



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ЛЕНМОНТАЖСТРОЙ»
ЗА 2015 ГОД**

6

УФНС России по Санкт-Петербургу
Межрайонная ИФНС России № 4 по Санкт-Петербургу
ПРИНЯТО

Дата 06.05/16 Подпись 



Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой»
Акционерам

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Полное наименование:	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» (далее именуемое «Общество»)
Сокращенное наименование:	ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»
Место нахождения:	191186, Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.4, лит.А.
Свидетельство о государственной регистрации	№ 6417 выдано Регистрационной Палатой мэрии Санкт-Петербурга 21 июля 1994г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	Серия 78 № 003464551 выдано 30.09.2002г. ИФНС России по Фрунзенскому району Санкт-Петербургу
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1027807976680

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Радар-Консалтинг» (ООО «Радар-Консалтинг»)

Государственный регистрационный номер: 1027806865921

Место нахождения: 109316, Российская Федерация, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47, офис. 118.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: СРО Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (свидетельство № 566 от 28 декабря 2009 года)

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10201002568

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года;
- Отчета о финансовых результатах за 2015 год;
- Отчета об изменениях капитала за 2015 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2015 год;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 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 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 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 отчетности в целом.

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

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ

Ввиду наличия обстоятельств, которые могут оказать существенное влияние на оценку достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, а именно ограничение объема работ, ввиду чего мы не имели возможности наблюдать за проведением инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации, мы высказываем мнение не безоговорочно (с абсолютной точностью), а, как это и принято в аудите, во всех существенных аспектах

МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» по



Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» за 2015 год

состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

Директор ООО «Радар-Консалтинг»

Квалификационный аттестат аудитора
№ K008051

ОПНЗ в реестре аудиторов: № 20301032070

«06» апреля 2016 г.



Шибалкина Н.М.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 15 г.**

Организация **ЗАО "Инвестиционная компания ЛМС"** Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности по ОКПО
Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКВЭД
по ОКПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) **191011, Санкт-Петербург, ул.Итальянская, д.4, лит.А**

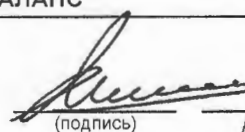
Коды		
0710001		
31	12	2015
35493246		
7806027770		
65.23.2		
67	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Нематериальные активы	1110	0	0	0
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	183	206	233
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	183	206	233
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Запасы	1210	321	142	264
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
2	Дебиторская задолженность	1230	72447	113864	72930
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	123829	45584	55333
4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20272	31242	9516
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	216869	190832	138043
-	БАЛАНС	1600	217052	191038	138276

Форма 0710001 с. 2

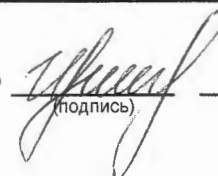
Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	32000	32000	32000
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-) ⁷	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	30710	30710	30710
-	Резервный капитал	1360	3232	2665	1803
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	43363	32590	16226
-	Итого по разделу III	1300	109305	97965	80739
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	6500	10554	-
6	Кредиторская задолженность	1520	101247	82519	57537
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	107747	93073	57537
-	БАЛАНС	1700	217052	191038	138276

Руководитель


(подпись)

" 21 " марта 20 16 г.

Главный бухгалтер


(подпись)

И.С.Громова
(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.08.98 № 44н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Приложение
к бухгалтерскому балансу на 31.12.2015г.

Расшифровки отдельных показателей бухгалтерского баланса на 31.12.2015г.

