

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Участникам ООО Микрофинансовая компания  
«СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» и иным пользователям

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» (ОГРН 1107746915781, Адрес: 121165, г. Москва, ул. Киевская д.22, корпус 1, офис 103), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах за 2016 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2016 год и отчета о движении денежных средств за 2016 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ООО Микрофинансовая компания «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда



у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение  
Генеральный директор аудиторской организации

*Морозова И.С.*

Морозова И.С.



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания «Аудит-Консалт»,  
ОГРН 1067746666712,

Адрес: 127644, г.Москва, ул. Клязьминская, д.9 кор.2, 193,

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»,  
ОРНЗ 10703005953

«18» апреля 2017 года



# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**121165, Москва г, Киевская ул, дом № 22, корпус 1, офис 103**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2016

68931508

7730634468

65.2

12300 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	316	94	-
	в том числе:				
	капитальные вложения в нематериальные активы	1111	66	94	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	142	1 469	1 290
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 620	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	175	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 253	1 563	1 290
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	10	22	1 440
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	35 830	20 608	40 780
	в том числе:				
	расчеты с заемщиками по предоставленным займам	1231	22 680	12 039	18 848
	авансы выданные	1232	10 722	6 161	21 200
	расчеты по налогам и сборам	1233	1 742	918	451
	прочие	1234	686	1 490	281
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	424 768	190 357	61 359
	в том числе:				
	займы ФЛ	1241	405 102	171 357	61 359
	займы ЮЛ	1242	19 666	19 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 929	23 903	5 957
	Прочие оборотные активы	1260	90	515	-
	Итого по разделу II	1200	507 627	235 405	109 536





Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 200	1 200	1 200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	180 235	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(36 839)	(12 336)	(12 361)
	Итого по разделу III	1300	144 596	(11 136)	(11 161)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	60 803	215 601	108 970
	в том числе:				
	полученные займы	1411	59 950	192 807	96 910
	проценты по займам полученным	1412	853	22 794	12 060
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	60 803	215 601	108 970
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	289 862	-	-
	в том числе:				
	полученные займы	1511	288 324	-	-
	проценты по займам полученным	1512	1 538	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	15 467	32 503	13 017
	в том числе:				
	расчеты с заемщиками по предоставленным займам	1521	10	3 052	164
	авансы полученные	1522	4 195	21 823	11 768
	расчеты по налогам и сборам	1523	164	1 072	1 080
	прочая	1524	11 098	6 556	5
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	152	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	305 481	32 503	13 017
	<b>БАЛАНС</b>	1700	510 880	236 968	110 826

Руководитель

(подпись)

Евдаков Константин  
Кириллович

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества 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		
0710002		
31	12	2016
68931508		
7730634468		
65.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	140 552	159 084
	в том числе:			
	проценты по займам	2111	140 552	159 084
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	140 552	159 084
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(115 733)	(86 303)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24 819	72 781
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 518	-
	Проценты к уплате	2330	(25 450)	(13 502)
	Прочие доходы	2340	159 676	5 021
	в том числе:			
	прощение долга	2341	31 471	-
	восстановление резервов	2342	68 427	-
	уступка права требования долга	2343	50 702	-
	штрафы, пени	2344	1 518	3 539
	прочие	2345	7 558	1 482
	Прочие расходы	2350	(192 608)	(64 023)
	в том числе:			
	комиссионное вознаграждение	2351	(12 337)	(1 013)
	резервы по займам, по сомнительным долгам	2352	(12 351)	(59 524)
	уступка права требования долга	2353	(154 980)	-
	прочие	2354	(12 940)	(3 486)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(27 045)	277
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(251)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 795)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 620	-
	Прочее	2460	(26)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(24 451)	25



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	(52)	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(24 503)	25
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

Руководитель

(подпись)

Евдаков Константин  
Кириллович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.



# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "СТОИЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ"	Форма по ОКУД	Коды	
	0710003	31	2016
Дата (число, месяц, год)	по ОКПО	68931508	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7730634468	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	65.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384	

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	1 200	-	-	-	(12 361)	(11 161)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	25	25
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	25	25
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
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	1 200	-	-	-	(12 336)	(11 136)
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	180 235	-	-	180 235
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	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
прощение долга	3317	-	-	180 235	-	-	180 235
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(24 503)	(24 503)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(24 451)	(24 451)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(52)	(52)
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	1 200	-	180 235	-	(36 839)	144 596

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
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	144 596	(11 136)	(11 161)



Евдаков Константин  
Кириллович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

30 марта 2017 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая  
компания "СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной  
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2016

