

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2016 г.

Организация ООО "ИНВЕКТОР"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности консультирование по воп.коммерческой деят-ти

Организационно-правовая форма частная форма собственности

ООО

частная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

107150 г.Москва, Ивантеевская ул.,д.4

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
76056859		
7718536425		
69		
12300	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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	-
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	287800	417800	415893
	Отложенные налоговые активы	1180	179	463	978
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	287979	418263	416871

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	48	38	29
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	176592	33100	21405
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	25	27	37
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1	1	1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	176566	33072	21367
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35	13	13
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	35	13	13
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-

	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	176675	33151	21447
	БАЛАНС	1600	464654	451414	438318

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	280041	280041	280041
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	66	(1340)	(3538)
	Итого по разделу III	1300	280107	278701	276503
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	178452	167902	157402
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	178452	167902	157402
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	1	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	178453	167903	157403
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6094	4810	4412
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	6094	4810	4412
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6094	4810	4412
	БАЛАНС	1700	464654	451414	438318

Руководитель



(подпись)

20 Марта 2017 г.

Радченко Дмитрий
Валерьевич

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

Организация ООО "ИНВЕКТОР" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности консультирование по воп.коммерческой деят-ти по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 ООО _____ частная _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс руб

Коды		
0710002		
31	12	2016
76056859		
7718536425		
69		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(210)	(57)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(210)	(57)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(210)	(57)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(210)	(57)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	13500	13607
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	13500	13607
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(11784)	(10898)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	(10898)
	Прочие доходы	2340	275	140
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	275	140
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
	Прочие расходы	2350	(90)	(79)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	(5)	-
	Расходы на услуги банков	23510	(20)	(14)
	Прочие операционные расходы	23511	(65)	(65)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-	-
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1691	2713
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	1691	2713
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(54)	(28)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(285)	(515)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1406	2198

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	1406	2198
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



20 Марта 2017 г.

Радченко Дмитрий
Валерьевич

(расшифровка подписи)

КОДЫ		
0710003		
31	12	2016
76056859		
7718536425		
69		
12300	16	
384		

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	280041	-	-	-	(3538)	276503
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2198	2198
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2198	2198
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	280041	-	-	-	(1340)	278701
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1406	1406
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1406	1406
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	280041	-	-	-	66	280107

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	280107	278701	276503



Руководитель

(подпись)

Радченко Дмитрий Валерьевич

(расшифровка подписи)

20 Марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

Организация ООО "ИНВЕКТОР"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности консультирование по воп.коммерческой деят-ти

Организационно - правовая форма частная форма собственности

ООО

Единица измерения тыс руб

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
31	12	2016
76056859		
7718536425		
69		
12300	16	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. ¹	За Январь - Декабрь 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Платежи - всего	4120	(303)	(140)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(284)	(122)
прочие платежи	4129	(19)	(18)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(303)	(140)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	275	140
прочие поступления	4219	275	140
Платежи - всего	4220	(10500)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(10500)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10225)	140

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. ¹	За Январь - Декабрь 2015 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10550	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10550	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10550	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	22	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13	13
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	35	13
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Радченко Дмитрий

Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 Марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Отчет о целевом использовании средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

Форма по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		0710006		
Организация <u>ООО "ИНВЕКТОР"</u>	по ОКПО	2016	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	76056859		
Вид экономической деятельности <u>консультирование по воп.коммерческой деят-ти</u>	по ОКВЭД	7718536425		
Организационно-правовая форма <u>частная</u>	форма собственности	69		
<u>ООО</u>	по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
Единица измерения: <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Радченко Дмитрий Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 Марта 2017 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

Организация ООО "ИНВЕКТОР" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности консультирование по воп.коммерческой деят-ти по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма частная форма собственности
ООО по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710006		
2016	12	31
76056859		
7718536425		
69		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



Радченко Дмитрий

Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 Марта 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

Организация ООО "ИНВЕКТОР" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид экономической деятельности консультирование по воп.коммерческой деят-ти по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма частная форма собственности
ООО по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710006		
2016	12	31
76056859		
7718536425		
69		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



Радченко Дмитрий
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 Марта 2017 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Приложение № 3к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации от
02.07.2010 № 66н (в ред. Приказа
Минфина РФот 05.10.2011 №
124н)

на 31 декабря 2016 г.

Организация	ООО «Инвестор»	Форма по ОКУД	КОДЫ		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерч. деятельности	по ОКПО	31	12	2016
		ИНН	7718536425/771801001		
Организационно-правовая форма / форма собственности	частная	по ОКВЭД	69		
		по ОКОПФ/ОКФС			
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Место нахождение (адрес) 107150, г. Москва, Ивановская ул., д. 4

1. Сведения об Уставном капитале Общества.

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2016 г. составляет 280 041 тыс. руб.

Уставный капитал полностью оплачен участниками Общества.

