4-01-36452-R, 4B02-01-36452-R, 4B02-02-36452-R, 4B02-03-36452-R, 4B02-04-36452-R, 4B02-05-36452-R определен условиями эмиссий через три года с даты размещения, срок погашения облигационных займов с идентификационными номерами 4B02-06-36452-R, 4B02-07-36452-R определен условиями эмиссий через пять лет с даты размещения. Задолженность отражается в долгосрочных и краткосрочных обязательствах. На 31.12.2016 размер долгосрочных облигационных займов составил 14 000 000 тыс.руб., краткосрочных облигационных займов – 4 000 000 тыс.руб.

Купонный период, определенный условиями эмиссий, равен 182 дням, в результате чего начисленные по условиям эмиссий проценты по облигационным займам отражены в краткосрочных обязательствах. На 31.12.2016 эта сумма составила 675 460 тыс.руб.

Информация по выпущенным бумагам (облигационный заем) на 31.12.2016:

Гос. рег.номер (идентификационный номер) выпуска	Состояние выпуска	Начало размещения	Дата погашения	Объем эмиссии
4-01-36452-R	В обращении	27.10.2014	23.10.2017	2 000 000 000 RUB
4B02-01-36452-R	В обращении	17.12.2014	13.12.2017	2 000 000 000 RUB
4B02-02-36452-R	В обращении	22.01.2015	18.01.2018	2 000 000 000 RUB
4B02-03-36452-R	В обращении	22.01.2015	18.01.2018	2 000 000 000 RUB
4B02-04-36452-R	В обращении	14.07.2015	10.07.2018	2 000 000 000 RUB
4B02-05-36452-R	В обращении	14.07.2015	10.07.2018	2 000 000 000 RUB
4B02-06-36452-R	В обращении	21.10.2016	15.10.2021	3 000 000 000 RUB
4B02-07-36452-R	В обращении	21.10.2016	15.10.2021	3 000 000 000 RUB

В течение 2016 года Общество исполнило свои обязательства по выплатам купонного дохода по следующим облигационным выпускам:

Гос. рег.номер (идентификационный номер) выпуска	Состояние выпуска	Начало купонного периода	Дата выплаты купонного дохода	Сумма начисленного и выплаченного купона
4-01-36452-R	В обращении	26.10.2015	25.04.2016	179 500 000 RUB
4-01-36452-R	В обращении	25.04.2016	24.10.2016	124 660 000 RUB
4B02-01-36452-R	В обращении	16.12.2015	15.06.2016	129 640 000 RUB
4B02-01-36452-R	В обращении	15.06.2016	14.12.2016	119 680 000 RUB
4B02-02-36452-R	В обращении	23.07.2015	21.01.2016	199 460 000 RUB
4B02-02-36452-R	В обращении	21.01.2016	21.07.2016	199 460 000 RUB
4B02-03-36452-R	В обращении	23.07.2015	21.01.2016	199 460 000 RUB
4B02-03-36452-R	В обращении	21.01.2016	21.07.2016	199 460 000 RUB
4B02-04-36452-R	В обращении	14.07.2015	12.01.2016	144 600 000 RUB
4B02-04-36452-R	В обращении	12.01.2016	12.07.2016	144 600 000 RUB
4B02-05-36452-R	В обращении	14.07.2015	12.01.2016	144 600 000 RUB
4B02-05-36452-R	В обращении	12.01.2016	12.07.2016	144 600 000 RUB

В течение 2015 года Общество исполнило свои обязательства по выплатам купонного дохода по следующим облигационным выпускам:

Гос. рег.номер (идентификационный номер) выпуска	Состояние выпуска	Начало купонного периода	Дата выплаты купонного дохода	Сумма начисленного и выплаченного купона
4-01-36452-R	В обращении	27.10.2014	27.04.2015	119 680 000 RUB
4-01-36452-R	В обращении	27.04.2015	26.10.2015	119 680 000 RUB
4B02-01-36452-R	В обращении		17.06.2015	134 640 000 RUB
		17.12.2014		
4B02-01-36452-R	В обращении	17.06.2015	16.12.2015	134 640 000 RUB
4B02-02-36452-R	В обращении	22.01.2015	23.07.2015	199 460 000 RUB
4B02-03-36452-R	В обращении	22.01.2015	23.07.2015	199 460 000 RUB

По состоянию на конец 2015 года в бухгалтерском балансе в составе займов и кредитов полученных отражены облигационные займы, срок погашения которых определен условиями эмиссий через три года. Задолженность отражается в долгосрочных

обязательствах. На 31.12.2015 размер долгосрочных облигационных займов составил 12 000 000 тыс.руб.

Купонный период, определенный условиями эмиссий, равен 182 дням, в результате чего начисленные по условиям эмиссий проценты по облигационным займам отражены в краткосрочных обязательствах. На 31.12.2015 эта сумма составила 698 780 тыс.руб.

Информация по выпущенным бумагам (облигационный заем) на 31.12.2015:

Гос. рег.номер (идентификационный номер) выпуска	Состояние выпуска	Начало размещения	Дата погашения	Объем эмиссии
4-01-36452-R	В обращении	27.10.2014	23.10.2017	2 000 000 000 RUB
4B02-01-36452-R	В обращении	17.12.2014	13.12.2017	2 000 000 000 RUB
4B02-02-36452-R	В обращении	22.01.2015	18.01.2018	2 000 000 000 RUB
4B02-03-36452-R	В обращении	22.01.2015	18.01.2018	2 000 000 000 RUB
4B02-04-36452-R	В обращении	14.07.2015	10.07.2018	2 000 000 000 RUB
4B02-05-36452-R	В обращении	14.07.2015	10.07.2018	2 000 000 000 RUB

7. Денежные средства

По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражаются средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, депозитные вклады со сроком размещения не более 91 день. На отчетную дату денежные средства на счетах в банках составили 1 159,3 тыс. рублей.

На 31.12.2015 денежные средства на счетах в банках составили 323,9 тыс. рублей.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса на 31.12.2016 составляет 1 159 тыс. рублей. Данные в Отчете о движении денежных средств за январь – декабрь 2016 года по строке «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» (строка 4500) составляет 1 159 тыс. рублей.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса на 31.12.2015 составляет 324 тыс. рублей. Данные в Отчете о движении денежных средств за январь – декабрь 2016 по строке «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода» (строка 4450) и составляет 324 тыс. рублей.

8. Финансово-экономические показатели Общества

Общехозяйственные и коммерческие расходы отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и полностью списываются ежемесячно на счет 20 в целях формирования полной производственной себестоимости и распределяются по объектам учета затрат пропорционально прямым расходам.

По итогам деятельности за 2016 год:

- прочие доходы за 2016 год составили 1 916 034,0 тыс. руб., в т.ч. проценты, начисленные по займам выданным – 1 915 901,5 тыс. руб., проценты к получению, начисленные на остаток на счете – 132,5 тыс. руб.
- управленческие расходы за 2016 год составили 1 924,5 тыс.руб.;
- проценты, начисленные по облигационным займам – 1 906 400,0 тыс.руб.;
- прочие расходы – 6 758,3 тыс.руб., в т.ч. услуги брокера за размещение облигационных выпусков, биржи, депозитария за обслуживание облигационных займов в размере 6 728,1 тыс.руб.

Чистая прибыль за 2016 год составила – 839,0 тыс.руб.

Величина чистых активов на конец отчетного года составила 5 655,6 тыс.рублей.