Пояснение	наименование	код	на 31.12.2015	на 31.12.2014	на 31.12.2013
Запасы (стр. 1210)					
1	материалы	12101	1	22	2
1	Н/исключительные права, лицензии	12102	321	120	262
1	Итого		322	142	264
Дебиторская задолженность (стр. 1220)					
2	долгосрочная	12201	1292	897	985
2	краткосрочная	12202	71155	112742	71486
2	% по депозиту	12203	0	225	459
2	итого		72447	113864	72930
финансовые вложения (стр. 1240)					
3	ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке, по рыночной стоимости	12401	44806	10147	24043
3	ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке, за минусом образованного резерва	12402	72123	15437	2815
3	ЦБ, переданные в займ	12403	6900		
3	депозит	12403		20000	28475
3	итого		123829	45584	55333
денежные средства (стр.1250)					
4	касса	12501	29	61	19
4	рублевые счета	12502	17820	24775	590
4	валютные счета	12503	0	0	0
4	торговые счета (специальные)	12504	2301	5678	8443
4	(специальные)	12505	122	728	464
4	итого		20272	31242	9516
заемные средства (стр.1510)					
5	ЦБ, взятые в займ	15201	6500		
5	итого		6500	0	0
кредиторская задолженность (стр.1520)					
6	перед клиентами и контрагентами	15201	101050	76313	57344
6	бюджетные и внебюджетные фонды	15202	2	784	9
6	перед персоналом	15203	0	0	0
6	поставщики	15204	174	5401	177
6	авансы полученные	15205	21	21	7
6	итого		101247	82519	57537

21 марта

2016г.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.Ю.Ильин

И.С.Громова

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 15 г.

Организация ЗАО "Инвестиционная компания ЛМС" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД

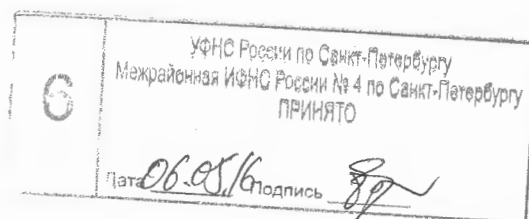
Дата (число, месяц, год)

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
35493246		
7806027770		
65.23.2		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>12 мес</u> <u>20 15</u> г. ¹	За <u>12 мес</u> <u>20 14</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 006 243	1 844 048
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 823	3 941
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	120 507	177 316
прочие поступления	4119	3 878 913	1 662 791
Платежи - всего	4120	(3 752 172)	(1 583 711)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26 261)	(21 832)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 521)	(13 192)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(3 783)	(1 491)
	4123	()	()
прочие платежи	4129	(3 704 607)	(1 547 196)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	254 071	260 337



Наименование показателя	Код	За 12 мес 20 15 г. ¹	За 12 мес 20 14 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	43 940	49 971
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата депозита, предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	40 000	46 383
дивидендов, процентов по депозиту, долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 824	3 552
проценты по предоставленному займу	4215	115	35
прочие поступления	4219	1	1
Платежи - всего	4220	(297 189)	(299 020)
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	(276 911)	(273 520)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, перевод на депозит	4223	(20 000)	(25 500)
процентов по займам ценных бумаг	4224	(278)	()
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-253 249	-249 049
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	163 136	48 771
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	163 136	48 771
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За 12 мес 20 15 г. ¹	За 12 мес 20 14 г. ²
Платежи - всего	4320	(175 040)	(38 333)
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	(173 649)	(38 258)
проценты за пользование кредитом	4324	(1 391)	(75)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-11 904	10 438
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-11 082	21 726
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	31 242	9 516
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 160	31 242
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


(подпись)

" 21 "

марта

2016



Главный
бухгалтер


(подпись)

И.С.Громова

(расшифровка подписи)

Примечания

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

Отчет о финансовых результатах

за 12 месяцев 20 15 г.

Организация **ЗАО "Инвестиционная компания ЛМС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Коды		
0710002		
31	12	2015
35493246		
7806027770		
65.23.2		
67		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 12 мес 20 15 г. ³	За 12 мес 20 14 г. ⁴
1	Выручка ⁵	2110	5255581	1584061
2	Себестоимость продаж	2120	(5233207)	(1536830)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	22374	47231
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
3	Управленческие расходы	2220	(35567)	(39150)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-13193	8081
-	Доходы от участия в других организациях	2310	1290	1260
-	Проценты к получению	2320	2770	1978
-	Проценты к уплате	2330	(1451)	(116)
4	Прочие доходы	2340	65403	74264
5	Прочие расходы	2350	(41110)	(64897)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13709	20570
-	Текущий налог на прибыль	2410	(2305)	(3344)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	(64)	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	11340	17226

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 12 мес 20 15 г. ³	За 12 мес 20 14 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
-	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 ⁶	2500	11340	17226
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	1
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

" 21 "

марта

20 16 г.

