

Аудиторское заключение

о бухгалтерской (финансовой)
отчетности

ООО «Московские партнеры»

за 2017 год

Аудиторское заключение

Участникам и руководству ООО «Московские партнеры», а также иным пользователям по результатам проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» (ОГРН 1087746796060, 123056, Москва г., Тишинский М. пер., дом 23, строение 1 пом. I ком. 1-18), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года,
- отчета о финансовых результатах за 2017 год,
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
- отчета об изменениях капитала за 2017 год,
- отчета о движении денежных средств за 2017 год,
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 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:

- а) 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;
- б) 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;

- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) 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;
- д) 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 руководством (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.

Генеральный директор
ООО «ПРАВОВЕСТ Аудит»



Н.А. Игуш

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью
«ПРАВОВЕСТ Аудит»,
ОГРН 1057747460858,
115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20, этаж 7, комната 8, 9,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11206022578

«26» марта 2018 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МОСКОВСКИЕ ПАРТНЕРЫ"	по ОКПО	87544510		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7729605134		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	123056, Москва г, Тишинский М. пер, дом № 23, строение 1, помещение I КОМ 1-18				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	14 351	17 089	19 826
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	31	85	142
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	7 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	15 019	11 670	7 821
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	36 401	28 844	27 790
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 326	3 303	31 253
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 375	2 242	11 626
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 551	23 592	21 479
	Прочие оборотные активы	1260	-	1 500	336
	Итого по разделу II	1200	36 252	30 637	64 694
	БАЛАНС	1600	72 653	59 481	92 484

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 000	15 000	15 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 500	1 500	1 500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	55 126	40 066	61 874
	Итого по разделу III	1300	71 626	56 566	78 374
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 027	1 230	6 890
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	1 685	7 220
	Итого по разделу V	1500	1 027	2 915	14 110
	БАЛАНС	1700	72 653	59 481	92 484

. уководитель



Моряков Игорь
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Форма по ОКУД	0710002		
по ОКПО	87544510		
ИНН	7729605134		
по ОКВЭД	66.12.2		
по ОКOPФ / ОКФС	12300	23	
по ОКЕИ	384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МОСКОВСКИЕ ПАРТНЕРЫ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц
 Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	33 739	267 462
	Себестоимость продаж	2120	(27 785)	(256 657)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 954	10 805
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(22 851)	(19 976)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(16 897)	(9 171)
	Доходы от участия в других организациях	2310	2	130
	Проценты к получению	2320	819	570
	Проценты к уплате	2330	(20)	-
	Прочие доходы	2340	75 569	37 840
	Прочие расходы	2350	(47 761)	(52 291)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 712	(22 922)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5 692	(3 904)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 350	3 848
	Прочее	2460	-	(2 733)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 062	(21 807)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	15 062	(21 807)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Моряков Игорь
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды	
0710003	
31	12
2017	
87544510	
7729605134	
66.12.2	
12300	23
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "МОСКОВСКИЕ ПАРТНЕРЫ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность по управлению ценными бумагами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / юридических лиц

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 2015 г.	3100	15 000	-	-	1 500	61 874	78 374
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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 реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(21 808)	(21 808)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(21 808)	(21 808)
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 2016 г.	3200	15 000	-	-	1 500	40 066	56 566
Увеличение капитала - всего: За 2017 г.	3310	-	-	-	-	15 060	15 060
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	15 060	15 060
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 реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
3316		-	-	-	-	-	-
3317		-	-	-	-	-	-
3320		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	15 000	-	-	1 500	55 126	71 626

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	85 888	(19 075)	-	66 813
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(7 514)	(2 733)	-	(10 247)
после корректировок	3500	78 374	(21 808)	-	56 566
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	69 388	(19 075)	-	50 313
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(7 514)	(2 733)	-	(10 247)
после корректировок	3501	61 874	(21 808)	-	40 066
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	71 626	56 566	78 374



Руководитель Моряков Игорь Дмитриевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МОСКОВСКИЕ ПАРТНЕРЫ"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКПО	87544510		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	ИНН	7729605134		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	66.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	56 504	749 579
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13	436
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	56 491	749 143
Платежи - всего	4120	(66 010)	(747 759)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 746)	(6 798)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 787)	(7 585)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(48 477)	(733 376)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 506)	1 820
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	130
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	130
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	130

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 506)	1 950
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 147	21 749
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 551	23 592
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(90)	(107)

Руководитель

Моряков Игорь
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовом результате за 2017 год.

