

Исх. № 128/2-17
от 29.03.2017

Участникам
ООО «Бизнес Консалтинг»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сведения об Аудируемом лице:

<i>Наименование:</i>	Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг»
<i>Место нахождения:</i>	199106, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия, д.2
<i>Государственный регистрационный номер:</i>	1037851076515

Сведения об Аудиторе:

<i>Наименование:</i>	Общество с ограниченной ответственностью «Вега»
<i>Место нахождения:</i>	194044, г. Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д.9
<i>Государственный регистрационный номер:</i>	1027809257068
<i>Наименование саморегулируемой организации аудиторов:</i>	Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
<i>Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:</i>	11606026858

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «Бизнес Консалтинг», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года.
- Отчёта о финансовых результатах за 2016 год.
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах,

в том числе:

- Отчёта об изменениях капитала за 2016 год;
- Отчёта о движении денежных средств за 2016 год;
- Пояснений.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ООО «Бизнес Консалтинг» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации.

Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Бизнес Консалтинг» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Бухгалтерская отчетность ООО «Бизнес Консалтинг» за период с 01 января по 31 декабря 2015 года включительно была проверена другой аудиторской компанией, аудиторское заключение которой датировано 31 марта 2016 года и содержит немодифицированное мнение.

Генеральный директор
ООО «Вега»



И.А. Власов

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес Консалтинг"	15167846		
Идентификационный номер налогоплательщика		7838000749		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО /	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)				
199106, Санкт-Петербург г, 23-я В.О. линия, дом № 2				

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	44	111	297
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	648 550	2 996 370	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 258 519	-	-
	в том числе:				
	долгосрочная дебиторская задолженность		2 258 519	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 907 113	2 996 481	297
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	65	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 493	2 011 027	13 533
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 200 000	104 000	3 021 300
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	770	1 426	1 922
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	5 000
	Итого по разделу II	1200	2 202 263	2 116 518	3 041 755
	БАЛАНС	1600	5 109 376	5 112 999	3 042 052

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	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	42 939	40 196	31 819
	Итого по разделу III	1300	42 949	40 206	31 829
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 000 000	5 000 000	3 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	(3)	(2)	(1)
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 999 997	4 999 998	2 999 999
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	66 417	72 725	9 262
	в том числе: проценты по долгосрочным кредитам и займам		66 417	72 725	8 630
	Кредиторская задолженность	1520	13	70	962
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	66 430	72 795	10 224
	БАЛАНС	1700	5 109 376	5 112 999	3 042 052



Руководитель

Отнюков Олег
Александрович
(расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес Консалтинг"	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	15167846		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	7838000749		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО /	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	620 143	677 009
	Себестоимость продаж	2120	(609 522)	(661 472)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 621	15 537
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 038)	(4 146)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 583	11 391
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 145 317	5 574 418
	Прочие расходы	2350	(3 148 473)	(5 575 330)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 427	10 479
	Текущий налог на прибыль	2410	(684)	(2 102)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(6)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1	1
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2)	(1)
	Прочее	2460	1	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 743	8 377

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 743	8 377
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Отнюков Олег
Александрович
(расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес Консалтинг"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПО	15167846	
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО	ИНН	7838000749	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКФС	65	16
		по ОКЕИ	384	

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	-	-	-	31 819	31 829
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 377	8 377
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 377	8 377
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	-	-	-	-	-	-
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			-	-
-----------	--	------	---	--	---	--	---	--	---	--	--	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	10	-	-	-	40 196	40 206
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 743	2 743
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 743	2 743
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	10	-	-	-	42 939	42 949

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	31 829	8 377	-	40 206
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	31 829	8 377	-	40 206
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	31 819	8 377	-	40 196
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	31 819	8 377	-	40 196
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	42 949	40 206	31 829



Отнюков Олег
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 марта 2017 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес Консалтинг" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 ООО / _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2016
15167846		
7838000749		
64.99		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 092 040	5 200 650
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	610
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 092 040	5 200 040
Платежи - всего	4120	(503 206)	(2 605 278)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 590)	(2 678)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 480)	(1 459)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(597 360)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(500 136)	(2 003 781)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	588 834	2 595 372
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 883 890	549 551
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	5 125 890	549 551
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
размещение ден.ср-в на депозит	4215	758 000	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 473 380)	(3 144 770)
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	(5 099 550)	(3 144 770)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(615 830)	-
размещение ден.ср-в на депозит	4225	(758 000)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(589 490)	(2 595 219)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	(649)
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	-	(649)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(649)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(656)	(496)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 426	1 922
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	770	1 426
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Отнюков Олег
Александрович
(расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес Консалтинг"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	44	111	297
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	648 550	2 996 370	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	2 258 519	-	-
Запасы	1210	-	65	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 493	2 011 027	13 533
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 200 000	104 000	3 021 300
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	770	1 426	1 922
Прочие оборотные активы	1260	-	-	5 000
ИТОГО активы	-	5 109 376	5 112 999	3 042 052
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 000 000	5 000 000	3 000 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	(3)	(2)	(1)
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	66 417	72 725	9 262
Кредиторская задолженность	1520	13	70	962
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	5 066 427	5 072 793	3 010 223
Стоимость чистых активов	-	42 949	40 206	31 829