2. Правила формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016г.:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

Показатели сформированы в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н, Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.12.2000 года № 94н и другими нормативными документами по бухгалтерскому учету.

3. Информация об учетной политике

№ п/п	Виды способов ведения бухгалтерского учета, закрепленные в учетной политике и существенно влияющие на принятие решений заинтересованными пользователями	
1.	Лимит признания активов объектами ОС (п. 5 ПБУ 6/01)	Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В составе основных средств учитываются также вложения в объекты основных средств.
2.	Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов ОС (п. 32 ПБУ 6/01)	Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств линейным методом начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
3.	Способы оценки МПЗ по их группам (видам) (п. 27 ПБУ 5/01)	Принятие к учету по фактическим расходам на приобретение. Списание в производство по стоимости единицы запасов.
4.	Порядок признания коммерческих и управленческих расходов (п. 20 ПБУ 10/99)	Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).
5.	Выбор метода распределения расходов на продажу	Расходы на продажу отражаются в составе общехозяйственных расходов, ежемесячно списываются в полном размере в дебет счета учета продаж.
6.	Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам) (п. 42 ПБУ 19/02)	При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
7.	Способы списания расходов на НИОКР (п. 17 ПБУ 17/02)	Списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам линейным способом осуществляется равномерно в течение принятого срока.
8.	Способы оценки НМА, приобретенных не за денежные	Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату)

	<p>средства (п. 40 ПБУ 14/2007)</p> <p>Способы определения амортизации НМА, а также установленный коэффициент при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка (п. 40 ПБУ 14/2007)</p>	<p>не денежными средствами, определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией.</p> <p>В составе НМА учитываются также вложения в НМА.</p> <p>При создании нематериального актива, к расходам также относятся: суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним организациям по заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ;</p> <p>расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании нематериального актива или при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ по трудовому договору;</p> <p>отчисления на социальные нужды (в том числе единый социальный налог); расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и сооружений, других основных средств и иного имущества, амортизация основных средств и нематериальных активов, использованных непосредственно при создании нематериального актива, фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется;</p> <p>иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.</p> <p>Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом.</p>
9.	<p>Информацию об оценке показателей, раскрываемых по каждому отчетному сегменту (п. 27 ПБУ 12/2010)</p>	<p>Показатели отчетного сегмента приводятся в оценке, в которой они представляются полномочным лицам организации для принятия решений (по данным управленческого учета).</p> <p>В составе информации по отчетному сегменту в бухгалтерской отчетности организации указанные показатели приводятся в той оценке, которая наиболее соответствует правилам оценки аналогичных показателей по организации в целом, представляемых в ее бухгалтерской отчетности.</p>

4. Информация об объемах продаж продукции по видам деятельности, составе прочих доходов и расходов:

Вид деятельности	Объемы продаж, тыс.руб.
1. Выручка от основных видов деятельности	
2. Выручка от прочих видов деятельности, в т.ч.	
-прочие доходы (% полученные по договорам займа, безвозмездная помощь от учредителя)	13775

3. Расходы по прочим видам деятельности, в т.ч	
- управленческие расходы	210
- услуги спонсора, расчетно-кассовое обслуживание	89
- % к уплате по договорам займа	11784

5. Информация по отчетным сегментам:

Решение о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности не принималось.

6. Информация об участии в совместной деятельности:

В совместной деятельности Общество не участвует.

7. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом:

Общество не является учредителем доверительного управления.

8. Информация о событиях после отчетной даты:

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

9. Информация об условных обязательствах и условных активах.

Обязательства с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения на отчетную дату у Общества отсутствуют.

Активы, возникшие вследствие прошлых событий хозяйственной жизни и зависящие от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом, отсутствуют.

10. Информация о связанных сторонах

Перечень аффилированных лиц.

1. Акционеры.
2. Члены Совета директоров (при наличии).
3. Руководитель.

Таблица. Информация об участниках общества.

Учредитель	Доля в УК	Сведения об оплате
ООО «Авиафинанс»	99,99%	280 010 тыс. руб.
Монсенько А.В.	0,01%	31 тыс.руб.
ИТОГО	100 %	280 041 тыс. руб.

Таблица. Информация о членах Совета директоров.

№ п/п	ФИО члена Совета директоров

Таблица. Информация об иных должностных лицах, наделенных полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации.

№ п/п	Наименование (зам.-руководителя, иное лицо, например, по доверенности)	ФИО	Срок полномочий
1.	Генеральный директор	Радченко Дмитрий Валерьевич	с 24.11.2014 по 24.11.2019

Таблица. Информация об операциях со связанными сторонами.

№ п/п	Наименование связанной стороны	Вид операций со связанной стороной (договор, иное)	Объем операций (тыс.руб.)	Стоимостные показатели по не завершенным операциям (руб.)	Форма расчетов (наличный, безналичный, в натуральном выражении, др.)
1.	---	---	---	---	---

12. Информация по прекращаемой деятельности: Организация не прекращала виды деятельности, которыми она занималась.

