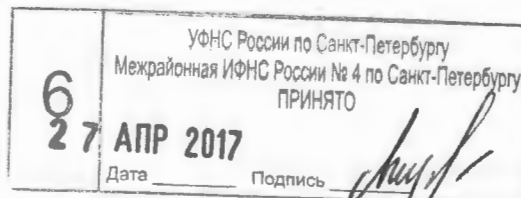




**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ЛЕНМОНТАЖСТРОЙ»
ЗА 2016 ГОД**





Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой»
Акционерам

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» (далее именуемое «Общество»)

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.

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: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА).

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ): 11603082881.

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

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;
- Отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- Отчета об изменениях капитала за 2016 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2016 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 состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

Директор ООО «Радар-Консалтинг»

Квалификационный аттестат аудитора
№ К008051

ОРНЗ в реестре аудиторов: № 21603096292



Шибалкина Н.М.

«26» апреля 2017 г.

6	УФНС России по Санкт-Петербургу Межрайонная ИФНС России № 4 по Санкт-Петербургу ПРИНЯТО	
	27 АПР 2017 Дата	Подпись

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 16 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 _____ ИНН _____
_____ по ОКВЭД _____
_____ по ОКОПФ/ОКФС _____
_____ по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____
Местонахождение (адрес) 191011, Санкт-Петербург, ул.Итальянская, д.4, лит.А

Коды		
0710001		
31	12	2016
35493246		
7806027770		
67	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 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	204	183	206
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
1	Финансовые вложения	1170	50818	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	51022	183	206
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2	Запасы	1210	444	321	142
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3	Дебиторская задолженность	1230	132168	72447	113864
4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	185419	123829	45584
5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51167	20272	31242
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	369198	216869	190832
-	БАЛАНС	1600	420220	217052	191038

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 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	7767	3232	2665
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	129551	43363	32590
-	Итого по разделу III	1300	200028	109305	97965
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6	Заемные средства	1510	22853	6500	10554
7	Кредиторская задолженность	1520	197339	101247	82519
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	220192	107747	93073
-	БАЛАНС	1700	420220	217052	191038

Руководитель

(подпись)

А.И. Мильин

(расшифровка подписи)

" 24 "

марта



Главный бухгалтер

(подпись)

И.С. Громова

(расшифровка подписи)



Приложение

к бухгалтерскому балансу на 31.12.2016г.

Расшифровки отдельных показателей бухгалтерского баланса на 31.12.2016г.

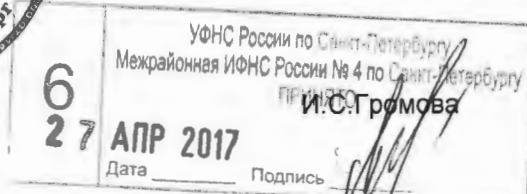
Пояснение	наименование	код	на 31.12.2016	на 31.12.2015	на 31.12.2014
Запасы (стр. 1170)					
1	Долгосрочные ценные бумаги	11701	5818		
1	Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	11702	45000		
1	Итого		50818	0	0
Запасы (стр. 1210)					
2	материалы	12101	2	1	22
2	Исключительные права, лицензии	12102	442	321	120
2	Итого		444	322	142
Дебиторская задолженность (стр. 1220)					
3	долгосрочная	12201	5324	1292	897
3	краткосрочная	12202	126019	71155	112742
3	% по депозиту, займу	12203	825	0	225
	итого		132168	72447	113864
финансовые вложения (стр. 1240)					
4	ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке, по рыночной стоимости	12401	167856	44806	10147
4	организованном рынке, за минусом	12402	17563	72123	15437
4	ЦБ, переданные в займ	12403	0	6900	
4	депозит	12403	0		20000
3	итого		185419	123829	45584
денежные средства (стр.1250)					
5	касса	12501	16	29	61
5	рублевые счета	12502	1100	17820	24775
5	валютные счета	12503	0	0	0
5	торговые счета (специальные)	12504	1170	2301	5678
5	(специальные)	12505	48881	122	728
	итого		51167	20272	31242
заемные средства (стр.1510)					
6	ЦБ, взятые в займ	15201	22771	6500	
6	% по ЦБ, взятым в займ	15201	82		
	итого		22853	0	0
кредиторская задолженность (стр.1520)					
7	перед клиентами и контрагентами	15201	196871	101050	76313
7	бюджетные и внебюджетные фонды	15202	1	2	784
7	перед персоналом	15203	0	0	0
7	поставщики	15204	465	174	5401
7	авансы полученные	15205	2	21	21
	итого		197339	101247	82519