Главный
бухгалтер

И.С. Громова

(расшифровка подписи)
Санкт-Петербург
ИФНС России № 4 по Санкт-Петербургу

Приложение

к отчету о финансовых результатах за 12 месяцев 2015г

**Расшифровки отдельных показателей отчета о финансовых результатах
за 12 месяцев 2015г.**

		тыс.руб	тыс.руб	
Пояснение	наименование	код	за отчетный период	за 2014г.
Выручка(стр. 2110), в т.ч.				
1	реализация услуг	21101	5 799	3 779
1	реализация ценных бумаг	21102	5 249 782	1 580 282
Себестоимость продаж (стр. 2120), в т.ч.				
2	стоимость проданных ценных бумаг	21201	5 233 207	1 536 830
Управленческие расходы.(стр.2220), в т.ч.				
3	амортизация	22201	23	27
3	аренда	22202	8 767	8 588
3	аудит	22203	265	270
3	информац., консультационные и юр. услуги	22202	1 185	1 120
3	оплата труда	22203	14 444	10 909
3	обязательное страхование	22204	4 264	3 273
3	расходы по депозитарной деятельности	22205	290	89
3	расходы по дилерской деятельности	22206	2 690	10 896
3	расходы по посреднической деятельности	22207	392	397
3	Тех.доступ к торговым системам	22208	961	1 304
3	услуги связи	22209	507	571
3	реклама	22210	188	132
3	прочие ОХР	22211	1 591	1 574
Прочие доходы (стр. 2340), в т.ч.				
4	курсовые разницы	23401	24 788	20 178
4	переоценка ценных бумаг	23402	39 934	7 328
4	прочие	23403	542	119
4	продажа валюты	23404	139	46 639
Прочие расходы (стр. 2350), в т.ч.				
5	курсовые разницы	23501	25 012	6 823
5	переоценка ценных бумаг	23502	14 293	9 961
5	продажа валюты	23503	545	46 729
5	услуги банков	23504	643	502
5	прочие	23505	617	882

Генеральный директор

Главный бухгалтер

21 марта 2016г.



А.Ю.Ильин

И.С.Громова

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 15 г.

Организация ЗАО "Инвестиционная компания ЛМС" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности _____ ИНН _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2015
35493246		
7806027770		
65.23.2		
67	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Еличина капитала на 31 декабря 2 013 г. ¹	3100	32000	(-)	30710	1803	16226	80739
За 20 14 г. ²							
увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	17226	17226
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	17226	17226
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	-	-	-	-	-	-

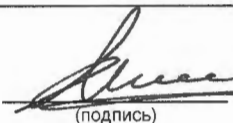
6
УФНС России по Санкт-Петербургу
Межрайонная ИФНС России № 4 по Санкт-Петербургу
ПРИНЯТО
Дата 06.08/16 Подпись

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	862	(862)	x
величина капитала на 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	3200	32000	(-)	30710	2665	32590	97965
<u>За 20 15 г.³</u>							
увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	11340	11340
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	11340	11340
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	567	(567)	x
величина капитала на 31 декабря 20 <u>15</u> г. ³	3300	32000	(-)	30710	3232	43363	109305

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ¹
Чистые активы	3600	109305	97965	80739

Руководитель


(подпись)

" 21 " марта 20 16

Главный
бухгалтер


(подпись)

И.С.Громова

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2015 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона- чальная стоимость ³	накоплен- ная амортиза- ция		
Нематериальные активы - всего	за 20 <u>13</u> г. ¹	17	(17)		()		()				17	(17)
	за 20 <u>14</u> г. ²	17	(17)		()		()				17	(17)
товарный знак (вид нематериальных активов)	за 20 <u>14</u> г. ¹	17	(17)		()		()				17	(17)
	за 20 <u>15</u> г. ²	17	(17)		()		()				17	(17)
(вид нематериальных активов)	за 20 ____ г. ¹		()		()		()					()
	за 20 ____ г. ²		()		()		()					()
и т.д.												