13. Иная информация.

Расшифровка к существенным статьям бухгалтерской отчетности

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	510	за 2016 ¹			-	-	-	-	-	-	-	
	511	за 2015 ²			-	-	-	-	-	-	-	2)
в том числе:												
	5101	за 2016 ¹)	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2015 ²			-	-	-	-	-	-	-	2)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На ____ 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ²	На 31 декабря 2014 г. ⁵
Всего	5120		-	-
в том числе:				
	5121		-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На ____ 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ²	На 31 декабря 2014 г. ⁵
Всего	5130		-	-
в том числе:				
	5131		-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2016 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата				
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5161	за 2016 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5181	за 2016 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г. ²	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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. ¹	-				-
	5250	за 2015 г. ²	-				-
в том числе:							
	5241	за 2016 г. ¹	-				-
	5251	за 2015 г. ²	-				-

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

Наименование показателя	Код	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
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	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ²	На 31 декабря 2014 г. ⁵
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 (заgot и др.)	5286	-	-	-

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	7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная 7 корректировка
							первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	530	за 2016 ¹	417800		-		(130000)		-		287800	-
	531	за 2015 ²	415893		-				1907	-	417800	-
В том числе:												
	5302	за 2016 ¹	417800		-		(130000)		-		287800	-
	5312	за 2015 ²	415893		-				1907	-	417800	-
Краткосрочные - всего	530	за 2016 ¹	-		-		-		-		-	-
	531	за 2015 ²	-		-		-		-		-	-
В том числе:												
	5306	за 2016 ¹	-		-		-		-		-	-
	5316	за 2015 ²	-		-		-		-		-	-
Финансовых вложений -	530	за 2016 ¹	417800		-		(130000)		-		287800	-
Итого	531	за 2015 ²	415893		-				1907	-	417800	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. 4	На 31 декабря 2015 г. 2	На 31 декабря 2014 г. 5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступлениями затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016 г. 1		-			-	-	X		-
	5420	за 2015 г. 2		-	1	(1)	-	-	X		-
в том числе:											
	5401	за 2016 г. 1		-			-	-	-		-
	5421	за 2015 г. 2		-	1	(1)	-	-	-		-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. 4	На 31 декабря 2015 г. 2	На 31 декабря 2014 г. 5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность- всего	550	за 2015 ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	552	за 2014 ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5502	за 2015 ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность- всего	551	за 2016 ¹	33100	-	154514	-	(11017)	-	-	-	176597	5
	553	за 2015 ²	21405	-	22414	-	(10719)	-	-	-	33100	-
в том числе:												
	5511	за 2016 ¹	33100	-	154514	-	(11017)	-	-	-	176597	5
	5531	за 2015 ²	21405	-	22414	-	(10719)	-	-	-	33100	-
Итого	550	за 2016 ¹	33100	-	154514	-	(11017)	-	X	176597	5	
	552	за 2015 ²	21405	-	22414	-	(10719)	-	X	33100	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. ⁴		На 31 декабря 2015 г. ²		На 31 декабря 2014 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
	5541	-	-	-	-	-	-

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 краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г. ¹	167902	10550	-		-	178452	
	5571	за 2015 г. ²	157402	10500	-		-	167902	
	В том числе:								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5552	за 2016 г. ¹	167902	10550	-		-	178452	
	5572	за 2015 г. ²	157402	10500	-		-	167902	
	В том числе:								
Итого	5560	за 2016 г. ¹	4810	11784	-	(10500)	-	6094	
	5580	за 2015 г. ²	4412	10898	-	(11784)	-	4810	
	В том числе:								
	5561	за 2016 г. ¹	4810	11784	-	(10500)	-	6094	
	5581	за 2015 г. ²	4412	10898	-	(10500)	-	4810	
	5550	за 2016 г. ¹	172712	22334	-	(10500)	-	184546	
5570	за 2015 г. ²	161814	21398	-	(10500)	X	172712		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. 4	На 31 декабря 2015 г. 2	На 31 декабря 2014 г. 5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2016 г. 1	За 2015 г. 2
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620		
Отчисления на социальные нужды	5630		
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	210	57
Итого по элементам	5660	210	57
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	210	57

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	-	-	-	-	-

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. 4	На 31 декабря 2015 г. 2	На 31 декабря 2014 г. 5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2016 г. 1	За 2015 г. 2
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:	5901	-	-
на текущие расходы	5905	-	-
на вложения во внеоборотные активы		На начало года	Получено за год
		Возвращено за год	На конец года
		2016 г. 1	-
		2015 г. 2	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:		2016 г. 1	5911
		2015 г. 2	5921

Руководитель

Радченко Д.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предоставляющий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.