24 марта

Генеральный директор

Главный бухгалтер

А.Ю.Ильин



Отчет о финансовых результатах

за 12 месяцев 20 16 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **ЗАО "Инвестиционная компания ЛМС"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

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

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2016

35493246

7806027770

67

16

384

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	За 12 мес. 20 16 г. ³	За 12 мес. 20 15 г. ⁴
1	Выручка ⁵	2110	28 376 381	5 255 581
2	Себестоимость продаж	2120	(28 381 394)	(5 233 207)
	в т.ч. переоценка финансовых флложений	2121	(134 425)	(24 066)
	покупная стоимость финансовых вложений	2122	(28 246 969)	(5 209 141)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	-5 013	22 374
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
3	Управленческие расходы	2220	(51 114)	(35 567)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-56 127	-13 193
-	Доходы от участия в других организациях	2310	2 085	1 290
-	Проценты к получению	2320	1 368	2 770
-	Проценты к уплате	2330	(691)	(1 451)
4	Прочие доходы	2340	191 315	65 403
5	Прочие расходы	2350	(42 922)	(41 110)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	95 028	13 709
-	Текущий налог на прибыль	2410	(4 299)	(2 305)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	-6	-64
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	90 723	11340

Форма 0710002 с. 2

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	За 12 мес. 20 16 г. ³	За 12 мес. 20 15 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	90723	11340
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	7	1
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

" 24 "

марта

20 17

г. Санкт - Петербург

Главный бухгалтер

(подпись)

ФНС России по Санкт-Петербургу

И.С. Громова

27 АПР 2017

Дата

Подпись

Приложение

Отчет о финансовых результатах за 12 месяцев 2016г

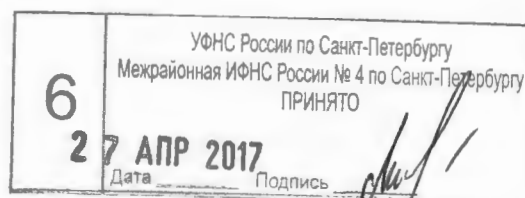
Расшифровки отдельных показателей отчета о финансовых результатах за 12 месяцев 2016г.

Пояснение	наименование	код	тыс.руб	тыс.руб
			за 2016 год	за 2015 год
Выручка(стр. 2110), в т.ч.				
1	реализация услуг	21101	9 003	5 799
1	реализация ценных бумаг	21102	28 367 378	5 249 782
Себестоимость продаж (стр. 2120), в т.ч.				
2	стоимость переоценки в стоимости ценных бумаг	2121	134 425	24 065
2	стоимость проданных ценных бумаг	2122	28 246 969	5 209 142
Управленческие расходы.(стр.2220), в т.ч.				
3	амортизация	22201	24	23
3	аренда	22202	11 006	8 767
3	аудит	22203	283	265
3	информац., консультационные и юр. услуги	22202	8 213	1 185
3	оплата труда	22203	17 771	14 444
3	обязательное страхование	22204	5 331	4 264
3	расходы по депозитарной деятельности	22205	599	290
3	расходы по дилерской деятельности	22206	3 808	2 690
3	расходы по посреднической деятельности	22207	378	392
3	Тех.доступ к торговым системам	22208	980	961
3	услуги связи	22209	455	507
3	реклама	22210	170	188
3	прочие ОХР	22211	2 096	1 591
Прочие доходы (стр. 2340), в т.ч.				
4	курсовые разницы	23401	12 517	24 788
4	переоценка ценных бумаг	23402	176 459	39 934
4	прочие услуги	23403	599	0
4	резерв под обесценение ЦБ (восстановлен)	23404	1 301	0
4	прибыль прошлых периодов	23405	187	0
4	прочие	23406	252	542
4	продажа валюты	23407		139
Прочие расходы (стр. 2350), в т.ч.				
5	курсовые разницы	23501	12 059	25 012
5	резерв под обесценение ЦБ	23502	7 485	0
5	ликвидация эмитента	23503	617	0
5	переоценка ценных бумаг	23504	19 563	14 293
5	продажа валюты	23505	0	545
5	услуги банков	23506	729	643
5	прочие	23507	2 469	617