По итогам деятельности за 2015 год:

- прочие доходы за 2015 год составили 1 571 139,5 тыс. руб., в т.ч. проценты, начисленные по займам выданным – 1 570 952,4 тыс. руб., проценты к получению, начисленные на остаток на счете – 187,1 тыс. руб.
- управленческие расходы за 2015 год составили 1 689,0 тыс.руб.;
- проценты, начисленные по облигационным займам – 1 553 240,0 тыс.руб.;
- прочие расходы – 14 719,7 тыс.руб., в т.ч. услуги брокера за размещение облигационных выпусков, биржи, депозитария за обслуживание облигационных займов в размере 14 688,8 тыс..руб.

Чистая прибыль за 2015 год составила 1 192,7 тыс.руб.

Величина чистых активов на конец отчетного года составила 6 494,6 тыс.рублей.

Курсовая разница исчисляется в соответствии с ПБУ 3/2006 "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте", утвержденным Приказом Минфина России от 27.11.2006 N154н. Курсовая разница зачисляется на финансовые результаты организации по мере ее принятия к бухгалтерскому учету как прочие доходы и прочие расходы.

На конец отчетного года и в течение года активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, отсутствуют.

9.Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых обязательств и активов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов».

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежеквартально.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Ставка отложенных и постоянных налоговых активов (обязательств) составляет 20%.

(тыс. руб.)

№ строк и	Вид показателя	2016 год Сумма	2015 год Сумма
1	Условный расход по налогу на прибыль	190	298
2	Постоянное налоговое обязательство	0	0
3	Постоянный налоговый актив	0	0
4	Отложенный налоговый актив	0	0
5	Отложенное налоговое обязательство	0	0
6	Текущий налог на прибыль (стр.1+2-3+4-5)	190	298

Расшифровки показателей на 31.12.2016г.:

1. 190 – начисленный в бухгалтерском учете налог на прибыль по ставке 20%;

Расшифровки показателей на 31.12.2015г.:

1. 298 – начисленный в бухгалтерском учете налог на прибыль по ставке 20%;

10.Связанные стороны Общества

Список связанных сторон на 31.12.2016

Связанные стороны	Доля лица в уставном капитале общества
<p>ФИО: <i>Давыдкина Анна Васильевна</i> Место жительства: <i>г. Москва</i></p> <p>Основание: <i>Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества.</i> Дата наступления основания: <i>05.08.2016</i></p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.</i> Дата наступления основания: <i>05.08.2016</i></p>	-
<p>Наименование: <i>Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»</i> Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: <i>Российская Федерация, г. Москва.</i> Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: <i>121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1.</i> Фактический адрес: <i>119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.</i> Почтовый адрес: <i>119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.</i> Основание: <i>Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих долей общества.</i> Дата наступления основания: <i>23.06.2014.</i> Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.</i> Дата наступления основания: <i>23.06.2014.</i></p>	100%
<p>Наименование: <i>Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»</i> Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: <i>Российская Федерация, г. Москва.</i> Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: <i>119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.</i> Фактический адрес: <i>119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.</i> Почтовый адрес: <i>119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.</i> Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.</i> Дата наступления основания: <i>23.06.2014</i></p>	-
<p>Наименование: <i>Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»</i></p> <p>Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: <i>119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.</i> Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: <i>119049, г. Москва, ул.</i></p>	-

<p>Шаболовка, д.10, корпус 2. Фактический адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2. Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.</p> <p>Дата наступления основания: 23.06.2014.</p>	
<p>Наименование: Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»</p> <p>Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2. Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2. Фактический адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2. Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.</p> <p>Дата наступления основания: 23.06.2014.</p>	-
<p>Наименование: Акционерное общество Коммерческий банк "Русский Народный Банк"</p> <p>Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: Российская Федерация, город Москва Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11А, стр.1 Почтовый адрес: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11А, стр.1</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.</p> <p>Дата наступления основания: 01.11.2016</p>	-
<p>Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции»</p> <p>Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2. Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2. Фактический адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2. Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.</p> <p>Дата наступления основания: 23.06.2014.</p>	-

