

ОГРН 1057747830337
ИНН 7725546209
КПП 770901001

ОРНЗ 10603047194
Юридический адрес: 109004, г. Москва
ул. Николаямская, д. 52, стр. 2, офис 20



КСК АУДИТ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

г. Москва
2016г.

Адресаты:

Участникам
ООО Инвестиционная Компания «КРЭСКО Финанс»
и иным пользователям

Информация об аудируемом лице

Наименование: *ООО Инвестиционная Компания «КРЭСКО Финанс» (ООО ИК «КРЭСКО Финанс»)*

Сведения о государственной регистрации:

ОГРН: № 1097746422531

Место нахождения: 127473, г. Москва, переулок Чернышевского, д.15

Информация об аудиторской фирме

Наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ»*

Сведения о государственной регистрации:

ОГРН: №1057747830337

Место нахождения: 109004, г. Москва, ул. Никольямская, дом 52, стр.2, офис 20

Саморегулируемая организация: *Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)*

Регистрационный номер в реестре саморегулируемых организаций аудиторов:
10603047194

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО ИК «КРЭСКО Финанс», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица 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 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 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 отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО ИК «КРЭСКО Финанс», по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Заключение в соответствии с требованиями

Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ООО ИК «КРЭСКО Финанс» разработаны и соблюдаются Правила внутреннего контроля Общества в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

**Директор
ООО «КСК АУДИТ»**



/А.А. Коленников/

31 октября 2016г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

	Коды		
Д	0710001		
)	31	12	2015
О	62198455		
Н	7703703056		
Р	67.12.1		
Д			
С	12300	16	
А	384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "КРЭСКО ФИНАНС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Брокерская деятельность**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

127473, Москва г, Чернышевского пер, Дом № 15

по ОКПО

ИНН

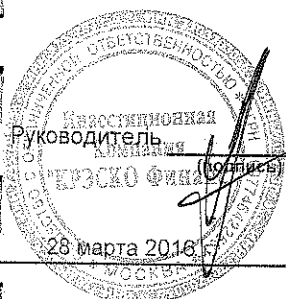
по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	128	126	117
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	148	158	243
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 610	7 653	6 050
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	9	11
	Итого по разделу I	1100	6 886	7 947	6 421
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	62	160	142
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	50	63
	Дебиторская задолженность	1230	2 478	3 787	4 020
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 693	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 539	31 108	36 609
	Прочие оборотные активы	1260	8	21	2
	Итого по разделу II	1200	44 782	35 126	40 836
	БАЛАНС	1600	51 669	43 073	47 257

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	55 133	55 133	55 133
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(11 065)	(14 902)	(8 636)
	Итого по разделу III	1300	44 068	40 231	46 497
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 000	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 652	1 030	2
	Кредиторская задолженность	1520	2 384	1 312	513
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	565	499	245
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 601	2 841	760
	БАЛАНС	1700	51 669	43 072	47 257



Аленушкин Михаил
Владимирович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "КРЭСКО ФИНАНС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Брокерская деятельность

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
62198455		
7703703056		
67.12.1		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	418 836	6 964
	Себестоимость продаж	2120	(398 564)	(1 180)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 272	5 784
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(14 999)	(13 118)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 273	(7 334)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	452	-
	Проценты к уплате	2330	(200)	(18)
	Прочие доходы	2340	273	7
	Прочие расходы	2350	(916)	(524)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 882	(7 869)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	67	(5)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 043)	1 569
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 839	(6 300)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	-	34
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 839	(6 266)
Справочно	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Аленушкин Михаил
Владимирович
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды			
0710003			
31	12	2015	
62198455			
7703703056			
67.12.1			
12300		16	
384			

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

Общество с ограниченной ответственностью ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ "КРЭСКО ФИНАНС"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Брокерская деятельность