Генеральный директор

Главный бухгалтер

24 марта 2017 год

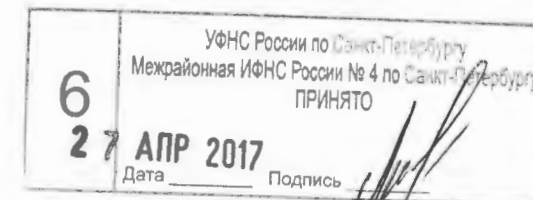


Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 16 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
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКОПФ/ОКФС
_____ по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2016
35493246		
7806027770		
65.23.2		
67	16	
384		



1. Движение капитала

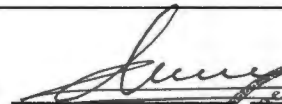
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. ¹	3100	32000	(-)	30710	2665	32590	97965
<u>За 20 15 г.</u> ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	11340	11340
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	11340	11340
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	(-)	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	567	(567)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	3200	32000	(-)	30710	3232	43363	109305
<u>За 20 16 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	90723	90723
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	90723	90723
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	4535	(4535)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>16</u> г. ³	3300	32000	(-)	30710	7767	129551	200028

3. Чистые активы

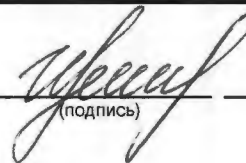
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ¹
Чистые активы	3600	200028	109305	97965

Руководитель


(подпись) _____
К. Ильин
(расшифровка подписи)

" 24 " марта 2017

Главный
бухгалтер


(подпись) _____

И.С.Громова

(расшифровка подписи)

Примечания

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



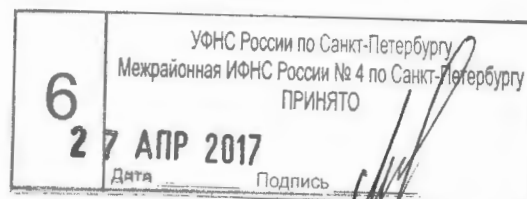
(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 16 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 ИНН _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКВЭД _____
 _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
35493246		
7806027770		
65.23.2		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 мес 20 16 г. ¹	За 12 мес 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 173 842	4 006 243
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 664	6 823
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	272 773	120 507
прочие поступления	4119	5 892 405	3 878 913
Платежи - всего	4120	(5 334 152)	(3 752 060)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(32 213)	(26 261)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 238)	(17 521)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(7 374)	(3 783)
	4123	()	()
прочие платежи	4129	(5 273 327)	(3 704 495)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	839 690	254 183



Наименование показателя	Код	За 12 мес 20 16 г. ¹	За 12 мес 20 15 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	18 860	43 940
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	16 000	40 000
дивидендов, процентов по депозиту, долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 216	3 824
проценты по предоставленному займу	4215	641	115
прочие поступления	4219	3	1
Платежи - всего	4220	(827 655)	(297 189)
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	(765 444)	(276 911)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, перевод на депозит	4223	(61 000)	(20 000)
процентов по займам ценных бумаг	4224	(1 211)	(278)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-808 795	-253 249
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	163 136
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	163 136
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	-	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За 12 мес 20 16 г. ¹	За 12 мес 20 15 г. ²
Платежи - всего	4320	(0)	(175 040)
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	(0)	(173 649)
проценты за пользование кредитом	4324	(0)	(1 391)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	-11 904
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	30 895	-10 970
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 272	31 242
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	51 167	20 272
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

