

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УНГП-Финанс"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Капиталовложение в ценные бумаги
Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью / **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2016
99636631		
7710665612		
65.23.1		
12165	16	
384		

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	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 804 503	2 710 865	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 804 503	2 710 865	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	181 742	1 083 041	848
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	317	576	848
	Расчеты по налогам и сборам	12302	902	407	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	180 523	1 082 057	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 401 202	1 739 682	10 629 362
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	3 134 466	577 188	3 095 084
	Предоставленные займы	12403	248 130	1 143 888	7 515 672
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	18 606	18 606	18 606
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	560	57	595
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 583 504	2 822 780	10 630 805
	БАЛАНС	1600	6 388 007	5 533 646	10 630 805

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	(243 456)	3 834	2 489
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		(243 356)	3 934	2 589
	Заемные средства	1410	6 051 547	4 617 661	10 500 000
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	6 051 547	4 617 661	10 500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 051 547	4 617 661	10 500 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	579 758	188 012	127 696
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15103	579 758	188 012	127 696
	Кредиторская задолженность	1520	57	724 002	484
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	21	14	5
	Расчеты по налогам и сборам	15202	3	-	470
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	6	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	17	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	9	723 988	9
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1	36	36
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	579 816	912 050	128 216
	БАЛАНС	1700	6 388 007	5 533 646	10 630 805



Руководитель

(подпись)

Филичкина Алина
Вадимовна

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "УНГП-Финанс"	по ОКПО	99636631	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7710665612	
Вид экономической деятельности	Капиталовложение в ценные бумаги	по ОКВЭД	65.23.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12165	16
Общество с ограниченной ответственностью / Частная				
Единица измерения:	в тыс. рублей	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	-	-
	Управленческие расходы	2220	(460)	(3 424)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(460)	(3 424)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	343 684	940 980
	Проценты к уплате	2330	(590 085)	(1 212 723)
	Прочие доходы	2340	860 063	4 228 612
	Прочие расходы	2350	(860 492)	(3 951 764)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(247 290)	1 681
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(336)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(247 290)	1 345

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	(247 290)	1 345
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Филичкина Алина
Вадимовна
(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды			
0710003			
31	12	2016	
99636631			
7710665612			
65.23.1			
12165	16		
			384

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УНГП-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Капиталовложение в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

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	100	-	-	-	2 488	2 588
За 2015 г.	3210	-	-	-	-	1 345	1 345
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 345	1 345
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	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	100	-	-	-	3 834	3 934
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	(247 290)	(247 290)
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(247 290)	(247 290)
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	(243 456)	(243 356)
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	100	-	-	-	-	-

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	2 589	1 345	-	3 934
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 589	1 345	-	3 934
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 489	1 345	-	3 834
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 489	1 345	-	3 834
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	(243 356)	3 935	2 589



Филичкина Алина
Вадимовна
(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "УНГП-Финанс"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Капиталовложение в ценные бумаги**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / **Частная**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
99636631		
7710665612		
65.23.1		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	480	30
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	480	30
Платежи - всего	4120	(1 904)	(5 540)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 182)	(3 857)
в связи с оплатой труда работников	4122	(240)	(322)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(69)	(1 214)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(413)	(147)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 424)	(5 510)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	213 711	1 060 740
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	212 861	1 060 740
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	850	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(53 404)	(7)
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	(53 404)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(7)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	160 307	1 060 733

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	54 100	-
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	54 100	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(212 480)	(1 055 761)
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	(212 480)	(1 055 761)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(158 380)	(1 055 761)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	503	(538)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	57	595
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	560	57
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Филичкина Алина
Вадимовна
(расшифровка подписи)

* 31 марта 2017 г.