



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам

ООО «Инвестиционная Компания «КРЭСКО Финанс»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания «КРЭСКО Финанс» (ОГРН 1097746422531, г. Москва, переулок Чернышевского, д.15), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания «КРЭСКО Финанс» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 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 отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской 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 отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 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 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 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 отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



/А.А. Коленников/

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ»,

ОГРН 1057747830337,

109004, г. Москва, ул. Николаямская, д.52, стр.2, оф.20,

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов»,

ОРНЗ 10603047194

«28» ноября 2017 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "КРЭСКО ФИНАНС"	по ОКПО 62198455		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7703703056		
Вид экономической деятельности	Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле	по ОКВЭД 66.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) 127473, Москва г, Чернышевского пер, Дом № 15				

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	48	128	126
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	584	148	158
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 403	6 610	7 653
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	9
	Итого по разделу I	1100	5 035	6 886	7 946
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	32	62	160
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	53	2	50
	Дебиторская задолженность	1230	14 129	2 478	3 787
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	37 075	2 693	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 846	39 539	31 108
	Прочие оборотные активы	1260	88	8	21
	Итого по разделу II	1200	68 223	44 782	35 126
	БАЛАНС	1600	73 258	51 668	43 072

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	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	12 901	(11 065)	(14 902)
	Итого по разделу III	1300	68 034	44 068	40 231
	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	127	3 652	1 030
	Кредиторская задолженность	1520	4 562	2 384	1 312
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	535	564	499
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 224	6 600	2 841
	БАЛАНС	1700	73 258	51 668	43 072



Аленушкин Михаил
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2017

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

			Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "КРЭСКО ФИНАНС"	по ОКПО	62198455		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703703056		
Вид экономической деятельности	Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле	по ОКВЭД	66.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	114 831	418 836
	Себестоимость продаж	2120	(99 595)	(398 564)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 236	20 272
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(13 620)	(14 999)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 616	5 273
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 903	452
	Проценты к уплате	2330	(270)	(200)
	Прочие доходы	2340	23 780	273
	Прочие расходы	2350	(583)	(916)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26 446	4 882
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 082	67
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 480)	(1 043)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 966	3 839

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	23 966	3 839
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Аленушкин Михаил
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды	
0710003	
31	12
2016	
62198455	
7703703056	
66.12.1	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле

Вид экономической деятельности

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 2014 г.	3100	55 133	-	-	-	(14 902)	40 231
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 837	3 837
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 837	3 837
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	X
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. за 2016 г.	3200	55 133	-	-	-	(11 065)	44 068
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	23 966	23 966
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	X	-	23 966	23 966
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		-	-	-	-	-	-
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 2016 г.	3300	55 133	-	-	-	12 901	68 034

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	40 231	3 837	-	44 068
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	40 231	3 837	-	44 068
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(14 902)	3 837	-	(11 065)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(14 902)	3 837	-	(11 065)
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	68 034	44 069	40 232



Аленушкин Михаил
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "КРЭСКО ФИНАНС"	ИНН	62198455		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7703703056		
Вид экономической деятельности	Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле	по ОКЕИ	66.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 470	418 674
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 278	417 842
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	1 643	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 549	832
Платежи - всего	4120	(52 599)	(411 722)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 824)	(404 351)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 205)	(3 473)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
на приобретение финансовых вложений с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе	4125	(38 101)	-
прочие платежи	4129	(2 469)	(3 898)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(42 129)	6 952
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	(437)	(2 800)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(437)	-
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	(437)	(1 832)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	23 317	4 160
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 237	4 160
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	16 080	-
Платежи - всего	4320	(3 443)	(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	(3 443)	(850)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	19 874	3 310
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(22 692)	8 430
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	39 538	31 108
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 846	39 538
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Аленушкин Михаил
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	790	(662)	16	(722)	655	(14)	-	-	68	(20)
	5110	за 2015г.	774	(648)	16	-	-	(14)	-	-	790	(662)
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2016г.	68	(16)	39	-	-	(4)	-	-	68	(20)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2015г.	52	(12)	-	-	-	(4)	-	-	68	(16)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2016г.	722	(646)	-	(67)	655	(10)	-	-	-	-
	5112	за 2015г.	722	(636)	-	-	-	(10)	-	-	722	(646)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		5120	-	-	-
Всего					
в том числе:					
	5121	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	13	12
в том числе:			
Прочие нематериальные активы	5131	13	12