" 24 "

марта

20 17



Главный бухгалтер

(подпись)

И.С.Громова

(расшифровка подписи)

Примечания

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2016 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза- ция		
Нематериальные активы - всего	за 20 <u>15</u> г. ¹	17	(17)		()		()				17	(17)
	за 20 <u>16</u> г. ²	17	(17)		()		()				17	(17)
товарный знак (вид нематериальных активов)	за 20 <u>15</u> г. ¹	17	(17)		()		()				17	(17)
	за 20 <u>16</u> г. ²	17	(17)		()		()				17	(17)
(вид нематериальных активов)	за 20 ____ г. ¹		()		()		()					()
	за 20 ____ г. ²		()		()		()					()
и т.д.												

6 27	УФНС России по Санкт-Петербургу Межрайонная ИФНС России № 4 по Санкт-Петербургу ПРИНЯТО
	Дата _____ Подпись _____

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>15</u> г. ¹	2675	(2469)	-	(0)	0	(23)	-	-	2675	(2492)
	за 20 <u>16</u> г. ²	2675	(2492)	58	(992)	979	(24)	-	-	1741	(1537)
в том числе: <i>офисное оборудование и прочее</i>	за 20 <u>15</u> г. ¹	2675	(2469)	-	(0)	0	(23)	-	-	2675	(2492)
	за 20 <u>16</u> г. ²	2675	(2492)	58	(992)	979	(24)	-	-	1741	(1537)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>16</u> г. ²	0	58	(0)	(58)	0
в том числе: <i>Офисное оборудование</i>	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>16</u> г. ²	0	58	(0)	(58)	0
(группа объектов)	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.						

3. Финансовые положения

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 ⁷ , резерв под обесценение
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	1661687	(1610865)	(4378)	-	4374	50822	-4
в том числе: обращающиеся на РЦБ	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	1616687	(1610865)	(4378)	-	4374	5822	-4
предоставленные займы	за 20 <u>15</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 <u>16</u> г. ²	0	0	45000	(0)	0	0	0	45000	0
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 <u>15</u> г. ¹	46806	-1222	5366161	(5289981)	(24127)	131	26061	122986	843
	за 20 <u>16</u> г. ²	122986	843	26858781	(26823624)	(143507)	88	169852	158143	27276
в том числе: обращающиеся на РЦБ	за 20 <u>15</u> г. ¹	10719	-572	5230286	(5196755)	(24127)	-	25255	44250	556
	за 20 <u>16</u> г. ²	44250	556	26804101	(26714557)	(143831)	-	177337	133794	34062
не обращающиеся на РЦБ (за вычетом резерва)	за 20 <u>15</u> г. ¹	16087	-650	93705	(37019)	0	-	0	72773	-650
	за 20 <u>16</u> г. ²	72773	-650	38680	(87104)	1349	-	-7485	24349	-6786
депозит	за 20 <u>15</u> г. ¹	20000	0	0	(20000)	0	-	0	0	0
	за 20 <u>16</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	-	0	0	0
предоставленные займы	за 20 <u>15</u> г. ¹	0	0	42170	(36207)	0	131	806	5963	937
	за 20 <u>16</u> г. ²	5963	937	16000	(21963)	(1025)	88	0	0	0
Финансовых вложений - итога	за 20 <u>15</u> г. ¹	46806	-1222	5366161	(5289981)	(24127)	131	26061	122986	843
	за 20 <u>16</u> г. ²	122986	843	28520468	(28434489)	(147885)	88	174226	208965	27272

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>15</u> г. ¹	433	()	1106	(926)			х	322	()
	за 20 <u>16</u> г. ²	322	()	1271	(1149)			х	444	()
в том числе: материалы	за 20 <u>15</u> г. ¹	22	()	741	(762)				1	()
	за 20 <u>16</u> г. ²	1	()	969	968)				2	()
Н/исключит. права	за 20 <u>15</u> г. ¹	120	()	365	(164)				321	()
	за 20 <u>16</u> г. ²	321	()	302	(181)				442	()
и т.д.										