Организационно-правовая форма / форма собственности

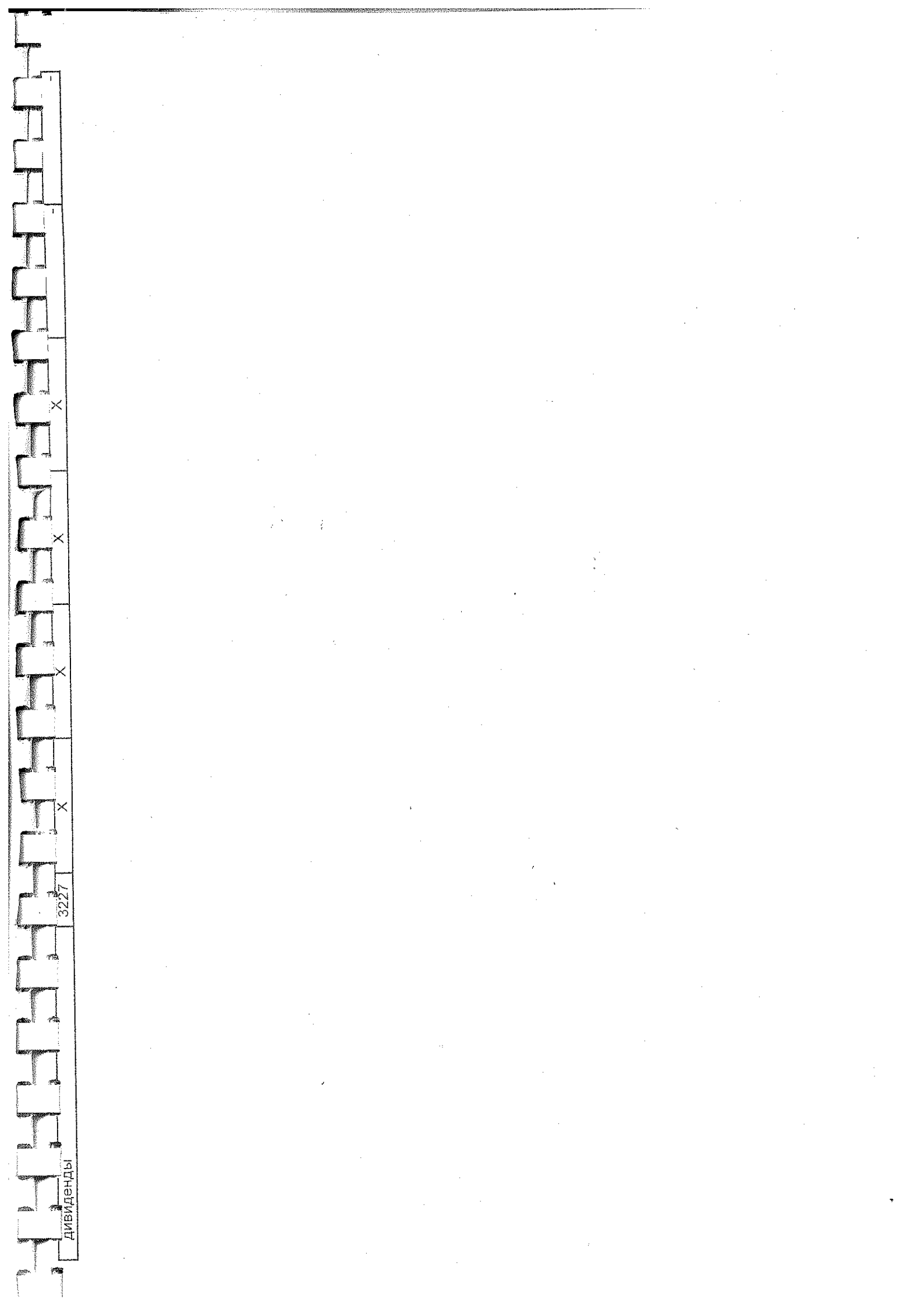
Общества с ограниченной
ответственностью

/ 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 2013 г. За 2014 г.	3100	55 133	-	-	-	(8 636)	46 497
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 акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 334)	(6 334)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(6 300)	(6 300)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(34)	(34)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-



дивиденды

3227

X

X

X

X

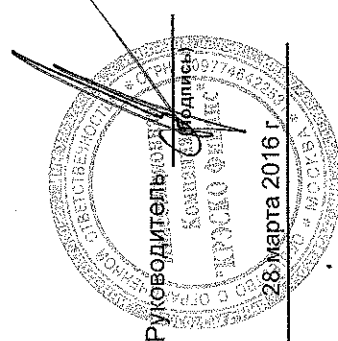
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	55 133	-	-	-	(14 902)	40 231
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 837	3 837
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 837	3 837
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	-	-	-	-	-	-
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 2015 г.	3300	55 133	-	-	-	(11 065)	44 068

