

Аудиторское заключение

о бухгалтерской (финансовой)
отчетности

ООО «Московские партнеры»

за 2016 год

Аудиторское заключение

**Участникам
ООО «Московские партнеры»
Руководству
ООО «Московские партнеры»**

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

Общество с ограниченной ответственностью «Московские партнеры»

Государственный регистрационный номер: 1087746796060

Место нахождения:

125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31, стр. 3

АУДИТОР:

Общество с ограниченной ответственностью «ПРАВОВЕСТ Аудит»

Государственный регистрационный номер: 1057747460858

Место нахождения:

115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20, этаж 7, комната 8, 9

Наименование саморегулируемой организации аудиторов:

Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»

Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ):

11206022578.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Московские партнеры», состоящей из следующих форм:

- бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2016 года;
- отчет о финансовых результатах за 2016 год;
- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
- отчет об изменениях капитала за 2016 год;
- отчет о движении денежных средств за 2016 год;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

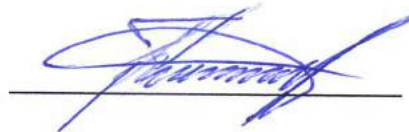
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

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

Мнение

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

Генеральный директор
ООО «ПРАВОВЕСТ Аудит»



Н.М. Грачева



«23» марта 2017 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Организация ООО "МОСКОВСКИЕ ПАРТНЕРЫ"	по ОКПО	87544510		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7729605134		
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	66.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 125284, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 31, корпус 3				

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	27 336	27 341	27 346
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	85	142	45
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 670	7 821	7 879
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	39 091	35 304	35 270
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 303	31 253	17 441
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 242	11 626	21 238
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 592	21 479	27 888
	Прочие оборотные активы	1260	1 500	336	727
	Итого по разделу II	1200	30 637	64 694	67 294
	БАЛАНС	1600	69 728	99 998	102 564

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	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	50 313	69 388	66 931
	Итого по разделу III	1300	66 813	85 888	83 431
	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	1 230	6 890	18 562
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 685	7 220	571
	Итого по разделу V	1500	2 915	14 110	19 133
	БАЛАНС	1700	69 728	99 997	102 564

Руководитель

Моряков Игорь
Дмитриевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 февраля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2016
Организация	ООО "МОСКОВСКИЕ ПАРТНЕРЫ"	по ОКПО	87544510		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7729605134		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКПОФ / ОКФС	65	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	267 462	3 294 556
	Себестоимость продаж	2120	(256 657)	(3 257 318)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 805	37 238
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(19 976)	(24 553)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 171)	12 685
	Доходы от участия в других организациях	2310	130	106
	Проценты к получению	2320	570	47
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	37 840	23 222
	Прочие расходы	2350	(52 291)	(33 275)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(22 922)	2 785
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(271)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 904)	1 251
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 848	(57)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(19 074)	2 457

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	(19 074)	2 457
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Моряков Игорь Дмитриевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 февраля 2017 г.

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

Коды	0710003	
	31	12 2016
87544510		
7729605134		
65	23	384

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

ООО "МОСКОВСКИЕ ПАРТНЕРЫ"

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
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	15 000	-	-	1 500	66 931	83 431
Увеличение капитала - всего: За 2015 г.	3210	-	-	-	-	2 457	2 457
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 457	2 457
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

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	15 000	-	-	1 500	69 388	85 888
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	19 074	19 074
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	15 000	-	-	1 500	50 313	66 813

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	83 431	2 457	-	85 888
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	83 431	2 457	-	85 888
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	66 931	2 457	-	69 388
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	66 931	2 457	-	69 388
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	66 813	85 889	83 431



**Моряков Игорь
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

10 февраля 2017 г.

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

ООО "МОСКОВСКИЕ ПАРТНЕРЫ"

Организация _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество 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		
0710004		
31	12	2016
87544510		
7729605134		
65	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	749 579	5 263 673
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	436	2 067 232
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	749 143	3 196 441
Платежи - всего	4120	(747 759)	(5 271 838)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 798)	(10 855)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 585)	(7 049)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(159)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(733 376)	(5 253 775)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 820	(8 165)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	130	106
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	106
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(123)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(123)
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	(17)



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовом результате за 2016 год.