68931508

7730634468

65.2

12300

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	575 942	364 312
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	249 633	145 191
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
основной долг по займам	4114	294 541	218 130
прочие поступления	4119	31 768	991
Платежи - всего	4120	(888 637)	(441 941)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(71 074)	(51 866)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 880)	(25 110)
процентов по долговым обязательствам	4123	(14 289)	(1 836)
налога на прибыль организаций	4124	(133)	(454)
выдано займов	4125	(699 842)	(347 132)
прочие платежи	4129	(80 419)	(15 543)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(312 695)	(77 629)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	180	370
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	180	370
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(137)	(692)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(137)	(692)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	43	(322)



# Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	316	94	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	142	1 469	1 290
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 620	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	175	-	-
Запасы	1210	10	22	1 440
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	35 830	20 608	40 780
Финансовые вложения краткосрочные	1240	424 768	190 357	61 359
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 929	23 903	5 957
Прочие оборотные активы	1260	90	515	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>510 880</b>	<b>236 968</b>	<b>110 826</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	60 803	215 601	108 970
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	289 862	-	-
Кредиторская задолженность	1520	15 467	32 503	13 017
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	152	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>366 284</b>	<b>248 104</b>	<b>121 987</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>144 596</b>	<b>(11 136)</b>	<b>(11 161)</b>

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

**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	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	-	-	250	-	-	-	-	-	250	-
	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Деловая репутация организации	5101	за 2016г.	-	-	250	-	-	-	-	-	250	-
	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	-	-	-



## 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		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
							часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

## 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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	94	308	-	(250)	66
	5190	за 2015г.	-	94	-	-	94
в том числе:	5181	за 2016г.	86	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	86	-	-	86
Товарный знак "Самоней"	5182	за 2016г.	8	58	-	-	66
	5192	за 2015г.	-	8	-	-	8
Сайт "Самоней"	5183	за 2016г.	-	250	-	(250)	-
	5193	за 2015г.	-	-	-	-	-



Евдаков Константин

Кириллович

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

30 марта 2017 г.



[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 2016г.	-	95	-	(95)	-
	5250	за 2015г.	-	691	-	(691)	-
в том числе:							
Перегородка с алюминиевой дверью	5241	за 2016г.	-	-	(95)	95	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-
Световой короб лицевой	5242	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-
Короб боковой не лицевой	5243	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2015г.	-	-	-	-	-
Короб боковой маленький	5244	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2015г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция - короб на металлокаркасе БрянскТП 82	5245	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2015г.	-	93	-	93	-
Кристаллайт	5246	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2015г.	-	-	(80)	80	-
Интерактивная сенсорная панель Prestigio Multibord 70"	5247	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2015г.	-	-	(301)	301	-
Рекламный короб	5248	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2015г.	-	-	(68)	68	-
Световой короб "Точка займа" 3500*750*100	5249	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2015г.	-	-	(55)	55	-
Световой короб "Точка займа" 5900*750*100		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	(94)	94	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
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	-	-



## 2.2. 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 2016г.	-	95	-	(95)	-
	5250	за 2015г.	-	691	-	(691)	-
в том числе:							
Перегородка с алюминиевой дверью	5241	за 2016г.	-	-	(95)	95	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-
Световой короб лицевой	5242	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-
Короб боковой не лицевой	5243	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2015г.	-	-	-	-	-
Короб боковой маленький	5244	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2015г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция - короб на металлокаркасе БрянскТП 82	5245	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2015г.	-	93	-	93	-
Кристаллайт	5246	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2015г.	-	-	(80)	80	-
Интерактивная сенсорная панель Prestigio Multibord 70"	5247	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2015г.	-	-	(301)	301	-
Рекламный короб	5248	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2015г.	-	-	(68)	68	-
Световой короб "Точка займа" 3500*750*100	5249	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2015г.	-	-	(55)	55	-
Световой короб "Точка займа" 5900*750*100		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	(94)	94	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
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.	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Еваков Константин  
 Кириллович  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.



### 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2016г.	190 357	-	744 885	(501 877)	(8 597)	-	-	433 365	(8 597)
	5315	за 2015г.	61 359	-	347 132	(218 134)	-	-	-	190 357	-
в том числе:											
	5306	за 2016г.	171 357	-	622 966	(380 624)	(8 597)	-	-	413 699	(8 597)
займы ФЛ	5316	за 2015г.	61 359	-	328 132	(218 134)	-	-	-	171 357	-
займы ЮЛ	5307	за 2016г.	19 000	-	121 916	(121 250)	-	-	-	19 666	-
	5317	за 2015г.	-	-	19 000	-	-	-	-	19 000	-
вклады по договору простого товарищества	5308	за 2016г.	-	-	3	(3)	-	-	-	-	-
	5318	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	190 357	-	744 885	(501 877)	(8 597)	-	-	433 365	(8 597)
	5310	за 2015г.	61 359	-	347 132	(218 134)	-	-	-	190 357	-

### 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Евдаков Константин Кириллович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.





