

с ПИФ

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2016 г.**

Организация ООО Управляющая компания "Профит гарант"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг компаниями

Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью форма собственности частная

**Общество с ограниченной ответственностью частная**

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

107076, Москва, Атарбекова ул., д. 4, помещение 13

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
78330313		
7710593076		
70.10.1		
65	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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
			-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских работ	11202	-	-	-
			-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	34
	в том числе:				
	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	-
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	-
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Финансовые вложения	1170	-	-	-

	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	0	0	34
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары	12103	-	-	-
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Расходы на продажу	12105	-	-	-
	Основное производство	12106	-	-	-
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	7	6
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ценностям	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным ценностям, не принимаемый к НУ	12202	0	5	5
	НДС по приобретенным ценностям, принимаемый к НУ	12203	-	2	1
			-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2738554	2578779	2418557
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	120	75	122
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	287	243	233
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	0	-
	Расчеты с персоналом по прочим	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2738147	2578461	2418202
	Резервы предстоящих расходов	12309	-	-	-
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20280	50000	50000
	в том числе:				
	Акции	12401	0	50000	50000
	Долговые ценные бумаги	12402	20280	-	-
	Предоставленные займы	12403	0	-	-
	Вклады по договору простого	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
			-	-	-



	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	73701	45570	33879
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-
	Расчетные счета	12503	54757	1184	1022
	Валютные счета	12504	18944	44386	32857
	Аккредитивы	12505	-	-	-
	Чековые книжки	12506	-	-	-
	Прочие специальные счета	12507	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12509	-	-	-
	Переводы в пути	12510	-	-	-
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	90	33	32
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12601	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	90	33	32
	Недостачи и потери от порчи	12603	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2832625	2674389	2502508
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2832625	2674389	2502508

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	61500	61500	61500
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в	13602	-	-	-
			-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	32790	36572	28000
	в том числе:		-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>94290</b>	<b>98072</b>	<b>89500</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	14101	-	-	-
	Долгосрочные кредиты и займы (в	14102	-	-	-
			-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты и займы	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным	15104	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15105	-	-	-
	Краткосрочные кредиты и займы (в	15106	-	-	-
	Проценты по краткосрочным	15107	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15110	-	-	-

			-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2738335	2576317	2413008
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	0	6	6
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	0	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	188	50	44
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	0	0	0
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	0	0	0
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	2738147	2576261	2412958
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по	15304	-	-	-
			-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2738335	2576317	2413008
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2832625	2674389	2502508

Руководитель

(подпись)

27 Марта 2017 г.

Станиславский Илья

Александрович

(расшифровка подписи)





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

Организация ООО Управляющая компания "Профит гарант" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО  
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг компаниями по ОКПО  
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКПОФ / ОКФС  
\_\_\_\_\_ частная \_\_\_\_\_ по ОКПОФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс руб \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
78330313		
7710593076		
70.10.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	3416	2845
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3416	2845
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-3750	-3121
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>-334</b>	<b>-276</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных	23101	-	-
	Долевое участие в российских	23102	-	-
	<b>Проценты к получению</b>	<b>2320</b>	<b>696</b>	<b>1721</b>
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	696	1721
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	0	0
	<b>Прочие доходы</b>	<b>2340</b>	<b>70492</b>	<b>26198</b>
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	3085	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	6909	26198
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-

	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	60498	-
	<b>Прочие расходы</b>	<b>2350</b>	<b>-73946</b>	<b>(18870)</b>
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-58	-57
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-61	-2038
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-15324	-16214
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	0	-102
	Прочие внереализационные расходы	23516	-58503	-459
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>-3092</b>	<b>8773</b>
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-689	-201
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых	24601	-689	-201
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>-3781</b>	<b>8572</b>



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	-3781	8572
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Станиславский Илья  
Александрович

(расшифровка подписи)

27 Марта 2017 г.





**Отчет об изменениях капитала  
за 2016 г.**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

К О Д Ы		
0710003		
31	12	2016
78330313		
7710593076		
по ОКВЭД		
65	16	
по ОКЕИ		
384		

Организация ООО Управляющая компания "Профит гарант"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_  
Единица измерения тыс руб

по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по  
ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

**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	61500	-	-	-	28000	89500
<b>За 2015 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8572	8572
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8572	8572
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2015 г.	3200	61500	-	-	-	36572	98072
<b>За 2016 г.</b>							
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3782)	(3782)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3782)	(3782)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3300	61500	-	-	-	32790	94290



## 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	89500	8572	-	98072
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	28000	8572	-	36572
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	28000	8572	-	36572
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	28000	8572	-	36572

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	94290	98072	89500

Руководитель

(подпись)

Станиславский Илья  
Александрович

(расшифровка подписи)

27 Марта 2017 г.





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

Организация <b>ООО Управляющая компания "Профит гарант"</b> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности _____ Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	<b>КОДЫ</b> 0710004 <b>31 12 2016</b>			
	по ОКПО	78330313			
	ИНН	7710593076			
	по ОКВЭД				
	по ОКОПФ /ОКФС	65	16		
	по ОКЕИ	384			
Единица измерения _____	тыс руб				

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2015 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	8374	2835
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3416	2835
прочие поступления	4119	4958	-
Платежи - всего	4120	(5015)	(5848)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2358)	(3282)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2101)	(2370)
налога на прибыль организаций	4124	(551)	(194)
прочие платежи	4129	(5)	(2)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3359	(3013)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	59246	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	58131	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1115	-
Платежи - всего	4220	(29710)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(29095)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(615)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	29536	-

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2015 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2896	19207
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2200	3000
прочие поступления	4319	696	16207
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2896	19207
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>35791</b>	<b>16194</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>45570</b>	<b>33879</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>73701</b>	<b>45570</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(7660)	(4503)

Руководитель

Станиславский Илья

Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.