Общество с ограниченной ответственностью "Московские партнеры" (в дальнейшем «Общество») ИНН 7729605134, КПП 771401001, юридический и фактический адрес: Россия, 123056 г. Москва, Малый Тишинский пер.д.23 стр 1.пом 1.комн.1-18., Генеральный директор Моряков И.Д., действующий на основании Устава, .

Учредителем Общества является Компания «Римсон Холдинг Лимитед» (Rimson Holdings Limited), учрежденная и действующая по законодательству Республики Кипр.

Сведения о бенефициарных владельцах Общества, предусмотренную абз. 2 пп. 1 п. 1 ст. 7 Закона № 115-ФЗ, а именно:

- фамилию, имя, а также отчество: Коган Евгений Борисович
- гражданство: РФ
- дату рождения: 28.08.1965
- реквизиты документа, удостоверяющего личность: паспорт гражданина РФ серия 45 10 № 777665, выдан 17.09.2010 Управлением Федеральной Миграционной Службы по г. Москве
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: 125171, г. Москва, Ленинградское Ш., д.8, к.3, кв.274
- идентификационный номер налогоплательщика: 773409191988

- фамилию, имя, а также отчество: Моряков Игорь Дмитриевич
- гражданство: РФ
- дату рождения: 05.12.1964
- реквизиты документа, удостоверяющего личность: паспорт гражданина РФ серия 45 10 № 433733, выдан 02.02.2010 Отделением по району Арбат ОУФМС России по гор. Москве
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: 119002, г. Москва, ул. Арбат д.43, стр.1, кв.3
- идентификационный номер налогоплательщика: 770470021066

Настоящим, Общество подтверждает дата последнего обновления информации о своих бенефициарных владельцах - 31.12.2017 (пп. 1 п. 3 ст. 6.1 Закона № 115-ФЗ).

Уставный капитал Общества составляет 15.000.000 руб.

Основными видами деятельности в 2017 году являлись:

- дилерская деятельность (лицензия № 077-13631 -010000 от 30.06.2011 г. ФСФР России),
- брокерская деятельность (лицензия № 077-13626-100000 от 30.06.2011 г. ФСФР России),
- деятельность по управлению ценными бумагами (лицензия № 077-13636-001000 от 30.06.2011 г. ФСФР России).

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Для обработки учетной информации разработан план счетов бухгалтерского учета с применением программы «1С. Предприятие 8.3.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности Обществом проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Стоимость основных средств, введенных в эксплуатацию, по состоянию на 31.12.2017 г. составляет 1.036.144 руб.68 коп.

Начисление амортизации по основным средствам проводилось линейным способом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 26н от 30.03.2001 г. (в ред. Приказа Минфина № 45н от 18.05.2002 г.).

Сумма начисленной амортизации за 2017 г. составляет 54.312 руб. 92 коп.

В составе нематериальных активов отражена стоимость товарного знака, по состоянию на 31.12.2017 г. составляет 42.000 руб. Сумма начисленной амортизации за 2017 г. составляет 5 943 руб. 45 коп., стоимость программного обеспечения «"MSKPS Finance System"» составляет 27.325.000,00 руб. Сумма начисленной амортизации за 2017 г. составляет 2 732 500 руб. 00 коп. В 2017 году была выявлена не начисленная амортизации по программному обеспечению «"MSKPS Finance System"» за 9 месяцев 2013 года, 2014, 2015, 2016 года в сумме 10 246 875,00 руб. Данная ошибка была исправлена в текущей отчетности ретроспективно.

Малоценных предметов и других ценностей на балансе Общества нет.

Себестоимость реализованных ценных бумаг определялась по методу ФИФО.

Стоимость финансовых вложений по состоянию на 31 декабря 2017 г. составляет 19 374 844 руб. 24 коп.