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2016г.	39	16	(39)	-	-
	5190	за 2015г.	22	16	-	39	-
в том числе:							
Товарный знак "Сгеско" (серый)	5181	за 2016г.	22	16	-	-	-
	5191	за 2015г.	22	-	(39)	-	-
	5182	за 2016г.	16	-	-	22	-
	5192	за 2015г.	-	16	-	-	16



Генеральный директор

Аленушкин Михаил Владимирович

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	75	649	(75)	(93)	556
	5250	за 2015г.	75	53	-	(53)	75
в том числе:							
Жесткий диск SATA 2TB Seagate Barracuda 7200.12 (ST2000DM001)	5241	за 2016г.	6	-	6	-	-
	5251	за 2015г.	6	-	-	-	6
Контролер Promise FastTrak TX2300	5242	за 2016г.	2	-	2	-	-
	5252	за 2015г.	2	-	-	-	2
Память Kingston DDR-III 4GB (PC3-10600) 1333 MHz, Kit (2 x 2 GB)	5243	за 2016г.	1	-	1	-	-
	5253	за 2015г.	1	-	-	-	1
Видеокарта ASUSTeK GT630-4GD3 RTL, 4096Mb DDR3, GT630, 128bit, DVI, VGA, HDMI, CRT	5244	за 2016г.	5	-	5	-	-
	5254	за 2015г.	5	-	-	-	5
Корпус MidITower InWin BW-138BL 500W USB+FAN+Audio ATX	5245	за 2016г.	2	-	2	-	-
	5255	за 2015г.	2	-	-	-	2
Материнская плата ASUS P8H77-V LE LGA 1155, ATX, Ret	5246	за 2016г.	3	-	3	-	-
	5256	за 2015г.	3	-	-	-	3
Системный блок АПС (ASUS ASUS B-75M-PLUS/I5-3330/DDR-III 4GB/SSD 240Gb/DVDRW/450W)	5247	за 2016г.	20	-	20	-	-
	5257	за 2015г.	20	-	-	-	20
Материнская плата ASUS P8H61-M LE (rev 2.0) RTL LGA1 155, H61, DDR3 1333, PCI-E, SATAII, 8 ch Audio	5248	за 2016г.	2	-	2	-	-
	5258	за 2015г.	2	-	-	-	2
Оптические привод Sony DVD-RW/+RW NEC AD-5280S BLACK	5249	за 2016г.	1	-	1	-	-
	5259	за 2015г.	1	-	-	-	1
Процессор CPU Intel Core i3-2120 (3.3ГГц, 2x256Кб+3Мб, EM64T Socket1155) (BOX)		за 2016г.	7	-	7	-	-
		за 2015г.	7	-	-	-	7
Память Samsung DDRII 2GB PC3-10600 1333 MHz, ORIGINAL		за 2016г.	1	-	1	-	-
		за 2015г.	1	-	-	-	1
Жесткий диск SATA 500Gb WD Caviar Blue (WD5000AAKX) (Serial ATA III, 7200 rpm, 16Mb buffe)		за 2016г.	2	-	2	-	-
		за 2015г.	2	-	-	-	2
Вентилятор Cooler Intel Original S1156 (AL+CU)		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Батарея RBC55 для SUA48RMXLP3U		за 2016г.	13	-	13	-	-
		за 2015г.	13	-	-	-	13
Батарея RBC для BP100I, SUVS1000I, SU1000INET, SU1000RUMINET		за 2016г.	6	-	6	-	-
		за 2015г.	6	-	-	-	6
Модуль памяти Kingston DDR-III 2GB (PC3-12800) 1600Mhz		за 2016г.	3	-	3	-	-
		за 2015г.	3	-	-	-	3