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

6.1. 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		погашение	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		списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>15</u> г. ¹	897	()	2299		(1904)	()		()	1292	()
	за 20 <u>16</u> г. ²	1292	()	8630		(4598)	()		()	5324	()
в том числе: по претензиям	за 20 <u>15</u> г. ¹	897	()	2299		(1904)	()		()	1292	()
	за 20 <u>16</u> г. ²	1292	()	8630		(4599)	()		()	5323	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>15</u> г. ¹	112987	()	16867896		(16909728)	(0)			71155	()
	за 20 <u>16</u> г. ²	71155	()	61931708		(61876019)	(0)			126844	()
в том числе: поставщики	за 20 <u>15</u> г. ¹	2148	()	17887		(17952)	(0)			2083	()
	за 20 <u>16</u> г. ²	2083	()	26220		(27750)	()			553	()
покупатели (вид)	за 20 <u>15</u> г. ¹	262	()	6710		(6853)	()			119	()
	за 20 <u>16</u> г. ²	119	()	9713		(9189)	()			643	()
сотрудники (вид)	за 20 <u>15</u> г. ¹	459	()	278		(734)	()			3	()
	за 20 <u>16</u> г. ²	3	()	19157		(19151)	()			9	()
бюджет	за 20 <u>15</u> г. ¹	69	()	13062		(12351)	()			780	()
	за 20 <u>16</u> г. ²	780	()	35345		(32240)	()			3885	()
внебюдж фонды	за 20 <u>15</u> г. ¹	149	()	6528		(6611)	()			66	()
	за 20 <u>16</u> г. ²	66	()	6450		(6424)	()			92	()
клиенты и контрагенты (вид)	за 20 <u>15</u> г. ¹	35130	()	37481		(35130)	()			37481	()
	за 20 <u>16</u> г. ²	37481	()	5028732		(4977874)	()			88339	()
брокеры (вид)	за 20 <u>15</u> г. ¹	74545	()	16783525		(16827447)	()			30623	()
	за 20 <u>16</u> г. ²	30623	()	56804814		(56802939)	()			32498	()
проценты по займу	за 20 <u>15</u> г. ¹	225	()	2425		(2650)	()			0	()
	за 20 <u>16</u> г. ²	0	()	1277		(452)	()			825	()
Итого	за 20 <u>15</u> г. ¹	113884	()	16870195		(16911632)	(0)		x	72447	()
	за 20 <u>16</u> г. ²	72447	()	61940338		(61880617)	(0)		x	132168	()

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>15</u> г. ¹	0			()	(0)	()	0
	за 20 <u>16</u> г. ²	0			()	()	()	0
в том числе: прочие	за 20 <u>15</u> г. ¹	0			()	(0)	()	0
	за 20 <u>16</u> г. ²	0			()	(0)	()	0
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>15</u> г. ¹	93073	15168079		(15153405)	()		101247
	за 20 <u>16</u> г. ²	107747	30128615		(30016170)	()		197339
в том числе: поставщики	за 20 <u>15</u> г. ¹	5401	21863		(27090)	()		174
	за 20 <u>16</u> г. ²	174	34381		(34090)	()		465
покупатели (вид)	за 20 <u>15</u> г. ¹	21	180		(180)	()		21
	за 20 <u>16</u> г. ²	21	285		(305)	()		1
бюджет (вид)	за 20 <u>15</u> г. ¹	784	4		(786)	()		2
	за 20 <u>16</u> г. ²	2	4		(5)	()		1
кредиты и займы	за 20 <u>15</u> г. ¹	10554	173465		(177519)	()		6500
	за 20 <u>16</u> г. ²	6500	178869		(162516)	()		22853
клиенты и контрагенты	за 20 <u>15</u> г. ¹	76313	14972567		(14947830)	()		101050
	за 20 <u>16</u> г. ²	101050	29915076		(29819254)	()		196872
Итого	за 20 <u>15</u> г. ¹	93073	15168079		(15153405)	()	x	101247
	за 20 <u>16</u> г. ²	107747	30128615		(30016170)	()	x	197339

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 16 г. ¹	За 20 16 г. ²
Материальные затраты	918	657
Расходы на оплату труда	17771	14444
Отчисления на социальные нужды	5331	4264
Амортизация	24	23
Прочие затраты	27070	16179
Итого по элементам	51114	35567
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	51114	35567

Руководитель

(подпись)

" 24 " марта 20 16



бухгалтер

(подпись)

И.С.Громова

(расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу за 2016 год.