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Генеральный директор
ООО "Бизнес Консалтинг"



/Отшиков ОА/

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			Поступило		Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

*Генеральный директор
ООО "Бизнес Консалтинг"*

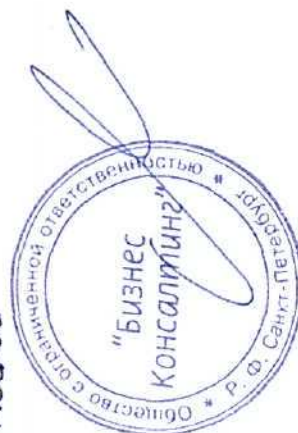


/Оттоков ОА/

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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	307	(196)	-	(105)	74	(36)	-	-	202	(158)
	5210	за 2015г.	407	(110)	-	(100)	34	(120)	-	-	307	(195)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2016г.	307	(196)	-	(105)	74	(36)	-	-	202	(158)
	5211	за 2015г.	407	(110)	-	(100)	34	(120)	-	-	307	(195)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
ООО "Бизнес Консалтинг"



/Отнюков ОА/

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 коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	2 996 370	-	648 550	2 996 370	-	-	-	648 550	-
	5311	за 2015г.	-	-	5 040 770	2 044 400	-	-	-	2 996 370	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2016г.	2 996 370	-	648 550	2 996 370	-	-	-	648 550	-
	5312	за 2015г.	-	-	5 040 770	2 044 400	-	-	-	2 996 370	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	104 000	-	4 451 000	2 355 000	-	-	-	2 200 000	-
	5315	за 2015г.	3 021 300	-	104 000	3 021 300	-	-	-	104 000	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2016г.	104 000	-	4 451 000	2 355 000	-	-	-	2 200 000	-
	5316	за 2015г.	3 021 300	-	104 000	3 021 300	-	-	-	104 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	3 100 370	-	5 099 550	5 351 370	-	-	-	2 848 550	-
	5310	за 2015г.	3 021 300	-	5 144 770	5 065 700	-	-	-	3 100 370	-

Генеральный директор
ООО „ Бизнес Консалтинг “



/ Отнюков ОА/

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016г.	65	-	-	-	-	-	X	65	-
	5420	за 2015г.	-	-	80	(15)	-	-	X	65	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	65	-	-	-	-	-	-	65	-
	5421	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	65	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	80	(15)	-	-	-	-	-
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
ООО "Бизнес Консалтинг"



Ютюков О.А.

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	2 258 519	-	-	-	-	-	-	-	2 258 519	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2016г.	-	-	2 258 519	-	-	-	-	-	-	-	2 258 519	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	2 011 027	-	983	-	-	(2 010 517)	-	-	-	-	1 483	-
	5530	за 2015г.	13 533	-	2 010 992	-	-	(13 582)	-	-	-	-	2 011 027	-
в том числе:	5511	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015г.	543	-	-	-	-	(543)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2016г.	422	-	2	-	-	(126)	-	-	-	-	298	-
	5532	за 2015г.	112	-	422	-	-	(112)	-	-	-	-	422	-
Авансы выданные	5513	за 2016г.	2 010 605	-	981	-	-	(2 010 391)	-	-	-	-	1 196	-
	5533	за 2015г.	12 878	-	2 010 569	-	-	(12 927)	-	-	-	-	2 010 605	-
Прочая	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016г.	2 011 027	-	2 259 502	-	-	(2 010 517)	-	X	X	X	2 260 012	-
	5520	за 2015г.	13 533	-	2 010 992	-	-	(13 582)	-	X	X	X	2 011 027	-

Генеральный директор
ООО "Бизнес Консалтинг"



Отнюков О.А.