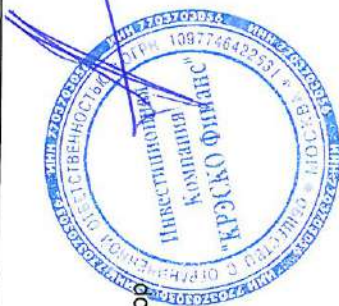
Модуль памяти Kingston DDR-III 4GB (PC3-12800) 1600Mhz	за 2016г.	1	-	1	-
	за 2015г.	1	-	-	-
Блейд-шасси HP C700(6PSU+10FAN+1FLV)	за 2016г.	-	556	-	556
	за 2015г.	-	-	-	-
Компьютер ASUS H81M-C15-4460/DDR-III 2x4GB/SSD 120 Gb/DVDRW/450W, монитор ЖК VIEWSONIC 23.6"	за 2016г.	-	63	-	63
	за 2015г.	-	-	-	-
Компьютер АЛС (ASUS H81M-PLUS/3-4130/DDR-III 4GB/SATA 500 Gb/DVDRW/300W)	за 2016г.	-	30	-	30
	за 2015г.	-	-	-	-
АТС_1	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	53	-	53

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Генеральный директор

Аленушкин Михаил Владимирович

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	Поступило	первоначальная стоимость				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	2 600	93	135 701	(101 395)	1 521	36 357	718	718
	5315	за 2015г.	-	-	401 325	(398 725)	452	2 600	93	93
в том числе:										
	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2016г.	2 600	93	135 701	(101 395)	1 521	36 357	718	718
	5310	за 2015г.	-	-	401 325	(398 725)	452	2 600	93	93

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Генеральный директор

Аленушкин Михаил Владимирович

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Генеральный директор

Аленушкин Михаил Владимирович

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			поступление				выбыло			перевод из долго- в краткосрочную 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	2 478	-	64 369	-	-	(52 718)	-	-	-	-	-	-	-	14 129	-
	5530	за 2015г.	3 787	-	8 092	-	-	(9 401)	-	-	-	-	-	-	-	2 478	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	-	-	14 120	-	-	6 900	-	-	-	-	-	-	-	7 220	-
	5531	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	1 393	-	6 584	-	-	(7 038)	-	-	-	-	-	-	-	939	-
	5532	за 2015г.	1 170	-	1 317	-	-	(1 094)	-	-	-	-	-	-	-	1 393	-
Прочая	5513	за 2016г.	1 085	-	43 665	-	-	38 780	-	-	-	-	-	-	-	5 970	-
	5533	за 2015г.	2 472	-	6 775	-	-	(8 152)	-	-	-	-	-	-	-	1 085	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016г.	2 478	-	64 369	-	-	(52 718)	-	-	-	-	-	-	-	14 129	-
	5520	за 2015г.	3 787	-	8 092	-	-	(9 401)	-	-	-	-	-	-	-	2 478	-

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	-	-	-

Генеральный директор



Аленушкин Михаил Владимирович

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	760	616
Расходы на оплату труда	5620	3 971	3 203
Отчисления на социальные нужды	5630	1 199	967
Амортизация	5640	76	77
Прочие затраты	5650	107 209	408 700
Итого по элементам	5660	113 215	413 563
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	113 215	413 563

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



Генеральный директор

Аленушкин Михаил Владимирович

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	565	374	(290)	(114)	535
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Генеральный директор

Аленушкин Михаил Владимирович

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Генеральный директор

Апенушкин Михаил Владимирович

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего		за 2016г.	На конец года
		за 2015г.	
	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:		за 2016г.	
	5911	-	-
	5921	-	-



Генеральный директор

Аленушкин Михаил Владимирович

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

за 2016 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО ИК «КРЭСКО Финанс» за 2016 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Общая информация

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «КРЭСКО Финанс».

Сокращенное наименование: ООО ИК «КРЭСКО Финанс».