6 27	УФНС России по Санкт-Петербургу Межрайонная ИФНС России № 4 по Санкт-Петербургу ПРИНЯТО
	Апр 2017 Дата _____ Подпись _____

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 31.12.2016г. – 61 человек.

Среднегодовая численность сотрудников за 2016 год – 52 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; лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции);
 - 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)

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	2015	2016
выручка	5 249 781 759	28 367 378 041
себестоимость	5 233 207 114	28 246 968 951
переоценка, включаемая в себестоимость		134 425 563
расходы	2 690 185	3 818 300
Итого	13 884 460	-17 834 773
доход от переоценки ЦБ	39 933 770	176 458 807
убыток от переоценки ЦБ	14 292 826	19 563 420
итого	25 640 944	156 895 387
Итого общий		
	39 525 404	139 060 614
2. Посредническая		
отчетный год	2015	2016
выручка, без НДС	5 121 600	8 171 301
расходы	392 197	377 850
Итого	4 729 403	7 793 451
3. Депозитарная		
отчетный год	2015	2016
выручка, без НДС	485 336	625 521
расходы	290 384	598 861
Итого	194 952	26 660
4. Доверительное управление		
отчетный год	2015	2016
выручка, без НДС	36 888	190 094
расходы	0	0
Итого	36 888	190 094
5. Доходы прочие		
отчетный год	2015	2016
выручка, без НДС	155 762	16 243
Итого	155 762	16 243
6. Расходы, связанные с основными видами деятельности		
отчетный год	2015	2016
Тех.доступ к торговым системам	960 696	980 125
Итого	960 696	980 125
Общий итог (п.1-6)		
	43 681 713	146 106 937

Общехозяйственные расходы	2015	2016
амортизация	23 028	23 787
аренда помещений	8 766 912	11 006 299
аудиторские услуги	265 000	282 800
ДМС	0	263 200
информационные, юридические и консультационные услуги	1 185 359	8 212 712
Лицензии (неисключительные права)	137 483	41 698
материальные расходы	877 361	697 951
налоги	4 277	4 184
оплата труда сотрудникам	13 809 941	16 708 928
Обязательное страхование	4 263 794	5 331 144
отпускные и пособия	633 927	1 062 060
повышение квалификации, семинары	28 610	90 376
прочие	397 176	826 552
подписка	115 211	110 609
реклама	188 336	169 567
ведение реестра	29 800	52 170
услуги связи	506 480	455 208
расходы из чистой прибыли	1 199	0
Итого расходов	31 233 894	45 339 245

Общий результат от основных видов деятельности:

ИТОГО	12 447 819	100 767 692
--------------	-------------------	--------------------

II. Прочие доходы и расходы:

Прочие доходы	2015	2016
Дивиденды	1 290 229	2 084 945
% к получению, в т.ч.	2 769 768	1 367 662
<i>Проценты банка</i>	1 750	2 654
<i>Проценты по займу, депозиту</i>	2 768 018	1 365 008
Курсовые разницы	24 787 576	12 516 625
Доход, связанный с продажей валюты	543 089	0
прочие услуги	0	598 856
резерв по обесценению ЦБ	0	1 300 894
прибыль прошлых лет	0	187 088
прочие доходы	138 617	252 930
итого доходов	29 529 279	18 309 000

Прочие расходы	2015	2016
госпошлина	32 331	76 304
курсовые разницы	25 012 224	12 058 817