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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		погашение	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000
	5573	за 2015г.	3 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	72 795	(2 468)	612 002	(615 899)	-	-	-	-	-	66 430
	5580	за 2015г.	10 309	61	661 480	(599 055)	-	-	-	-	-	72 795
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	1	12	-	-	-	-	-	-	-	13
	5581	за 2015г.	963	-	-	(963)	-	-	-	-	-	1
авансы полученные	5562	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	15	(2)	2	(15)	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2015г.	84	6	9	(84)	-	-	-	-	-	15
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	72 725	-	609 522	(615 830)	-	-	-	-	-	66 417
	5585	за 2015г.	9 262	-	661 472	(598 009)	-	-	-	-	-	72 725
прочая	5566	за 2016г.	54	(2 478)	2 478	(54)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2015г.	-	54	-	-	-	-	-	-	-	54
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	72 795	(2 468)	612 002	(615 899)	-	-	X	X	X	66 430
	5570	за 2015г.	10 309	61	661 480	(599 055)	-	-	X	X	X	72 795

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Генеральный директор
ООО "Бизнес Консалтинг"



/Огневков ОА/

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	65	15
Расходы на оплату труда	5620	1 699	1 675
Отчисления на социальные нужды	5630	500	501
Амортизация	5640	36	120
Прочие затраты	5650	611 260	663 307
Итого по элементам	5660	613 560	665 618
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	613 560	665 618

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Генеральный директор
ООО „Бизнес Консалтинг“



Ютюков О.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ООО «БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ» ЗА 2016 ГОД.

1. Информация об организации

1.1 Реквизиты Общества.

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг» (сокращенное наименование - ООО «Бизнес Консалтинг») было создано 03.06.2003года. Решением Учредителя от 16 апреля 2003 года.

ИНН 7838000749,

КПП 780101001

ОГРН 1037851076515.

Юридический адрес общества – 199106, Санкт-Петербург, 23-я линия В.О., д.2.

Генеральный директор

- Воронина Татьяна Николаевна (с 01.10.2013г. по 31.05.2014г.)

- Отнюков Олег Александрович (с 01.06.2014г. по настоящее время)

Главный бухгалтер - Кураева Татьяна Николаевна (с 06.05.2004г. по настоящее время))

1.2 Уставный капитал Общества

Размер Уставного капитала Общества составляет 10 тыс. руб., оплачен полностью.. Единственным участником Общества является Компания КЭМФИЛ ЭССЕТС ЛИМИТЕД (CAMPHIL ASSETS LIMITED).

1.3 Органы управления и контроля:

Коллегиальные органы управления Уставом Общества не предусмотрены. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Отнюков Олег Александрович.

Состав внутреннего контроля:

- Алексеева Наталья Викторовна - директор службы внутреннего аудита,

- Коновалов Дмитрий Анатольевич - специалист службы внутреннего аудита.

1.4 Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2016г. -6 человек

1.5 Основные виды деятельности.

Основными видом деятельности Общества являются:

- Финансовое посредничество

2. Основные элементы учетной политики.

В 2016 году Общество применяло Общую систему налогообложения (ОСН). Учетная политика Общества сформирована исходя из общепринятых допущений.

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Общество ведет бухгалтерский учет всех операций финансово-хозяйственной деятельности методом начисления.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером, состоящим в штате Общества.

Общество использует линейный метод для исчисления амортизации.

Списание малоценных и быстроизнашивающихся предметов, в том числе объектов, по своим функциональным характеристикам соответствующих критериям основным средствам, но стоимостью, не превышающим 40 тысяч рублей за единицу, производится в момент передачи в эксплуатацию (в производство). В целях сохранности таких предметов Общество осуществляет их учет до полного износа на забалансовом счете МЦ.

Учет ведется с использованием программы 1С-Бухгалтерия.

Проценты к получению по выданным займам, в том числе по процентным векселям, а также по коммерческим кредитам за отсрочку платежа в целях бухгалтерского учета считаются выручкой от основной деятельности и отражаются на счете 90.1.

Проценты к уплате по аналогичным операциям учитываются обществом в себестоимости продаж.

2.2 Учетная политика для целей налогового учета.

Ведение налогового учета возложено на главного бухгалтера Общества.

Обществом применяются формы налоговых регистров, разработанные в программе 1С Бухгалтерия.

Для исчисления налога на прибыль применяется метод начисления («по отгрузке»).

Начисление амортизации используется линейный метод.

Списание малоценных и быстроизнашивающихся предметов, в том числе объектов, по своим характеристикам соответствующих критериям основным средствам, но стоимостью, не превышающим 100 тысяч рублей за единицу, производится в момент передачи в эксплуатацию (в производство).

3. Финансово-хозяйственная деятельность общества.