Местонахождение : 127473, г.Москва, Чернышевского переулок, дом 15.

Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 04.08.2009 г. ОГРН 1097746422531.

Общество является профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеет лицензии, выданные ФСФР на право осуществления следующих видов деятельности :

- дилерская деятельность – Лицензия № 045-12688-010000 от 19 ноября 2009 г. без ограничения срока действия;
- брокерская деятельность – Лицензия № 045-12685-100000 от 19 ноября 2009 г. без ограничения срока действия;
- деятельность по управлению ценными бумагами – Лицензия № 045-12690-001000 от 19 ноября 2009 г. без ограничения срока действия;

На основании имеющихся лицензий Общество осуществляет брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, консультационные услуги, предоставление займов в денежной форме.

Среднегодовая численность сотрудников Общества за отчетный период составила 14 человек.

Уставный капитал общества по состоянию на 31.12.2016 года составил 55 133 тыс. рублей, единственным участником является «КРЕСКО СОЛЮШНС (САЙПРУС) ЛТД».

Общество не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества. В 2016 году Генеральным директором Общества был Аленушкин Михаил Владимирович

2. Основные положения учетной политики.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ 29.07.1998 года № 34н, положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

Факты хозяйственной деятельности отражаются в учете по методу начисления.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерской отчетности за 2016 год Общество провело инвентаризацию активов и обязательств по состоянию на 31 декабря 2016 года, руководствуясь «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными приказом Минфина России от 13.06.1995 года № 49.

Основные средства

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 года № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 года № 91н.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект, инвентарным объектом признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями.

Основные средства принимаются к учету в размере фактических затрат на приобретение с учетом затрат на доведение до рабочего состояния, монтаж и доставку.

Переоценка основных средств не проводится.

Основные средства, стоимостью не более 40 000 руб., учитываются в составе материально-производственных запасов.

Для всех основных средств используется линейный способ начисления амортизации. Сроки полезного использования основных средств определяются в соответствии с классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 01.01.2002. 1. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах либо по объектам,

бывшим в употреблении, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями, рекомендациями изготовителей, заключением специалиста, обладающего необходимой квалификацией.

У Общества нет основных средств, стоимость которых не погашается или приобретенным по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

Расходы на ремонт основных средств списываются в полном объеме на затраты в том периоде, в котором они произведены.

Нематериальные активы

Учет нематериальных активов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

Погашение стоимости нематериальных активов производится линейным способом в течение срока полезного использования. Этот срок определяется исходя из ограничений времени использования объектов интеллектуальной деятельности.

Запасы

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2007 г. №44н и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 г. № 119н.

Единицей бухгалтерского учета запасов является номенклатурный номер.

Материально-производственные запасы учитываются по фактическим ценам с включением транспортно-заготовительных расходов в фактическую стоимость.

При отпуске материально-производственных запасов их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

Расходы

Управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», списываются в качестве управленческих расходов в полном объеме в каждом отчетном периоде на счет 90 «Продажи» и участвуют в формировании бухгалтерской прибыли независимо от процесса реализации оказываемых услуг.

Списание расходов будущих периодов производится равномерно в течение периода, к которому они относятся, срок определяется на основании договора, лицензии на право использования либо другого первичного документа.

Резервы предстоящих расходов не создаются за исключением резерва на оплату неиспользованных отпусков.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 г. № 167н оценочное обязательство на оплату неиспользованных отпусков создается ежемесячно в последний календарный день месяца.

Оценочное обязательство на оплату неиспользованных отпусков отражается на счете учета резервов предстоящих расходов. При признании оценочного обязательства на оплату неиспользованных отпусков величина изменения оценочного обязательства относится на общехозяйственные расходы.

Суммы начисленных отпускных списываются за счет созданного резерва.

Доходы

К доходам от обычных видов деятельности относятся следующие доходы:

- от оказания услуг доверительного управляющего;
- от реализации ценных бумаг;
- от осуществления брокерской деятельности;
- от оказания консультационных и прочих услуг.