6	УФНС России по Санкт-Петербургу Межрайонная ИФНС России № 4 по Санкт-Петербургу ПРИНЯТО
	Дата <u>06.05/16</u> Подпись <u>[подпись]</u>

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>14</u> г. ¹	2675	(2442)	-	(0)	0	(27)	-	-	2675	(2469)
	за 20 <u>15</u> г. ²	2675	(2469)	-	(0)	0	(23)	-	-	2675	(2492)
в том числе: офисное оборудование и прочее	за 20 <u>14</u> г. ¹	2675	(2442)	-	(0)	0	(27)	-	-	2675	(2469)
	за 20 <u>15</u> г. ²	2675	(2469)	-	(0)	0	(23)	-	-	2675	(2492)

2.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	2165
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка резерв под обесценение
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 <u>14</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>15</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
В том числе: (группа, вид)	за 20 <u>14</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>15</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 <u>14</u> г. ¹	57327	-1994	1558958	(1569479)	(-6579)	-	9451	46806	-1222
	за 20 <u>15</u> г. ²	46806	-1222	5366161	(5289981)	(-24127)	131	26061	122986	843
В том числе: обращающиеся на РЦБ	за 20 <u>14</u> г. ¹	27487	-3444	1420646	(1437414)	(5830)	-	-2958	10719	-572
	за 20 <u>15</u> г. ²	10719	-572	5230286	(5196755)	-24127	-	25255	44250	556
В том числе: не обращающиеся на РЦБ (за вычетом резервов)	за 20 <u>14</u> г. ¹	3465	-650	118312	(105690)	0	-	0	16087	-650
	за 20 <u>15</u> г. ²	16087	-650	93705	(37019)	0	-	0	72773	-650
В том числе: депозит	за 20 <u>14</u> г. ¹	26375	2100	20000	(26375)	-12409	-	12409	20000	0
	за 20 <u>15</u> г. ²	20000	0	0	(20000)	0	-	0	0	0
В том числе: предоставленные займы	за 20 <u>14</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	-	0	0	0
	за 20 <u>15</u> г. ²	0	0	42170	(36207)	0	131	806	5963	937
Финансовых вложений - итога	за 20 <u>14</u> г. ¹	57327	-1994	1558958	(1569479)	(-6579)	-	9451	46806	-1222
	за 20 <u>15</u> г. ²	46806	-1222	5366161	(5289981)	(-24127)	131	26061	122986	843

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	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
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 <u>14</u> г. ¹	264	()	442	(564)			x	142	()
	за 20 <u>15</u> г. ²	433	()	1106	(926)			x	322	()
в том числе: материалы	за 20 <u>14</u> г. ¹	2	()	439	(419)				22	()
	за 20 <u>15</u> г. ²	22	()	741	762)				1	()
И/исключит. права	за 20 <u>15</u> г. ¹	262	()	3	(145)				120	()
	за 20 <u>15</u> г. ²	120	()	365	(164)				321	()
И т.д.										