<p>Наименование: <i>Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Лизинг»</i></p> <p>Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: <i>121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1.</i></p> <p>Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: <i>121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1.</i></p> <p>Фактический адрес: <i>119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.</i></p> <p>Почтовый адрес: <i>119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2.</i></p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.</i></p> <p>Дата наступления основания: <i>23.06.2014.</i></p>	-
<p>Наименование: <i>Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент»</i></p> <p>Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: <i>119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.</i></p> <p>Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: <i>119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2</i></p> <p>Фактический адрес: <i>119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.</i></p> <p>Почтовый адрес: <i>119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2.</i></p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.</i></p> <p>Дата наступления основания: <i>23.06.2014.</i></p>	-
<p>Наименование: <i>Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий «РЕГИОН»</i></p> <p>Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: <i>119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.</i></p> <p>Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: <i>119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2</i></p> <p>Фактический адрес: <i>119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2.</i></p> <p>Почтовый адрес: <i>119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2.</i></p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.</i></p> <p>Дата наступления основания: <i>23.06.2014.</i></p>	-
<p>Наименование: <i>Закрытое акционерное общество «РЕ-КОН»</i></p> <p>Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: <i>115093, г. Москва, Партийный пер., дом 1, корпус 46.</i></p> <p>Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: <i>115093, г. Москва, Партийный пер., дом 1, корпус 46.</i></p> <p>Фактический адрес: <i>115093, г. Москва, Партийный пер., дом 1, корпус 46.</i></p> <p>Почтовый адрес: <i>115093, г. Москва, Партийный пер., дом 1, корпус 46.</i></p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.</i></p>	-

Дата наступления основания: 23.06.2014.	
<p>Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор»</p> <p>Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: 125167, г.Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 2.</p> <p>Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: 125167, г.Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 2.</p> <p>Фактический адрес: 125167, г.Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 2.</p> <p>Почтовый адрес: 125167, г.Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 2.</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.</p> <p>Дата наступления основания: 23.06.2014.</p>	-
<p>Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инфраструктура»</p> <p>Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.</p> <p>Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.</p> <p>Фактический адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.</p> <p>Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2.</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.</p> <p>Дата наступления основания: 23.06.2014</p>	-
<p>Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Онлайн»</p> <p>Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 7, этаж 2.</p> <p>Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 7, этаж 2.</p> <p>Фактический адрес: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2, комната 7, этаж 2.</p> <p>Почтовый адрес: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2, комната 7, этаж 2.</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.</p> <p>Дата наступления основания: 04.10.2016.</p>	-
<p>Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс»</p> <p>Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам:</p>	-

<p>119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2. Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2. Фактический адрес: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2 Почтовый адрес: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество. Дата наступления основания: 16.07.2014.</p>	
<p>Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: 194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литер А. Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: 194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литер А. Фактический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литер А. Почтовый адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литер А.</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество. Дата наступления основания: 23.06.2014.</p>	-
<p>Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги» Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: Российская Федерация, город Москва Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 24, этаж 2. Фактический адрес: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2, комната 24, этаж 2. Почтовый адрес: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2, комната 24, этаж 2.</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество. Дата наступления основания: 18.11.2016.</p>	-
<p>Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт Пластик Групп» Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: г. Белгород. Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: 308010, г. Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, 137-Л. Фактический адрес: 308010, г. Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, 137-Л. Почтовый адрес: 308010, г. Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, 137-Л.</p>	-

<p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.</i></p> <p>Дата наступления основания: 23.06.2014.</p>	
<p>Наименование: Закрытое акционерное общество «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСАГРОНЕФТЕПРОДУКТ»</p> <p>Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: 129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д.2, корп.1, офис 220.</p> <p>Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: 129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д.2, корп.1, офис 220.</p> <p>Фактический адрес: 129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д.2, корп.1, офис 220</p> <p>Почтовый адрес: 129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д.2, корп.1, офис 220.</p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.</i></p> <p>Дата наступления основания: 27.08.2014.</p>	-
<p>Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АлгоритмИнвест»</p> <p>Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва</p> <p>Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 36, этаж 2</p> <p>Фактический адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 36, этаж 2</p> <p>Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 36, этаж 2</p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.</i></p> <p>Дата наступления основания: 28.08.2014.</p>	-
<p>Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИК Алгоритм»</p> <p>Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: Российская Федерация, г. Москва.</p> <p>Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2, комната 36а, этаж 2.</p> <p>Фактический адрес: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2, комната 36а, этаж 2.</p> <p>Почтовый адрес: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2.</p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.</i></p> <p>Дата наступления основания: 14.03.2016.</p>	-
<p>Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПромАктив»</p> <p>Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: Российская Федерация, г. Москва.</p> <p>Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: 119049 г. Москва, ул.</p>	-