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	46 497	(6 300)	34	40 231
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	46 497	(6 300)	34	40 231
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(8 636)	(6 300)	34	(14 902)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(8 636)	(6 300)	34	(14 902)
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	44 068	40 232	46 497



Аленушкин Михаил
Владимирович
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "КРЭСКО ФИНАНС"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Брокерская деятельность**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
62198455		
7703703056		
67.12.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	418 674	7 401
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	417 842	7 401
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	832	-
Платежи - всего	4120	(411 722)	(13 913)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(404 351)	(9 286)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 752)	(3 089)
процентов по долговым обязательствам	4123	200	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 819)	(1 538)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 952	(6 512)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	968	-
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	584	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	384	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 800)	-
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	(2 800)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 832)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 160	1 010
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 160	1 010
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	(850)	-
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	(850)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 310	1 010
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 430	(5 502)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	31 108	36 610
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39 538	31 108
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Аленушкин Михаил
Владимирович
(расшифровка подписи)

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные	5100	за 2015г.	752	(649)	-	-	-	(14)	-	-	-	752	(662)
активы - всего	5110	за 2014г.	752	(635)	-	-	-	(14)	-	-	-	752	(649)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2015г.	30	(12)	-	-	-	(4)	-	-	-	30	(16)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2014г.	30	(9)	-	-	-	(4)	-	-	-	30	(12)
Прочие нематериальные	5102	за 2015г.	722	(636)	-	-	-	(10)	-	-	-	722	(646)
активы	5112	за 2014г.	722	(626)	-	-	-	(10)	-	-	-	722	(636)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	12	12	12
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	12	12	12

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Изменения и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
							часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2015г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	22	16	-	-	39
	5190	за 2014г.	-	22	-	-	22
в том числе:	5181	за 2015г.	-	16	-	-	16
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Сгеско"	5182	за 2015г.	22	-	-	-	22
	5192	за 2014г.	-	22	-	-	22
Товарный знак "Сгеско" (серый)							

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
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	1 688	(1 604)	-	(64)	53	-	-	-	-	1 741	(1 688)
	5210	за 2014г.	1 688	(1 486)	-	(119)	-	-	-	-	-	1 688	(1 604)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2015г.	1 688	(1 604)	-	(64)	53	-	-	-	-	1 741	(1 688)
	5211	за 2014г.	1 688	(1 486)	-	(119)	-	-	-	-	-	1 688	(1 604)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2015г.	75	53	-	(53)	75
	5250	за 2014г.	42	34	-	-	75
в том числе:							
Жесткий диск SATA 2TB Seagate Barracuda 7200.12 (ST2000DM001)	5241	за 2015г.	6	-	-	-	6
	5251	за 2014г.	6	-	-	-	6
Контролер Promise FastTrak TX2300	5242	за 2015г.	2	-	-	-	2
	5252	за 2014г.	2	-	-	-	2
Память Kingston DDR-III 4GB (PC3-10600) 1333 MHz, Kit (2 x 2 GB)	5243	за 2015г.	1	-	-	-	1
	5253	за 2014г.	1	-	-	-	1
Видеокарта ASUS TeK GT630-4GD3 RTL, 4096Mb DDR3, GT630, 128bit, DVI, VGA, HDMI, CRT	5244	за 2015г.	5	-	-	-	5
	5254	за 2014г.	5	-	-	-	5
Корпус MidiTower InWin BW-138BL 500W USB+Fan+Audio ATX	5245	за 2015г.	2	-	-	-	2
	5255	за 2014г.	2	-	-	-	2
Материнская плата ASUS P8H77-V LE LGA 1155, ATX, Ret	5246	за 2015г.	3	-	-	-	3
	5256	за 2014г.	3	-	-	-	3
Системный блок АЛС (ASUS ASUS B-75M-PLUS/i5-3330/DDR-III 4GB/SSD 240Gb/DVDRW/450W)	5247	за 2015г.	20	-	-	-	20
	5257	за 2014г.	-	20	-	-	20
Материнская плата ASUS P8H61-M LE (rev 2.0) RTL LGA1 155, H61, DDR3 1333, PC-E, SATAII, 8 ch Audio	5248	за 2015г.	2	-	-	-	2
	5258	за 2014г.	2	-	-	-	2
Оптические привод Sony DVD-RW/+RW NEC AD-5280S BLACK	5249	за 2015г.	1	-	-	-	1
	5259	за 2014г.	1	-	-	-	1
Процессор CPU Intel Core i3-2120 (3.3ГГц, 2x256KB+3MB, EM64T Socket1155) (BOX)		за 2015г.	7	-	-	-	7
		за 2014г.	7	-	-	-	7
Память Samsung DDRII 2GB PC3-10600 1333 MHz, ORIGINAL		за 2015г.	1	-	-	-	1
		за 2014г.	1	-	-	-	1
Жесткий диск SATA 500Gb WD Caviar Blue (WD5000AAKX) (Serial ATA III, 7200 rpm, 16Mb buffer)		за 2015г.	2	-	-	-	2
		за 2014г.	2	-	-	-	2
Вентилятор Cooler Intel Original S1156 (AL+CU)		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Батарея RBC55 для SUA48RMXLP3U		за 2015г.	13	-	-	-	13
		за 2014г.	-	13	-	-	13
Батарея RBC для BP1001, SUV510001, SU10001NET, SU1000RUMINET		за 2015г.	6	-	-	-	6
		за 2014г.	6	-	-	-	6
Модуль памяти Kingston DDR-III 2GB (PC3-12800) 1600MHz		за 2015г.	3	-	-	-	3
		за 2014г.	3	-	-	-	3