1. КАМАЗ, АО- 10 510.00
2. КОВРОВСКИЙ, АО- 60 756.00
3. ЛУКОЙЛ НК, АО – 33 195.00
4. ОФЗ 26204, обл - 2 811 739,00
5. ОФЗ 26210, обл - 6 709 794,00
6. ОФЗ 26216, обл - 3 034 517,00
7. ОФЗ 26217, обл - 5 558 881,00
8. ОФЗ 46019, обл - 908 737,24
9. ВостокЭкспрессБанк обл - 246 715,00

Ценные бумаги по состоянию на 31 декабря 2017 г. отражены в бухгалтерской отчетности по рыночной стоимости, на основании данных раскрываемых организатором торговли Фондовой биржей ММВБ.

Выручка от реализации продукции определялась по мере отгрузки работ (услуг).

Для группировки затрат, расчета себестоимости и формирования финансового результата использовался: вариант учета затрат по системе «директ-костинг». Учет затрат, обеспечивающих деятельность организации, велся на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Учет затрат, связанных с приобретением и реализацией ценных бумаг, велся на счете 91 «Прочие расходы».

Займы и кредиты Общество в 2017 году не получало. Операции с векселями не велись.

В составе прочих обязательств в балансе учтены: остатки денежных средств по Договорам доверительного управления.

Курсовая разница, в связи с переоценкой остатка по валютному счету составляет: положительная - 9.500.601-78, отрицательная - 10.366.611-86.

Аффилированными лицами являются:

Наименование лица	Степень аффилированности	Вид операции
Компания «Римсон Холдинг Лимитед» (Rimson Holdings Limited)	100% уставного капитал	не проводились
Генеральный директор Моряков Игорь Дмитриевич		Зарплата, начислено 410 869 руб. 57 коп. Другие вознаграждения не выплачивались.

В 2017 году были операции со связными сторонами: выдан заем в размере 7 000 000,00 рублей Когану Евгению Борисовичу сроком до 09 ноября 2019 года.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Юридический адрес: 123056 г. Москва, Малый Тишинский пер.д.23 стр 1.пом 1.комн.1-18подтвержден:

- Договором аренды нежилых помещений № 53/2017 от 16.03.2017года, с ООО «ЛИНОКОМТЕК», площадь арендуемого помещения 228,6 кв. м.,

По итогам 2017года:

	Сумма (руб.)
Реализация ценных бумаг	28 427 856,74
Депозитарная комиссия	38 640,56
Доверительное управление	565 931,70
Консультационные услуги	5 524 724,00
Итого выручка:	34 557 153,00
НДС в составе выручки	- 818 639,80
Всего доходы от реализации:	33738513.20
Цена приобретения ценных бумаг с учетом переоценки	27 785 086,29
Управленческие расходы	22 851 073,21
Доходы:	
Дивиденды	1 754,77
%%, начисленные на остатки денежных средств на р/счетах	255.41
Купонный доход	692 715,56
Курсовая разница по переоценке денежных средств в валюте	4 797 955,77
Отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от курса(+)	1 525,43
Прочие доходы по операциям на торговой бирже (FX SWAP)	13 273 460,99

Переоценка ценных бумаг (+)	556 728,14
Доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	28 303 511,07
Доходы прошлых лет	6 665,49
%% По выданному займу	126 401,89
Прочие внереализационные доходы	4 096,47
Расходы:	
Вступительный (членский) взнос (ПТС)	205 000,00
Депозитарные услуги	8 609,18
НКД списанный	19 521,04
Комиссия брокера	151 976,17
Комиссия за расчетное обслуживание банка	241 771,16
Отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от курса(-)	2631,50
Курсовая разница по переоценке денежных средств и дебиторской задолженности в валюте	4 856 317,91
Прочие расходы по операциям на торговой бирже (FX SWAP)	13 234 069,32
Переоценка ценных бумаг (-)	56 991,99
Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	28 530 013,53
Расходы, не принимаемые для НОБ	453 505,90
Госшлина	14 000,00
Штрафы, пени по налогам	5 872,91

Расходы на энергоносители Обществом в 2017 г. не производились.
 Коммунальные платежи являются составной частью арендой платы и отдельно арендодателю не возмещаются.
 По итогам 2017 года Общество имеет Балансовую прибыль в размере 15 062 тыс. руб.,
 Налоговый убыток составляет -16 517 тыс. руб.
 Налоги начислены и уплачены полностью.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период составила 37 человек, на 31 декабря 2017 г. фактически работает 35 человек.