3.1 Доходы, всего (тыс.руб.)

Выручка, всего	-	620 143
-----------------------	---	----------------

в том числе:

• Проценты к получению по займам выданным	-	620 143
---	---	---------

Прочие доходы, всего

	-	3 145 317
--	---	------------------

в том числе:

• от реализации права требования	-	3 145 271
• от реализации основных средств	-	46
	-	(3 762 033)

3.2 Расходы, всего

(3 762 033)

в том числе:

• амортизация	-	(36)
• оплата труда	-	(1699)
• отчисления в фонды ПФР и ФСС	-	(501)
• аренда	-	(166)
• услуги по обслуживанию облигационного займа	-	(491)
• аудиторские услуги	-	(380)
• услуги по присвоению рейтинга	-	(295)
• прочие административно-хозяйственные расходы	-	(212)
• проценты к уплате по займам полученным	-	(609 522)
• консультационные услуги	(258)	
Итого затраты на производство	-	(613 560)
• себестоимость реализованного права требования	-	(3 145 271)
• себестоимость реализованных ОС	-	(31)
• расходы на услуги банка	-	(691)
• Прочие(штрафы,пени,неустойки по хоз.договорам)	-	(2480)

3.3. Финансовый результат.

Прибыль, всего	-	3427
В том числе, до налогообложения	-	3427
Налог на прибыль	-	(684)

4. Финансовые вложения.

Финансовые вложения Общества по состоянию на 31.12.2016г - 2 848 550

В том числе, займы выданные - 2 848 550

Из них,

Долгосрочные: 648 550

• ООО «ИСТ-Капитал» (15 % годовых)	-	648 550
-------------------------------------	---	---------

Краткосрочные - 2 200 000

• ООО «ОСТ-5» (15 % годовых)	-	2 200 000
------------------------------	---	-----------

5. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016г. составляет - 2 260 012

В том числе,

5.1 Долгосрочная: 2 258 519

• ООО «ИСТ-КАПИТАЛ»(согл.об уступке)	-	325 928
• ИНВЕСТМЕНТ КОНТРАКШН ТЕХНОЛОДЖИ (ИСТ) ГРУПП ЛТВ (согл. об уступке)	-	1 932 591

5.2 Краткосрочная: - 1 493

• ООО «ИСТ-Капитал» (проценты по дог. займа)	-	131
• ИНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН ТЕХНОЛОГЖИ (ИСТ) ГРУПП ЛТД (%% по соглашениям об уступках)	-	631
• ООО «ИСТ-Капитал» (%% по соглашениям об уступках)	-	214
• Расчеты с бюджетом	-	211
• НКО ЗАО НРД	-	296
• прочие	-	10

Просроченной и сомнительной дебиторской задолженности Общество не имеет.

6. Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016г. составляет: - 5 066 430
в том числе:

6.1 Долгосрочная:

• Облигационный заем	-	5 000 000
----------------------	---	-----------

6.2 Краткосрочная

• Проценты к уплате по облигационному займу	-	66 417
	-	
• Прочие расчеты с контрагентами	-	13

Просроченной задолженности, в том числе по налогам, заработной плате и страховым сборам Общество не имеет

7. Информация о связанных сторонах.

7.1 Структура владения на 31.12.2016г.

Управляет ООО «Бизнес Консалтинг» Компания ICT HOLDING LTD, которой принадлежит 44.9 % долей Компании CAMPHIL ASSTS LIMITED/

Доля Компании CAMPHIL ASSTS LIMITED в ООО «Бизнес Консалтинг» составляет 100%.

По состоянию на 31 декабря 2016 года бенефициарное владение было разделено между частными акционерами, крупнейшим из которых являлся Александр Несис.

7.2 Дочерние и зависимые общества

Дочерних и зависимых Обществ по состоянию на 31.12.2016г. ООО «Бизнес Консалтинг» не имеет.

7.3 Операции со связанными сторонами.

В 2016г. операций со связанными сторонами не осуществляло.

Вознаграждение органам управления и контроля в 2016г. составило (руб):

Должность	ФИО	Оплата труда	Страховые взносы
Генеральный директор	Отнюков Олег	362668,48	109525,88

	Александрович		
Директор службы внутреннего аудита	Алексеева Наталья Викторовна	110857,48	33478,96
Специалист службы внутреннего аудита	Коновалов Дмитрий Анатольевич	72533,81	21905,21
Итого			

8. События после отчетной даты.

Событий, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год Общество не имело.

Генеральный директор
ООО «Бизнес Консалтинг»

14.03.2017г.



О.А.Отнюков