<p>Шаболовка, д. 10, корпус 2, комната 25.1, этаж 2. Фактический адрес: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2, комната 25.1, этаж 2. Почтовый адрес: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2.</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество. Дата наступления основания: 13.01.2016.</p>	
<p>Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПромКапитал» Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: Российская Федерация, г. Москва. Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: 115054 г. Москва, ул. Дубининская, д. 31А, помещение 423, этаж 4. Фактический адрес: 115054 г. Москва, ул. Дубининская, д. 31А, помещение 423, этаж 4. Почтовый адрес: 115054 г. Москва, ул. Дубининская, д. 31А, помещение 423, этаж 4.</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество. Дата наступления основания: 16.02.2016.</p>	-
<p>Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПромИнвест» Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: Российская Федерация, г. Москва. Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2, комната 25.1, этаж 2. Фактический адрес: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2, комната 25.1, этаж 2. Почтовый адрес: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2.</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество. Дата наступления основания: 13.01.2016.</p>	-
<p>Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПромКонтракт» Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: Российская Федерация, г. Москва. Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2, комната 34.2, этаж 2. Фактический адрес: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2, комната 34.2, этаж 2. Почтовый адрес: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2.</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.</p>	-

Дата наступления основания: 04.02.2016.	
<p>Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПромТраст»</p> <p>Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: Российская Федерация, г. Москва.</p> <p>Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2, комната 25.1, этаж 2.</p> <p>Фактический адрес: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2, комната 25.1, этаж 2.</p> <p>Почтовый адрес: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2.</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.</p> <p>Дата наступления основания: 13.01.2016.</p>	-
<p>Наименование: Закрытое акционерное общество «Автомобильный сборочный конверсионный комплекс»</p> <p>Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: 125167, г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д.39 А.</p> <p>Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: 125167, г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д.39 А.</p> <p>Фактический адрес: 125167, г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д.39 А.</p> <p>Почтовый адрес: 125167, г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д.39 А.</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.</p> <p>Дата наступления основания: 05.06.2015.</p>	-
<p>Наименование: ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД</p> <p>Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: Залокоста, 1, 3091, Лимассол, Кипр</p> <p>Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: Залокоста, 1, 3091, Лимассол, Кипр</p> <p>Почтовый адрес: Залокоста, 1, 3091, Лимассол, Кипр</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.</p> <p>Дата наступления основания: 26.02.2016</p>	-
<p>Наименование: Закрытое акционерное общество "АЭРОПОРТ "КУБИНКА"</p> <p>Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: 143074, Россия, Московская область, Одинцовский район, поселок Новый Городок, владение 1, строение 1</p> <p>Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: 143074, Россия, Московская область, Одинцовский район, поселок Новый Городок, владение 1, строение 1</p> <p>Почтовый адрес: 143074, Россия, Московская область, Одинцовский район,</p>	-