Общество с ограниченной ответственностью "Московские партнеры" (в дальнейшем «Общество») ИНН 7729605134, КПП 771401001, юридический и фактический адрес: Россия, 125284, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 31, стр. 3, Генеральный директор Моряков И.Д., действующий на основании Устава, бухгалтер Лобова С.Г.

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

Уставный капитал Общества составляет 15.000.000 руб.

Основными видами деятельности в 2016 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 31.12.2016 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 2016 г. составляет 56.974 руб. 20 коп.

В составе нематериальных активов отражена стоимость товарного знака, по состоянию на 31.12.2016 г. составляет 42.000 руб. Сумма начисленной амортизации за 2016 г. составляет 4.754 руб. 76 коп., стоимость программного обеспечения «"MSKPS Finance System"» составляет 27.325.000,00 руб.

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 2016 г. составляет 2.242.017 руб. 87 коп.

1. АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,3, АО – 513.000,00
2. КАМАЗ, АО – 9.530,00
3. КОВРОВСКИЙ, АО – 68.060,00
4. ЛУКОЙЛ НК, АО – 27.428,00
5. ОФЗ 26206, обл – 1.623.599,87

Ценные бумаги по состоянию на 31 декабря 2016 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».

Налог на добавленную стоимость:

Сумма входящего НДС составила 906.444 руб. 86 коп.

- сумма налога на добавочную стоимость, отраженная к уплате в бюджет уменьшена на 47.395 руб. 59 коп., в связи с несущественностью суммы полученной выручки, облагаемой НДС.

Займы и кредиты Общество в 2016 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 420.000 руб. 00 коп. Другие вознаграждения не выплачивались.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Юридический адрес: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д.31, стр.3 подтвержден:

- Договором № 18-11/15 от 01.11.2015 г., № 18-10/16 от 01.10.2016 г., площадь арендуемого помещения 20 кв. м.,
- Договором № 19-11/15 от 01.11.2015 г., № 19-10/16 от 01.10.2016 г., площадь арендуемого помещения 190 кв. м.,
субаренды нежилого помещения с ООО «АльфаМедиа».

Право Арендатора заключать Договоры субаренды подтверждено Договором аренды № 01/15 от 01.11.2015 г., № 01/16 от 01.10.2016 г., заключенного между ООО «Офис-центр» и ООО «АльфаМедиа».

По итогам 2016 года:

	Сумма (руб.)
Реализация ценных бумаг	264.829.946,16
Брокерская комиссия	410.950,75
Комиссия маркер-мейкера по операциям с ценными бумагами	71.428,57
Депозитарная комиссия	146.900,00
Доверительное управление	918.208,35
Консультационные услуги	1.445.000,00
Итого выручка:	267.822.433,83
НДС в составе выручки	-360.489,41
Всего доходы от реализации:	267.461.944,42
Цена приобретения ценных бумаг с учетом переоценки	264.351.473,63
Управленческие расходы	19.976.311,77
Доходы:	
Дивиденды	129.797,02
%%, начисленные на остатки денежных средств на р/счетах	569.852,44
Купонный доход	151.678,85
Курсовая разница по переоценке денежных средств в валюте	9.500.601,78
Отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от курса(+)	3.393,55
Прочие доходы по операциям на торговой бирже (FX SWAP)	19.903.295,40
Переоценка ценных бумаг (+)	1.842.564,76
Доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	6.301.816,04
Прочие доходы (списана кредиторская задолженность)	136.756,07
Переплата по платежу	0,01

Расходы:	
Вступительный (членский) взнос (РТС)	154.500,00
Депозитарные услуги	33.004,22
Комиссия торговой площадки (биржи)	1.508.465,39
Комиссия за расчетное обслуживание банка	397.516,16
Отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от курса(-)	26.032,05
Курсовая разница по переоценке денежных средств в валюте	10.366.611,86
Прочие расходы по операциям на торговой бирже (FX SWAP)	20.439.921,50
Переоценка ценных бумаг (-)	9.778.490,01
Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	6.325.649,39
Расходы, не принимаемые для НОБ	370.476,76
Прочие расходы (штраф)	2.813.215,37

Расходы на энергоносители Обществом в 2016 г. не производились.