Приложения:

1. Приложение 1. Нематериальные активы
2. Приложение 2. Основные средства
3. Приложение 3. Финансовые вложения
4. Приложение 4. Запасы
5. Приложение 5. Дебиторская и кредиторская задолженность
6. Приложение 6. Затраты на производство

Всего приложений на 14 (четырнадцать) листах.

11

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

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2017г. за 2016г.	27 367 27 367	(10 278) (7 519)	- -	- -	(2 738) (2 737)	- -	- -	- -	27 367 27 367	(13 016) (10 256)	
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101 5111	за 2017г. за 2016г.	27 325 27 325	(10 247) (7 514)	- -	- -	(2 733) (2 733)	- -	- -	- -	27 325 27 325	(12 980) (10 247)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	



Руководитель **Моряков Игорь Дмитриевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	1 036	(951)	-	-	-	(54)	-	-	1 036	(1 005)
	5210	за 2016г.	1 036	(894)	-	-	-	(57)	-	-	1 036	(951)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017г.	865	(865)	-	-	-	-	-	-	865	(865)
	5211	за 2016г.	865	(865)	-	-	-	-	-	-	865	(865)
Офисное оборудование	5202	за 2017г.	171	(86)	-	-	-	(54)	-	-	171	(143)
	5212	за 2016г.	171	(29)	-	-	-	(57)	-	-	171	(86)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017г.	-	-	-	-	
	5250	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2017г.	-	-	-	-	
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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 (заполн. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



**Моряков Игорь
Дмитриевич**

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2018 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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	7 000	-	-	-	7 000	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные	5302	за 2017г.	-	-	7 000	-	-	-	7 000	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	2 491	(249)	44 975	55	-	-	18 969	405
	5315	за 2016г.	4 204	7 421	257 051	9 778	-	-	2 491	(249)
в том числе:	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2017г.	2 491	(249)	51 975	55	-	-	25 969	405
	5310	за 2016г.	4 204	7 421	257 051	9 778	-	-	2 491	(249)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) **Моряков Игорь Дмитриевич**
 (расшифровка подписи)



22 марта 2018 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017г.	-	-	28	(28)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2016г.	-	-	19	(19)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	-	-	28	(28)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2016г.	-	-	19	(19)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель _____
Моряков Игорь Дмитриевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода											
			На начало года		выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам								
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат					восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	3 303	-	141 842	-	(141 818)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2016г.	31 253	-	1 043 152	-	(1 071 102)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2017г.	59	-	44	-	(33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2016г.	387	-	599	-	(926)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2017г.	513	-	12 053	-	(11 338)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2016г.	742	-	10 429	-	(10 658)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2017г.	2 730	-	129 744	-	(130 447)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2016г.	30 124	-	1 032 124	-	(1 059 518)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	3 303	-	141 842	-	(141 818)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2016г.	31 253	-	1 043 152	-	(1 071 102)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	1 230	11 868	-	(12 145)	-	X	X	1 027
	5580	за 2016г.	6 890	1 008 738	2 763	(1 014 398)	-	X	X	1 230
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	635	1 923	-	(2 044)	-	-	-	515
	5581	за 2016г.	6 070	998 849	-	(1 004 284)	-	1	-	635
авансы полученные	5562	за 2017г.	500	-	-	-	-	-	-	500
	5582	за 2016г.	500	3	-	(3)	-	-	-	500
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	95	9 944	-	(10 101)	-	-	-	500
	5583	за 2016г.	319	9 887	-	(10 111)	-	-	74	12
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	95
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016г.	-	(2 763)	2 763	-	-	-	-	-
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2017г.	1 230	11 868	-	(12 145)	-	X	X	1 027
	5570	за 2016г.	6 890	1 008 738	2 763	(1 014 398)	-	X	X	1 230

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Морской Порт
 (подпись) Дмитрий Морозов
 (расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