Выручка от оказания услуг признается по мере оказания услуг (метод начисления) и отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.

Ценные бумаги, приобретенные для перепродажи, отражаются в составе краткосрочных финансовых вложений.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение с учетом уплаченных комиссий и сборов. Уплаченный продавцу ценной бумаги НКД, приходящийся на дату покупки, учитывается как часть финансовых вложений на отдельном субсчете.

Дополнительные затраты, связанные с приобретением, обслуживанием и выбытием финансовых вложений организации, которые невозможно отнести к конкретной сделке покупки или продаже ценных бумаг (оплата услуг брокеров, депозитариев и т.п.), признаются в составе прочих расходов отчетного периода.

Вложения в котирующиеся на фондовой бирже ценные бумаги, рыночная цена которых определяется в установленном порядке организатором торговли, переоцениваются ежемесячно по текущей рыночной стоимости с отнесением разницы на прочие доходы и расходы.

Расчет оценки долговых ценных бумаг и займов по дисконтированной стоимости не производится.

Дебиторская задолженность по процентам по займам выданным начисляется и относится на финансовые результаты ежемесячно на конец месяца или в момент погашения займа в зависимости от того, что произошло ранее с использованием отдельных субсчетов для учета процентов.

Связанные стороны

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 г. № 48н.

Изменения Учетной политики

В 2016 году изменения в Учетную политику не вносились.

3. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской отчетности за 2016 год.

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» включены помимо прочих сальдо расчетов следующих наиболее крупных поставщиков, подрядчиков, покупателей и заказчиков (в тыс. руб.):

	31.12.2015	31.12.2016
ХОРОЛЬ ТРАСТВЭЙ ЛТД		4300
ООО «СТАЛЬМАШ-ГРУПП»		1470
ООО «ГАЛАКС»	1013	912

По строке 1240 «Финансовые вложения» отражены обращающиеся на ОРЦБ акции и облигации, а также займы, выданные юридическим лицам, в том числе в тыс.руб.:

- Акции - 2478 ;
- Облигации федерального займа - 31717;
- Займы юридическим лицам - 2880.

Бухгалтерская отчетность сформирована с включением данных предоставленной отчетности доверительного управляющего DIAMOND DELPHINIUS LTD, в том числе:

1. По строке 1250 Бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты» наряду с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах Общества, открытых в российских банках, включены денежные средства, переданные в доверительное управление в размере

16 589 тыс. руб. на 31.12.2016 г.;

39 405 тыс. руб. на 31.12.2015 г.;

30945 тыс. руб. на 31.12.2014 г.

2. По строке 2110 Отчета о финансовых результатах «Выручка» в размере

100 685 тыс. руб. за 2016 г.;

406 966 тыс. руб. за 2015 г.

3. По строке 2120 Отчета о финансовых результатах «Себестоимость продаж» в размере

-99 042 тыс. руб. за 2016 г.;

- 398 506 тыс.руб. за 2015 г.

б) расшифровка отдельных строк Отчета о финансовых результатах

По строке 2110 «Выручка» и строки 2120 «Себестоимость продаж»

Наименование	Сумма выручки (тыс. руб.) 2016 год	Сумма выручки (тыс. руб.) 2015 год
1. Комиссия удержанная с клиентов (физических лиц)	1 017	1856
2. Выручка от оказания консультационных услуг	12 622	6 032
3. Реализация ценных бумаг	101 192	406967

По строке 2220 «Управленческие расходы»

Наименование	Сумма, тыс.руб.2016 год	Сумма, тыс.руб.2015 год
Аренда помещений	4 602	6591
Услуги сторонних организаций	1 571	659
Услуги связи	598	678
Амортизация	62	77
Оплата труда	3 971	3203
Расходы на рекламу (ненормируемые)	547	1632
Услуги техподдержки	15	
Отчисления на социальные нужды	1 199	967
Транспортные расходы		86
Прочие расходы	1 055	1106
ИТОГО	13 620	14 999