Коммунальные платежи являются составной частью арендной платы и отдельно арендодателю не возмещаются.

По итогам 2016 года Общество имеет Балансовый убыток в размере 19.074 тыс. руб.,
Налоговый убыток составляет – 19.242 тыс. руб.

Налоги начислены и уплачены полностью.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период составила 31 человек, на 31 декабря 2016 г. фактически работает 29 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.

Приложение 1.

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		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	за 2016 г.	27 367	(26)	-	-	(5)	-	-	-	27 367	(31)	
	5110	за 2015 г.	27 367	(21)	-	-	(5)	-	-	-	27 367	(26)	
в том числе:													
Исключительное авторское право на	5101	за 2016 г.	27 325	-	-	-	-	-	-	-	27 325	-	
	5111	за 2015 г.	27 325	-	-	-	-	-	-	-	27 325	-	

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

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 2016 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	

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	-	-	-

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

Приложение 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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	-	-	19	(19)	-	-	-	-	-	-
	5420	за 2015 г.	-	-	35	(35)	-	-	X	-	-	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	-	-	19	(19)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2015 г.	-	-	35	(35)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Приложение 5.

Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода													
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовые результаты	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам											
															выбыло	выбыло	выбыло	выбыло	выбыло	выбыло	выбыло				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																									
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2016 г.	31 253	-	1 043 152	-	(1 071 102)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2015 г.	17 441	-	6 743 797	-	(6 729 985)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																									
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	387	-	599	-	(926)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015 г.	671	-	1 395	-	(1 679)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	742	-	10 429	-	(10 658)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2015 г.	754	-	16 410	-	(16 422)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2016 г.	30 124	-	1 032 124	-	(1 059 518)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2015 г.	16 016	-	6 725 992	-	(6 711 884)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	31 253	-	1 043 152	-	(1 071 102)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2015 г.	17 441	-	6 743 797	-	(6 729 985)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011		31 декабря 2011		31 декабря 2011	
		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				выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					списание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	6 890	1 008 738	2 763	(1 014 398)	1	1	-	1 230		
в том числе:	5580	за 2015 г.	18 562	5 849	-	(17 521)	-	-	-	6 890		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	6 070	998 849	-	(1 014 285)	-	1	-	635		
	5581	за 2015 г.	17 661	5 737	-	(17 328)	-	-	-	6 070		
авансы полученные	5562	за 2016 г.	500	3	-	(3)	-	-	-	500		
	5582	за 2015 г.	500	-	-	-	-	-	-	500		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	319	9 887	-	(10 111)	-	-	-	95		
	5583	за 2015 г.	401	112	-	(193)	-	-	-	319		
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2016 г.	-	(2 763)	2 763	-	-	-	-	-		
	5586	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5550	за 2016 г.	6 890	1 008 738	2 763	(1 014 262)	-	X	X	1 366		
	5570	за 2015 г.	18 562	5 849	-	(17 521)	-	X	X	6 890		

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Приложение 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	8 690	8 079
Отчисления на социальные нужды	5630	2 624	2 440
Амортизация	5640	62	31
Прочие затраты	5650	8 601	14 003
Итого по элементам	5660	19 977	24 553
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	19 977	24 553

Генеральный директор ООО "Московские партнеры"