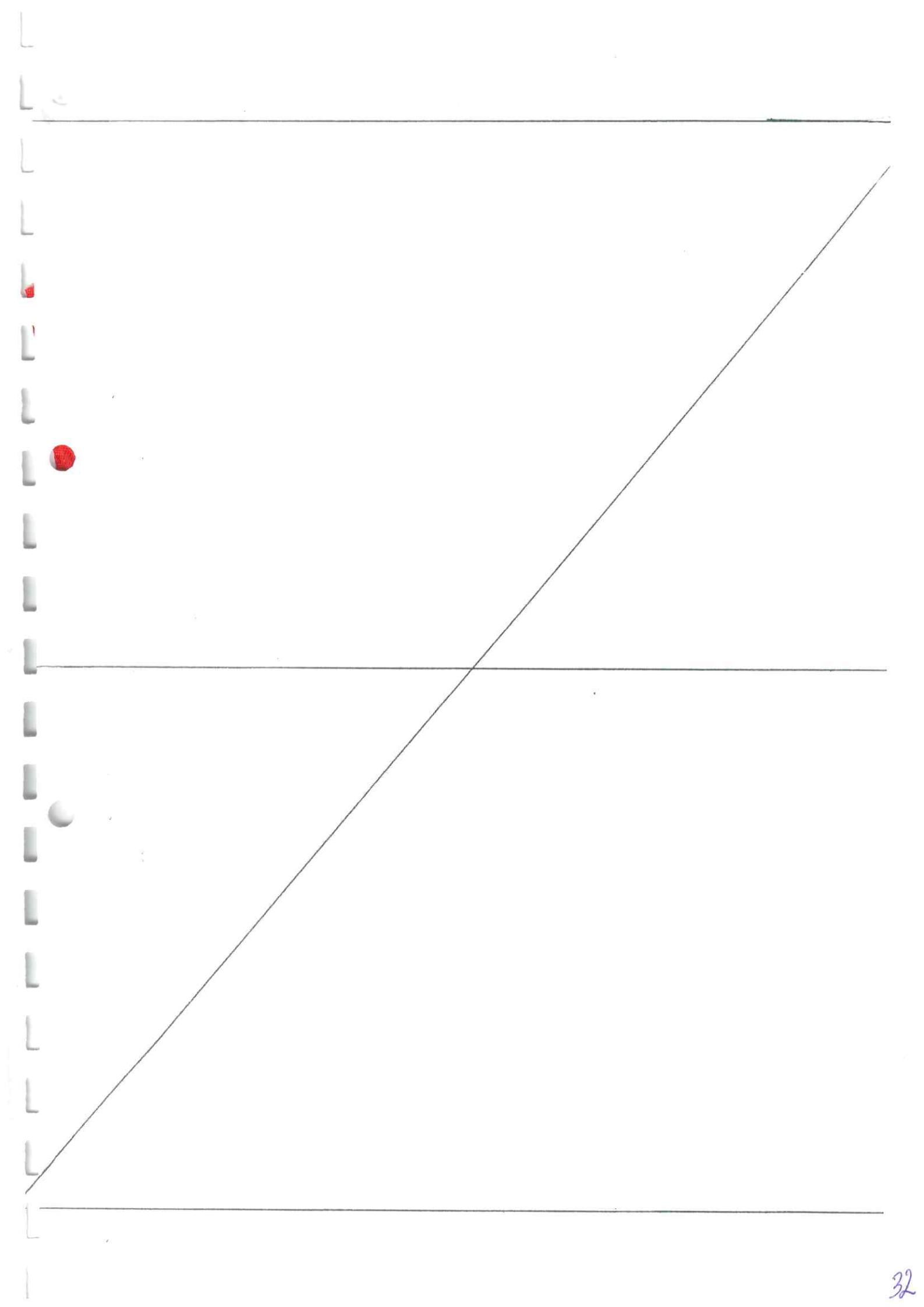
Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	8 926	8 690
Отчисления на социальные нужды	5630	2 693	2 624
Амортизация	5640	2 795	2 794
Прочие затраты	5650	8 437	8 601
Итого по элементам	5660	22 851	22 709
Фактическая себестоимость проданных 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	22 851	22 709

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



Руководитель _____
 Моряков Игорь Дмитриевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.



Прозито пронумеровано на 39 листах



генеральный директор
ООО «ПРАВОБЕСТ Аудит»
Аудит