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>14</u> г. ¹	985	()	0		(88)	()		()	897	()
	за 20 <u>15</u> г. ²	897	()	2299		(1904)	()		()	1292	()
в том числе: по претензиям	за 20 <u>14</u> г. ¹	985	()	0		(88)	()		()	897	()
	за 20 <u>15</u> г. ²	897	()	2299		(1904)	()		()	1292	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>14</u> г. ¹	71945	()	4339112		(4298090)	(0)			112967	()
	за 20 <u>15</u> г. ²	112987	()	16867896		(16909728)	(0)			71155	()
в том числе: поставщики	за 20 <u>14</u> г. ¹	2507	()	16529		(16888)	(0)			2148	()
	за 20 <u>15</u> г. ²	2148	()	17887		(17952)	()			2083	()
покупатели (вид)	за 20 <u>14</u> г. ¹	248	()	3939		(3925)	()			262	()
	за 20 <u>15</u> г. ²	262	()	6710		(6853)	()			119	()
сотрудники (вид)	за 20 <u>14</u> г. ¹	116	()	1084		(741)	()			459	()
	за 20 <u>15</u> г. ²	459	()	278		(734)	()			3	()
бюджет	за 20 <u>14</u> г. ¹	1191	()	2871		(3993)	()			69	()
	за 20 <u>15</u> г. ²	69	()	13062		(12351)	()			780	()
внебюдж фонды	за 20 <u>14</u> г. ¹	117	()	3678		(3646)	()			149	()
	за 20 <u>15</u> г. ²	149	()	6528		(6611)	()			66	()
клиенты и контрагенты (вид)	за 20 <u>14</u> г. ¹	547	()	1701724		(1667141)	()			35130	()
	за 20 <u>15</u> г. ²	35130	()	37481		(35130)	()			37481	()
брокеры (вид)	за 20 <u>14</u> г. ¹	66760	()	2607074		(2599309)	()			74525	()
	за 20 <u>15</u> г. ²	74545	()	16783525		(16827447)	()			30623	()
проценты по депозиту	за 20 <u>14</u> г. ¹	459	()	2213		(2447)	()			225	()
	за 20 <u>15</u> г. ²	225	()	2425		(2650)	()			0	()
Итого	за 20 <u>14</u> г. ¹	72930	()	4339112		(4298178)	(0)		x	113864	()
	за 20 <u>15</u> г. ²	113884	()	16870195		(16911632)	(0)		x	72447	()

20

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>14</u> г. ¹	0			()	(0)	()	0
	за 20 <u>15</u> г. ²	0			()	()	()	0
в том числе: <i>прочие</i>	за 20 <u>14</u> г. ¹	0			()	(0)	()	0
	за 20 <u>15</u> г. ²	0			()	(0)	()	0
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>14</u> г. ¹	57537	2468758		(2433222)	()		82519
	за 20 <u>15</u> г. ²	93073	15168079		(15153405)	()		101247
в том числе: <i>поставщики</i>	за 20 <u>14</u> г. ¹	177	27399		(22175)	()		5401
	за 20 <u>15</u> г. ²	5401	21863		(27090)	()		174
покупатели <i>(вид)</i>	за 20 <u>14</u> г. ¹	7	181		(167)	()		21
	за 20 <u>15</u> г. ²	21	180		(180)	()		21
бюджет <i>(вид)</i>	за 20 <u>14</u> г. ¹	9	780		(5)	()		784
	за 20 <u>15</u> г. ²	784	4		(786)	()		2
кредиты и займы	за 20 <u>14</u> г. ¹	0	48887		(38333)	()		10554
	за 20 <u>15</u> г. ²	10554	173465		(177519)	()		6500
клиенты и <i>контрагенты</i>	за 20 <u>14</u> г. ¹	57344	2391511		(2372542)	()		76313
	за 20 <u>15</u> г. ²	76313	14972567		(14947830)	()		101050
Итого	за 20 <u>14</u> г. ¹	57537	2468758		(2433222)	()	х	82519
	за 20 <u>15</u> г. ²	93073	15168079		(15153405)	()	х	101247

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Материальные затраты	657	375
Расходы на оплату труда	14444	10909
Отчисления на социальные нужды	4264	3273
Амортизация	23	27
Прочие затраты	16179	24566
Итого по элементам	35567	39150
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	35567	39150

Руководитель

(подпись)

" 21 "

марта

20 16



бухгалтер

(подпись)

И.С.Громова

(расшифровка подписи)

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой»

Сокращенное наименование: ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»

Местонахождение: Санкт-Петербург, Итальянская ул., д.4, лит.А

Численность сотрудников на 31.12.2015г. – 72 человек.

Среднегодовая численность сотрудников за 2015 год – 50 человека.