<p><i>поселок Новый Городок, владение 1, строение 1</i></p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.</i></p> <p>Дата наступления основания: <i>08.07.2016</i></p>	
<p>Наименование: <i>Общество с ограниченной ответственностью «БизнесКонцепт»</i></p> <p>Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: <i>Российская Федерация, г. Москва.</i></p> <p>Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: <i>119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2, комната 34, этаж 2.</i></p> <p>Фактический адрес: <i>119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2, комната 34, этаж 2.</i></p> <p>Почтовый адрес: <i>119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2.</i></p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.</i></p> <p>Дата наступления основания: <i>03.03.2016.</i></p>	-
<p>Наименование: <i>Общество с ограниченной ответственностью "Авиационный технический центр "Кубинка"</i></p> <p>Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: <i>Российская Федерация, Московская область</i></p> <p>Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: <i>143074, Россия, Московская область, Одинцовский район, поселок Новый Городок, владение 1, строение 1, комната 6</i></p> <p>Почтовый адрес: <i>143074, Россия, Московская область, Одинцовский район, поселок Новый Городок, владение 1, строение 1, комната 6</i></p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.</i></p> <p>Дата наступления основания: <i>12.07.2016</i></p>	-
<p>Наименование: <i>Общество с ограниченной ответственностью «ВосходИнвест»</i></p> <p>Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: <i>Российская Федерация, г. Москва.</i></p> <p>Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: <i>119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2.</i></p> <p>Фактический адрес: <i>119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2.</i></p> <p>Почтовый адрес: <i>119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2.</i></p> <p>Основание: <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.</i></p> <p>Дата наступления основания: <i>07.07.2015.</i></p>	-
<p>Наименование: <i>Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоКонтракт»</i></p> <p>Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: <i>Российская Федерация, г. Москва.</i></p>	-

<p>Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2, комната 34, этаж 2.</p> <p>Фактический адрес: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2, комната 34, этаж 2.</p> <p>Почтовый адрес: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2, комната 34, этаж 2.</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.</p> <p>Дата наступления основания: 31.12.2015.</p>	
<p>Наименование: Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»</p> <p>Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: Российская Федерация, г. Владивосток.</p> <p>Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: 690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27-а.</p> <p>Фактический адрес: 690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27-а.</p> <p>Почтовый адрес: 690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27-а.</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.</p> <p>Дата наступления основания: 31.03.2016.</p>	-
<p>Наименование: Акционерное общество «МегаИнвест»</p> <p>Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: Российская Федерация, г. Москва.</p> <p>Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2, комната 34.1, этаж 2.</p> <p>Фактический адрес: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2, комната 34.1, этаж 2.</p> <p>Почтовый адрес: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2.</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.</p> <p>Дата наступления основания: 26.02.2016.</p>	-
<p>Наименование: Акционерное общество «ВегаИнвест»</p> <p>Место нахождения юридического лица согласно учредительным документам: Российская Федерация, г. Москва.</p> <p>Адрес юридического лица согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2, комната 34.1, этаж 2.</p> <p>Фактический адрес: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2, комната 34.1, этаж 2.</p> <p>Почтовый адрес: 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2.</p> <p>Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит</p>	-

общество. Дата наступления основания: 29.02.2016.	
ФИО: Аболяев Алексей Валентинович Место жительства: г. Москва Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество. Дата наступления основания: 14.10.2016	-
ФИО: Паршинцев Андрей Анатольевич Место жительства: г. Москва Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество. Дата наступления основания: 08.07.2016	-
ФИО: Судариков Сергей Николаевич Место жительства: г. Москва Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество. Дата наступления основания: 26.02.2016	-
ФИО: Федяшина Татьяна Сергеевна Место жительства: г. Москва Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество. Дата наступления основания: 21.11.2015	-
ФИО: Менжинский Сергей Юрьевич Место жительства: г. Москва Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество. Дата наступления основания: 23.06.2014	-
ФИО: Жуйков Андрей Евгеньевич Место жительства: г. Москва Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество. Дата наступления основания: 23.06.2014	-
ФИО: Фридрихсберга Марина Место жительства: Лимассол, Республика Кипр Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество. Дата наступления основания: 19.07.2016	-
ФИО: Зотов Сергей Иванович Место жительства: г. Москва Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.	-