По строке 2340 «Прочие доходы»

Наименование	Сумма, тыс.руб.2016 год	Сумма, тыс.руб.2015 год
Безвозмездная помощь	22 913	
Курсовые разницы по расчетам в у.е. (по сделкам до 2015 г)		49
Переоценка ценных бумаг	698	6
Списание просроченной задолженности		217
Вариационная маржа	164	
Прочие доходы	5	724
ИТОГО	23780	724

По строке 2350 «Прочие расходы»

Наименование	Сумма, тыс.руб.2016 год	Сумма, тыс.руб.2015 год
Членские взносы	103	113
Банковские расходы	88	316
Курсовые разницы		121
Вариационная маржа	86	4
Пени и штрафы	2	188
Переоценка ценных бумаг	199	
Прочие расходы	105	178
ИТОГО	583	916

По строке 1180 Бухгалтерского баланса отражены «Отложенные налоговые активы», сумма которых составляет 6 610 тыс.руб. на 31.12.2015 г.(в т.ч. ОНА с резерва на выплату отпускных 112 тыс. руб., ОНА с убытка прошлых лет 6 498 тыс.руб.), , 4 403 тыс.руб. на 31.12.2016 г. .(в т.ч. ОНА с резерва на выплату отпускных 107 тыс. руб., ОНА с убытка прошлых лет 4296 тыс.руб.) Уменьшение объясняется в основном

учетом убытка, полученного в предыдущие периоды в налоговой базе по налогу на прибыль за 2016 г. в размере 11 008 тыс.руб., в связи с чем текущий налог на прибыль (строка 2410 Отчета о финансовых результатах) равняется 0.

Перечень связанных сторон Общества

<p>Юридические и физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли</p>	<p>CRESCO SOLUTIONS (CYPRUS) LTD <i>В 2016 году получена безвозмездная финансовая помощь в размере 16 080 тыс. руб.</i></p>
<p>Лицо, оказывающее значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) на Общество, в том числе физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 20 процентов в капитале Вашей Организации) <i>(бенефициарный владелец)</i></p>	<p>Михайлов Максим Вадимович <i>Хозяйственных операций не было.</i></p>
<p>Члены Совета директоров</p>	<p>1. По 29.02.2016 г. Субботин Григорий Анатольевич, <i>В 2016 году начислена зарплата в размере 164 тыс.руб.</i> 2. Гришин Кирилл Анатольевич; <i>В 2016 году начислена зарплата в размере 54 тыс.руб.</i> 3. С 1.03.2016г. по 07.08.2016 г. Сырчин Андрей Владимирович, <i>В 2016 году начислена зарплата в размере 544 тыс.руб.</i> <i>На 1.01.2016 г. имелась задолженность перед Сырчиным А.В. по договорам займа в размере 4 528 тыс.руб., в 2016 году было получено займов на сумму 4 680 тыс. руб., начислено процентов на сумму 267 тыс. руб., возвращено и процено Сырчиным А.В. по договорам займа 9475 тыс. руб. На 31.12.2016 г. задолженности по договорам займа перед Сырчиным А.В. нет.</i> 4. С 08.08.2016 г. по 07.08.2017 г. Золотухина Марина Сергеевна <i>В 2016 году начислена зарплата в размере 76 тыс.руб.</i></p>

Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Организации	Аленушкин Михаил Владимирович <i>В 2016 году начислена зарплата в размере 261 тыс.руб.</i>
---------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

По состоянию на отчетную дату Общество имеет активы, находящиеся в доверительном управлении на сумму 48 168 тыс. руб.

Данные активы Общество отражает на отдельном балансе и не включает в показатели собственной отчетности.

По состоянию на 31 декабря 2016 года незаконченных судебных разбирательств нет.

В период после отчетной даты по дату утверждения настоящей бухгалтерской отчетности никаких событий, способных оказать существенное влияние на показатели настоящей бухгалтерской отчетности, не произошло.

Генеральный директор
29 марта 2017 г.



М.В. Аленушкин