Перечень аффилированных лиц ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» и договоров, заключенных с ними

1. Ильин Анатолий Юрьевич (генеральный директор; член совета директоров; лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, лицо, которое принадлежит к той же группе лиц);

- трудовой контракт, с оплатой труда, согласно штатному расписанию,
- договор на брокерское обслуживание № 555/БО2 от 19.04.2006г.

2. Эмайкин Юрий Михайлович (член совета директоров; лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, лицо, которое принадлежит к той же группе лиц);

- трудовой контракт, с оплатой труда, согласно штатному расписанию,
- договор на брокерское обслуживание № 459/БО2 от 01.12.2004г.

3. Казаков Кирилл Викторович (член совета директоров);

- трудовой контракт, с оплатой труда, согласно штатному расписанию,
- договор на брокерское обслуживание № 460/БО2 от 01.12.2004г.

4. Клещев Александр Игоревич (член совета директоров);

- трудовой контракт, с оплатой труда, согласно штатному расписанию,
- договор на брокерское обслуживание № 440/БО2 от 06.07.2004г.

5. Латова Татьяна Владимировна (член совета директоров);

- трудовой контракт, с оплатой труда, согласно штатному расписанию

6. Ливанова Елена Николаевна (член совета директоров);

- трудовой контракт, с оплатой труда, согласно штатному расписанию

7. Топорова Анна Сергеевна (член совета директоров);

- трудовой контракт, с оплатой труда согласно штатному расписанию

8. Общество с ограниченной ответственностью «Ленмонтажстрой-Телеком» (лицо, которое принадлежит к той же группе лиц)

6	ФНС России по Санкт-Петербургу Межрайонная ИФНС России № 4 по Санкт-Петербургу ПРИНЯТО
	Дата 06.05.16 Подпись 

I Основные виды деятельности:

1. Дилерская;
2. Депозитарная;
3. Брокерские услуги на рынке ЦБ;
4. Услуги по доверительному управлению имуществом (ценные бумаги);
5. Консультации на рынке ценных бумаг.

Основные показатели по видам деятельности.**1. Дилерская**

отчетный год	2014	2015
выручка	1 580 281 466	5 249 781 759
себестоимость	1 536 829 556	5 233 207 114
расходы	10 896 432	2 690 185
Итого	32 555 478	13 884 460
доход от переоценки ЦБ	7 327 699	39 933 770
убыток от переоценки ЦБ	9 960 653	14 292 826
итого	-2 632 954	25 640 944
Итого общий	29 922 524	39 525 404

2. Посредническая

отчетный год	2014	2015
выручка, без НДС	3 009 056	5 121 600
расходы	397 435	392 197
Итого	2 611 621	4 729 403

3. Депозитарная

отчетный год	2014	2015
выручка, без НДС	536 942	485 336
расходы	88 916	290 384
Итого	448 026	194 952

4. Доверительное управление

отчетный год	2014	2015
выручка, без НДС	125 627	36 888
расходы	436	0
Итого	125 191	36 888

5. Доходы прочие

отчетный год	2014	2015
выручка, без НДС	107 630	155 762
Итого	107 630	155 762

6. Расходы, связанные с основными видами деятельности

отчетный год	2014	2015
Тех. доступ к торговым системам	1 303 960	960 696
Итого	1 303 960	960 696

Общий итог (п.1-6)	31 911 032	43 681 713
---------------------------	-------------------	-------------------

Общехозяйственные расходы	2014	2015
амортизация	26 816	23 028
аренда помещений	8 587 557	8 766 912
аудиторские услуги	270 000	265 000
ДМС	359 154	0
информационные, юридические и консультационные услуги	1 119 552	1 185 359
Лицензии (неисключительные права)	66 267	137 483
материальные расходы	375 304	657 377
налоги	4 801	4 277
оплата труда сотрудникам	10 022 045	13 809 941
Обязательное страхование	3 272 707	4 263 794
отпускные и пособия	886 977	633 927
повышение квалификации, семинары	13 261	28 610
прочие	538 224	617 160
подписка	188 305	115 211
реклама	132 120	188 336
транспортные	27 000	0
ведение реестра		29 800
услуги связи	571 074	506 480
расходы из чистой прибыли	1 425	1 199
Итого расходов	26 462 589	31 233 894