Модуль памяти Kingston DDR-III 4GB (PC3-12800) 1600Mhz ATC_1	за 2015г.	1	-	-	1
	за 2014г.	1	-	-	1
	за 2015г.	-	53	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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. 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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	-	-	2 800	200	-	-	-	2 600	-
	5315	за 2014г.	-	-	-	-	-	584	-	-	-
в том числе:	5306	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	-	-	2 800	200	-	-	-	2 600	-
	5310	за 2014г.	-	-	-	-	-	584	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

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 2015г.	160	-	597	(695)	-	X	62	-	
	5420	за 2014г.	142	-	482	(464)	-	X	160	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	160	-	571	(669)	-	-	62	-	
	5421	за 2014г.	142	-	482	(464)	-	-	160	-	
Готовая продукция	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	-	-	26	(26)	-	-	-	-	
	5425	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-

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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2014г.	-	-	-	(21 037)	-	-	-	2 562	-
	5510	за 2015г.	3 788	-	19 791	(18 196)	-	-	-	3 788	-
в том числе:	5530	за 2014г.	4 020	-	17 964	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	146	-	11 699	(11 699)	-	-	-	146	-
	5531	за 2014г.	369	-	8 227	(8 451)	-	-	-	146	-
Авансы выданные	5512	за 2015г.	1 170	-	1 317	(1 094)	-	-	-	1 393	-
	5532	за 2014г.	1 563	-	19	(412)	-	-	-	1 170	-
Прочая	5513	за 2015г.	2 472	-	6 775	(8 244)	-	-	-	1 023	-
	5533	за 2014г.	2 089	-	2 114	(1 731)	-	-	-	2 472	-
Итого	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	2 562	-
	5500	за 2015г.	3 788	-	19 791	(21 037)	-	-	X	3 788	-
	5520	за 2014г.	4 020	-	17 964	(18 196)	-	-	X	3 788	-

Итого	5550	за 2015г.	2 201	8 593	312	(2 953)	-	X	6 355
	5570	за 2014г.	331	7 751	18	(50)	-	X	2 201

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	616	422
Расходы на оплату труда	5620	3 203	2 949
Отчисления на социальные нужды	5630	967	891
Амортизация	5640	77	132
Прочие затраты	5650	10 161	9 903
Итого по элементам	5660	15 024	14 297
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	15 024	14 297

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	499	239	(174)	-	565
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Abstract32

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015г.		за 2014г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
за 2015г.	5910	-	-	-	-
за 2014г.	5920	-	-	-	-
за 2015г.	5911	-	-	-	-
за 2014г.	5921	-	-	-	-
в том числе:					

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

**ООО ИК "КРЭСКО ФИНАНС", 7703703056/
770701001**

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган **7707** настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО ИК "КРЭСКО ФИНАНС", 7703703056/770701001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 0710099, первичный, 34, 2015 год

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной в файле

NO_VUNOTCH_7707_7707_7703703056770701001_20160331_367EC705-8BD9-4E7C-8648-11BA9DF65B9E

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

МИ ФНС №7 по г.Москве, 7707

(наименование, код налогового органа)