Дата наступления основания: 09.11.2015	
ФИО: Бураков Алексей Петрович Место жительства: г. Москва	-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество. Дата наступления основания: 23.06.2014	
ФИО: Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна Место жительства: г. Москва	-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество. Дата наступления основания: 23.06.2014	
ФИО: Чухланцев Дмитрий Николаевич Место жительства: Пермский край, г. Чайковский	-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество. Дата наступления основания: 24.05.2016	
ФИО: Зайцева Екатерина Александровна Место жительства: г. Москва	-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество. Дата наступления основания: 30.04.2015	
ФИО: Вохмянин Павел Николаевич Место жительства: г. Санкт-Петербург	-
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество. Дата наступления основания: 03.11.2016	

Объем операций со связанными сторонами

		(тыс.руб.)	
Виды операций		2016	2015
Проценты по брокерскому соглашению	доходы	133	187
Организация и размещение выпусков облигаций	расходы	2 000	12 000
Предоставление краткосрочных займов	выдано	0	4 186 500
Предоставление краткосрочных займов	погашено	166 000	2 131 680
Предоставление долгосрочных займов	выдано	5 995 000	6 165 000
Предоставление долгосрочных займов	погашено	88 000	130 500
Проценты по займам выданным	доходы	1 915 902	1 570 952
Покупка ценных бумаг	расходы	0	0
Продажа ценных бумаг	доходы	0	0
Получение краткосрочных займов	получено	0	0
Получение краткосрочных займов	погашено	0	0
Проценты по займам полученным	расходы	0	0

Вклады в уставный капитал	получено	0	0
---------------------------	----------	---	---

Объем операций с группой компаний *принадлежащих к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.*

(тыс.руб.)			
Виды операций		2016	2015
Проценты по брокерскому соглашению	доходы	133	187
Организация и размещение выпусков облигаций	расходы	2 000	12 000

В том числе объем операций с участником Общества

(тыс.руб.)			
Виды операций		2016	2015
Предоставление краткосрочных займов	выдано	0	4 186 500
Предоставление краткосрочных займов	погашено	166 000	2 131 680
Предоставление долгосрочных займов	выдано	5 995 000	6 165 000
Предоставление долгосрочных займов	погашено	88 000	130 500
Проценты по займам выданным	доходы	1 915 902	1 570 952
Получение краткосрочных займов	получено	0	0
Получение краткосрочных займов	погашено	0	0
Проценты по займам полученным	расходы	0	0
Вклады в уставный капитал	получено	0	0

Состояние расчетов со связанными сторонами

По состоянию на 31.12.2016г. и на 31.12.2015г. задолженность связанных сторон перед Обществом и Общества перед связанными сторонами составляет:

(тыс.руб.)		
Вид задолженности	На 31.12.2016	На 31.12.2015
Дебиторская задолженность перед Обществом	802 013	568 493
Кредиторская задолженность Общества	0	0
Предоставленные займы	17 876 320	12 135 320

В том числе объем операций с участником Общества

(тыс.руб.)		
Вид задолженности	На 31.12.2016	На 31.12.2015
Дебиторская задолженность перед Обществом	800 239	567 581
Кредиторская задолженность Общества	0	0
Предоставленные займы	17 876 320	12 135 320

При осуществлении операций со связанными сторонами по купле-продаже ценных бумаг применяются рыночные цены; при оказании прочих услуг – цены в соответствии с утвержденными тарифами.

За 2016 год выплаты основному управленческому персоналу, включая отчисления во внебюджетные государственные фонды, составили 688,8 тыс.руб.

За 2015 год выплаты основному управленческому персоналу, включая отчисления во внебюджетные государственные фонды, составили 452,5 тыс.руб.

11. Раскрытие прочей информации

Следуя принципу рациональности ведения бухгалтерского учета и несущественности суммы, резерв на оплату неиспользованных дней отпусков не формируется. Существенным считаем превышение суммы оплаты по неиспользованным дням отпусков 10% от фонда оплаты труда за отчетный период. Величина резерва по неиспользованным отпускам по состоянию на 31.12.2016 по расчету не превышает 25,5 тыс.руб., при этом 10% от фонда оплаты труда за 2016 год составляет 92,9 тыс.руб. Величина резерва по неиспользованным отпускам по состоянию на 31.12.2015 по расчету не превышает 32,9 тыс.руб., при этом 10% от фонда оплаты труда за 2015 год составляет 83,9 тыс.руб.