Общий результат от основных видов деятельности:

ИТОГО	5 448 443	12 447 819
--------------	------------------	-------------------

II. Прочие доходы и расходы:

	2014	2015
Прочие доходы		
Дивиденды	1 260 112	1 290 229
% к получению, в т.ч.	1 978 169	2 769 768
<i>Проценты банка</i>	1 820	1 750
<i>Проценты по займу, депозиту</i>	1 976 349	2 768 018
Курсовые разницы	20 177 947	24 787 576
Доход, связанный с продажей валюты	46 639 452	543 089
прочие доходы	118 644	138 617
итого доходов	70 174 324	29 529 279

	2014	2015
Прочие расходы		
госпошлина	0	32 331
курсовые разницы	6 822 782	25 012 224
% к уплате, в т.ч.	116 031	1 451 089
<i>Проценты по займу, кредиту</i>	116 031	1 451 089
расход, связанный с продажей валюты	47 314 636	546 423

расходы из чистой прибыли	288 300	450 885
резерв под обесценение ЦБ	0	0
услуги банков	502 466	643 081
убытки прошлых лет	0	2
Списание задолженности	53	75 200
прочие расходы	8 411	56 860
итого расходов	55 052 679	28 268 095

ИТОГО по прочим	15 121 645	1 261 184
------------------------	-------------------	------------------

III. Финансовый результат

До налогообложения	2014	2015
Прибыль / убыток	20 570 088	13 709 003

Налог на прибыль	3 343 878	2 304 854
расходы из чистой прибыли	0	63 822
Чистая прибыль	17 226 210	11 340 327

IV. Расшифровка статей баланса.

строка 1150

основные средства	на 01.01.2014
офисное оборудование и прочее в т.ч.	232 949
первоначальная стоимость	2 675 061
амортизация ОС	2 442 112
поступило за 2014 год	
списано (остаточная стоимость) в т.ч.	
первоначальная стоимость	
амортизация ОС	
начислена амортизация за 2014 год	26 817

основные средства	на 01.01.2015
офисное оборудование и прочее в т.ч.	206 132
первоначальная стоимость	2 675 061
амортизация ОС	2 468 929
списано (остаточная стоимость) в т.ч.	
первоначальная стоимость	
амортизация ОС	
начислена амортизация за 2015 год	23 029

основные средства	на 31.12.2015
офисное оборудование и прочее в т.ч.	183 103

начальная стоимость	2 675 061
оценка ОС	2 491 958

строка 1210

запасы	на 01.01.14	на 01.01.15	на 31.12.2015
материалы	1784	21865	21865
Неисключительные права, лицензии на ПП и ПО	262504	120354	320857

Строка 1230

	на 01.01.14	на 01.01.15	на 31.12.2015
Дебиторская задолженность	72 929 698	113 863 567	72 446 872
долгосрочная (по претензиям)	984 504	897 377	1 292 316
краткосрочная	71 945 194	112 966 190	71 154 556
покупатели и заказчики	248 222	261 484	118 468
авансы выданные	2 507 892	2 148 322	2 083 022
переплата в бюджет	1 190 607	69 187	779 937
переплата во внебюджетные фонды	117 201	149 117	65 836
проценты по депозиту	458 711	224 658	0
задолженность контрагентов	67 306 912	109 654 451	68 103 799
задолженность сотрудников перед организацией	115 649	458 971	3 494

строка 1240

Финансовые вложения

ценные бумаги, допущенные к обращению через
организаторов торговли, в т.ч.