## 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Евдаков Константин  
Кириллович

Руководитель

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.



# 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	88 036	(67 428)	618 330	(3 119)	(667 780)	-	-	67 792	-	-	-	38 585	(2 755)
	5530	за 2015г.	48 732	(7 952)	298 080	(59 494)	(258 776)	-	-	18	-	-	-	88 036	(67 428)
	5511	за 2016г.	50 473	(38 434)	143 355	(1 777)	(168 393)	-	-	37 456	-	-	-	25 435	(2 755)
	5531	за 2015г.	23 666	(4 818)	167 253	(33 625)	(140 446)	-	-	9	-	-	-	50 473	(38 434)
	5512	за 2016г.	29 761	(23 600)	60 905	(1 092)	(79 943)	-	-	24 692	-	-	-	10 722	-
	5532	за 2015г.	23 235	(2 035)	22 839	(21 571)	(16 313)	-	-	6	-	-	-	29 761	(23 600)
	5513	за 2016г.	6 884	(5 394)	393 922	(250)	(400 120)	-	-	5 644	-	-	-	686	-
	5533	за 2015г.	1 379	(1 098)	94 730	(4 297)	(89 225)	-	-	1	-	-	-	6 884	(5 394)
	5514	за 2016г.	918	-	20 148	-	(19 324)	-	-	-	X	X	-	1 742	-
	5534	за 2015г.	452	(1)	13 258	(1)	(12 792)	-	-	2	X	X	-	918	-
Итого	5500	за 2016г.	88 036	(67 428)	618 330	(3 119)	(667 780)	-	-	67 792	X	X	X	38 585	(2 755)
	5520	за 2015г.	48 732	(7 952)	298 080	(59 494)	(258 776)	-	-	18	X	X	X	88 036	(67 428)

### 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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	11 765	9 009	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	11 765	9 009	-	-	-	-	-	-	-
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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2016г. за 2015г.	215 601 108 970	213 915 156 958	- -	(296 391) (50 327)	- -	(72 321)	- -	- -	60 803 215 601
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	192 807	201 912	-	(262 469)	-	(72 300)	-	-	59 950
	5573	за 2015г.	96 910	143 537	-	(47 640)	-	-	-	-	192 807
прочая	5554	за 2016г.	22 794	12 003	-	(33 922)	-	(21)	-	-	853
	5574	за 2015г.	12 060	13 421	-	(2 687)	-	-	-	-	22 794
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2016г. за 2015г.	32 503 13 017	992 326 228 286	- -	(719 501) (208 800)	- -	- -	- -	- -	305 329 32 503
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	3 052	169 664	-	(172 706)	-	-	-	-	10
	5581	за 2015г.	164	140 446	-	(137 557)	-	-	-	-	3 052
авансы полученные	5562	за 2016г.	21 823	105 087	-	(122 715)	-	-	-	-	4 195
	5582	за 2015г.	11 768	52 179	-	(42 124)	-	-	-	-	21 823
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	1 072	19 324	-	(20 232)	-	-	-	-	164
	5583	за 2015г.	1 080	12 792	-	(12 800)	-	-	-	-	1 072
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	314 524	-	(26 200)	-	-	-	-	288 324
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	6 556	369 527	-	(364 986)	-	-	-	-	11 097
	5586	за 2015г.	6	22 869	-	(16 319)	-	-	-	-	6 556
проценты по займам полученным	5567	за 2016г.	-	14 200	-	(12 663)	-	-	X	X	1 538
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550 5570	за 2016г. за 2015г.	248 104 121 987	1 206 241 385 244	- -	(1 015 892) (259 127)	- -	X X	X X	X X	366 132 248 104



#### 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	-	-	-



Евдаков Константин  
Кириллович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

30 марта 2017 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	3 456	1 503
Расходы на оплату труда	5620	24 706	27 484
Отчисления на социальные нужды	5630	7 672	8 293
Амортизация	5640	546	315
Прочие затраты	5650	79 353	48 708
Итого по элементам	5660	115 733	86 303
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	115 733	86 303

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



Евдаков Константин

Кириллович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2017 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	152	-	-	152
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	-	152	-	-	152



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Евдаков Константин Кириллович**  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	909 670	198 087	-
в том числе:				
Залог по выданным займам	5801	909 670	198 087	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель **Евдаков Константин Кириллович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.





Проинуровано, пронумеровано и  
скреплено печатью 32 листов.

И.О. директор И.С. Морозова