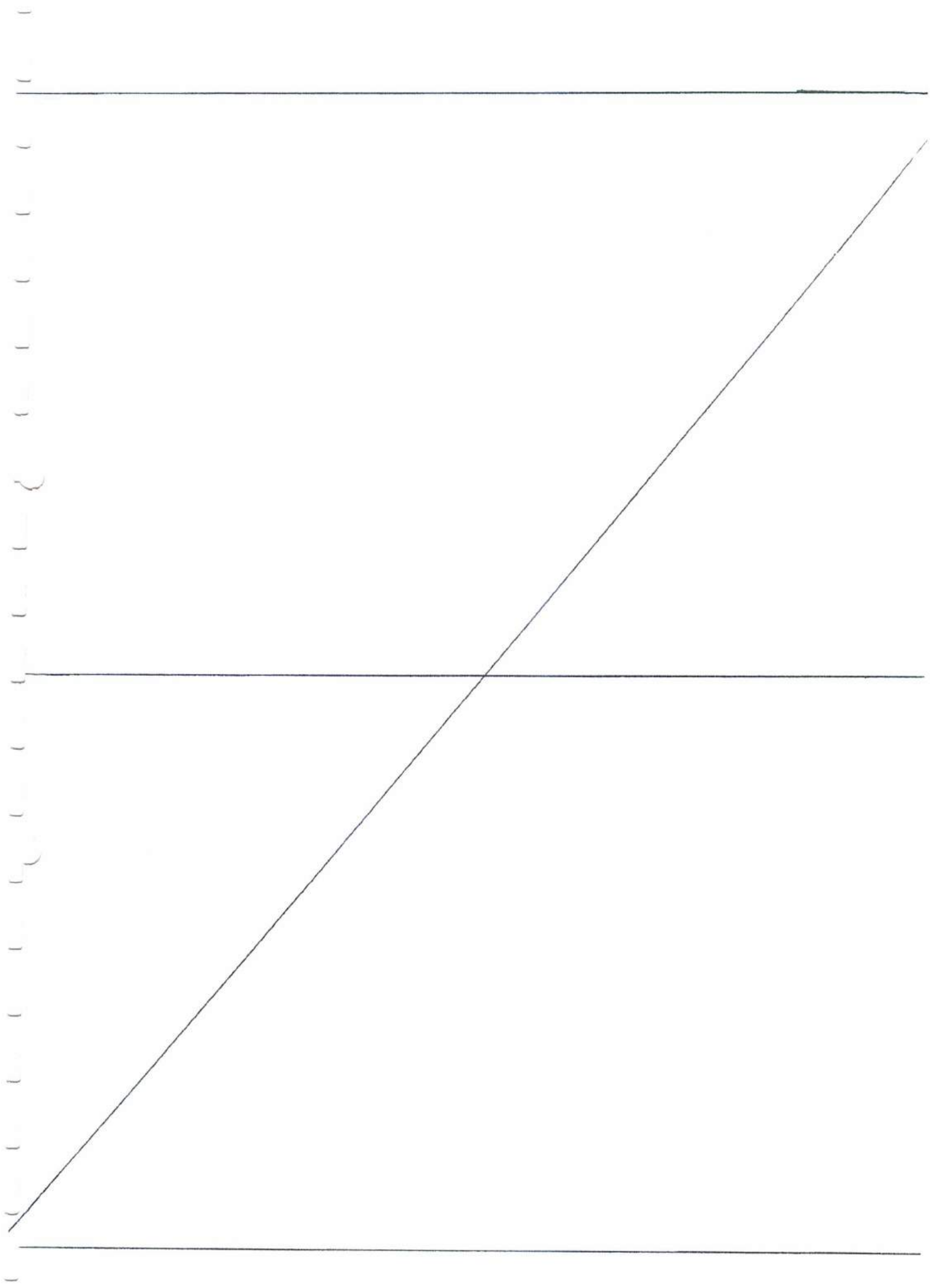
Моряков И.Д.

Бухгалтер

Лобова С.Г.

10.02.2017





Прошито и пронумеровано на 21 листах

Грачева Н.М./

Генеральный директор,
ООО «ПРАВОВЕСТ Аудит»

Аудит №