Ценные бумаги, по кот. определяется рыночная стоимость

в т.ч. Разница по переоценке ценных бумаг

ценные бумаги, не допущенные к обращению через
организаторов торговли

в т.ч. резерв под обесценение ценных бумаг

ЦБ, переданные по договору займа (по рыночной цене), с
учетом начисленных процентов

строка 1240

на 31.12.2015

124 479 031

44 806 088

44 806 088

555 801

72 772 932

650 174

6 900 011

на 31.12.2015

строка 1250

на 31.12.2015

Денежные средства	20 271 756
касса	29 181
расчетные рублевые счета	17 819 811
собственные счета	10 055 126
специальные брокерские счета	7 764 685
счет ДУ	0
торговые рублевые счета	2 301 027
собственные счета	37 139
специальные брокерские счета	2 262 844
счет ДУ	1 044
торговые валютные счета	121 737
собственные счета	66
специальные брокерские счета	121 671

строка 1510	на 01.01.15	на 31.12.15
Заемные средства	10553559	6499810
краткосрочный займ	10512720	
проценты по краткосрочному займу	40839	
краткосрочный займ, (ЦБ, принятые по договору займа по рыночной цене)		6499724
проценты по краткосрочному займу		86

строка 1520	на 31.12.2015
Кредиторская задолженность	101 246 730
поставщики	174 263
авансы полученные	21 344
задолженность по налогам	1 582
задолженность во внебюджетные фонды	1
задолженность перед персоналом	0
задолженность перед клиентами по брокерским договорам, договорам доверительного управления и перед контрагентами по договорам купли-продажи и прочие	101 049 540

строка 1370	на 31.12.2015
Нераспределенная прибыль	43363630
Нераспределенная прибыль прошлых периодов	32590303
прибыль отчетного года	11340327
прибыль направленная в резервный фонд	(567000)

V. Расшифровка сумм, учитываемых на забалансовых счетах.

	на 31.12.2015
Списанная в убыток задолженность	89 548
Материальные ценности в эксплуатации	1 262 914
Ценные бумаги, переданные на хранение	470 549 282

VI. События после отчетной даты.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

VII. Показатели выраженные в иностранной валюте.

		на 31.12.2015	
	курс ЦБ России на 31.12.2015г.	72,8827	руб.
№ строки баланса	показатель	сумма, в у.е.	сумма в рублях
стр 1250	валютные счета	1 670,32	121 737
стр 1230	денежные средства, переданные брокерам	32	2 345
стр.1520	обязательства перед клиентами, контрагентами	147 849	10 775 602

VIII. Учетная политика предприятия.

1. **С**пособ амортизации основных средств и нематериальных активов – линейный;
2. **С**пособы оценки при выбытии:
МПЗ – по средней стоимости,
Финансовые вложения – метод ФИФО;
3. **К**ommerческие и управленческие расходы списываются ежемесячно в полной сумме.
4. **В**ыручка признается методом начисления.
5. **И**зменения в учетной политике предприятия не осуществлялось.

IX. Изменение капитала и показателей.

	2014	2015
Уста в ный капитал	32 000 000	32 000 000
Добавочный капитал	30 710 089	30 710 089
Резерв н ый капитал	2 664 742	3 231 742
Нераспределенная прибыль	32 590 303	43 363 630
Итого	97 965 134	109 305 461

Чистые активы на 31.12.2015 года (приложение № 1 к пояснительной записке) – 109 305 461 рублей.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



21 марта 2016г.

**Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества на 31.12.2015г**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы		0	0
2. Основные средства		206 132	183 104
3. Незавершенное строительство			
4. Доходные вложения в материальные ценности			
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹		45 583 826	123 828 857
6. Прочие внеоборотные активы ²			
7. Запасы		142 219	321 412
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		0	0
9. Дебиторская задолженность ³		113 863 567	72 446 872
10. Денежные средства		31 241 832	20 271 756
11. Прочие оборотные активы			
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		191 037 576	217 052 001
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам			
14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4,5}			
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам		10 553 559	6 499 810
16. Кредиторская задолженность		82 518 883	101 246 730
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			
18. Резервы предстоящих расходов			
19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵			
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		93 072 442	107 746 540
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		97 965 134	109 305 461