Согласно Уставу в Обществе по решению Общего собрания участников для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может избираться Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

На 31.12.2016 основным видом деятельности Общества является деятельность в сфере финансового посредничества (капиталовложения в ценные бумаги, собственность, заключение свопов, опционов и других биржевых сделок). Общество входит в Группу компаний «РЕГИОН». Деятельность Общества сопряжена с финансовыми рисками, которые зависят от изменения экономической ситуации и конъюнктуры рынка. К рискам, которые могут повлиять на деятельность Общества, относятся валютный риск, кредитный риск и процентный риск.

Валютный риск связан с неопределенностью колебаний курса иностранных валют. Возможные последствия колебаний валютных курсов могут привести к обесцениванию активов, размещенных в денежных средствах.

На 31.12.2016 Общество не имеет доходов, финансовых вложений, а также привлеченных средств, выраженных в валюте иностранных государств. В составе расходов присутствуют арендные платежи, номинированные в долларах США и составляющие незначительную величину. В дальнейшем валютные риски могут оказывать несущественное влияние на финансовое состояние Общества, его ликвидность и результаты деятельности.

Кредитный риск – риск неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств партнерами и вследствие этого рост просроченной дебиторской задолженности.

На 31.12.2016 Общество не имеет доходов, а также текущих обязательств, выраженных в валюте иностранных государств. Повышение рыночных процентных ставок оказывает влияние на текущую стоимость привлечения денежных средств. Рост рыночных процентных ставок может повлиять на решения о размере выплачиваемого купонного дохода. Для минимизации указанных рисков Общество контролирует сбалансированность привлекаемых и инвестируемых денежных средств в целях предотвращения возникновения разрывов процентных ставок и потоков платежей.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам.

Существующий на 31.12.2016 уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Общества.

Отрицательно на деятельности Общества может отразиться резкий скачок инфляции, что повлечет удорожание привлекаемых Обществом ресурсов. Однако, существенное (в несколько раз) изменение уровня инфляции в краткосрочном периоде является крайне маловероятным и возможно только в случае реализации шоковых форс-мажорных сценариев (внутренней политической нестабильности, военных действий и других аналогичных событий).

Критическим для Общества уровнем инфляции является резкий скачок этого показателя до 40 %.

В случае возникновения инфляционных рисков Общество проведет мероприятия по сокращению внутренних издержек.

Наибольшему влиянию в отчетности Общества в результате возникновения инфляционных рисков будет подвержена дебиторская задолженность (рост), возникающая вследствие неспособности контрагентов оплачивать услуги Эмитента.

Наибольшему влиянию в отчетности Эмитента в результате возникновения процентного риска будут подвержены расходы (рост) и прибыль (уменьшение).

12. События после отчетной даты

За период после отчетной даты и до даты подписания бухгалтерской отчетности Общество исполнило свои обязательства по выплатам купонного дохода по следующим облигационным выпускам:

Гос. рег. номер (идентификационный номер) выпуска	Состояние выпуска	Начало купонного периода	Дата выплаты купонного дохода	Сумма начисленного и выплаченного купона
4B02-02-36452-R	В обращении	21.07.2016	19.01.2017	119 680 000 RUB
4B02-03-36452-R	В обращении	21.07.2016	19.01.2017	119 680 000 RUB
4B02-04-36452-R	В обращении	12.07.2016	10.01.2017	144 600 000 RUB
4B02-05-36452-R	В обращении	12.07.2016	10.01.2017	144 600 000 RUB

Иных каких-либо существенных событий, фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, в вышеуказанный период не произошло.

Генеральный директор

16 февраля 2017 года



А.В.Давыдкина