% к уплате, в т.ч.	1 451 089	691 206
Проценты по займу, кредиту	1 451 089	691 206
расход, связанный с продажей валюты	546 423	0
расходы из чистой прибыли	450 885	263 900
резерв под обесценение ЦБ	20 107 919	7 484 522
услуги банков	643 081	729 291
убытки прошлых лет	2	0
Списание задолженности	75 200	185 347
списание ОС	0	13 478
прочие расходы	56 860	2 546 712
итого расходов	48 376 014	24 049 577

ИТОГО по прочим	-18 846 735	-5 740 577
------------------------	--------------------	-------------------

III. Финансовый результат

До налогообложения	2015	2016
Прибыль / убыток	-6 398 916	95 027 115
Налог на прибыль	2 304 854	4 299 309
расходы из чистой прибыли	63 822	8 325
Чистая прибыль	-8 767 592	90 719 481

IV. Расшифровка статей баланса.

строка 1150

основные средства	на 31.12.2014
офисное оборудование и прочее в т.ч.	206 132
первоначальная стоимость	2 675 061
амортизация ОС	2 468 929
поступило за 2015 год	
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
первоначальная стоимость	2 675 061
амортизация ОС	2 491 958
поступило за 2016 год	57800
списано (остаточная стоимость) в т.ч.	13478
первоначальная стоимость	992384
амортизация ОС	978906

основные средства	на 31.12.2016
офисное оборудование и прочее	203 638
в т.ч.	
первоначальная стоимость	1 740 477
амортизация ОС	1 536 839

Строка 1230

на 31.12.2014

на 31.12.2015

на 31.12.2016

Дебиторская задолженность	113 863 567	72 446 872	132 167 568
долгосрочная (по претензиям)	897 377	1 292 316	5 323 964
краткосрочная	112 966 190	71 154 556	126 843 604
платежители и заказчики	261 484	118 468	642 962
авансы выданные	2 148 322	2 083 022	553 515
переплата в бюджет	69 187	779 937	3 885 606
переплата во внебюджетные фонды	149 117	65 836	91 773
проценты по депозиту, займу	224 658	0	825 000
задолженность контрагентов	109 654 451	68 103 799	120 836 382
задолженность сотрудников	458 971	3 494	8 366

строка 1170

на 31.12.2016

Финансовые вложения	50 817 672
облигации, по кот. определяется рыночная стоимость	5 817 672
в т.ч. Разница по переоценке ценных бумаг	-4 115
Предоставленные займы сроком более 12 месяцев	45 000 000

строка 1240

на 31.12.2016

Финансовые вложения	185 419 907
ценные бумаги, допущенные к обращению через организаторов торговли, в т.ч.	167 697 613
в т.ч. Разница по переоценке ценных бумаг	34 058 385
ценные бумаги, не допущенные к обращению через организаторов торговли	17 722 294
в т.ч. резерв под обесценение ценных бумаг	6 786 244

строка 1250

на 31.12.2016

Денежные средства	51 166 770
касса	16 105
расчетные рублевые счета	1 099 458
собственные счета	12 302
специальные брокерские счета	1 086 112
счет ДУ	1 044
торговые рублевые счета	1 169 833
собственные счета	18 626
специальные брокерские счета	1 134 291
счет ДУ	16 916
торговые валютные счета	48 881 374
собственные счета	224 411

альные брокерские счета	48 643 145
ДУ	13 818

строка 1510	на 31.12.2015	на 31.12.2016
Заемные средства	6 499 810	22 852 774
краткосрочный займ, (ЦБ, принятые по договору займа по рыночной цене)	6 499 724	22 771 380
проценты по краткосрочному займу	86	81 394

строка 1520	на 31.12.2016
Кредиторская задолженность	197 339 359
поставщики	465 084
авансы полученные	1 653
задолженность по налогам	1 196
задолженность во внебюджетные фонды	0
задолженность перед персоналом	0
задолженность перед клиентами по брокерским договорам, договорам доверительного управления и перед контрагентами по договорам купли-продажи и прочие	196 871 426

строка 1370	на 31.12.2016
Нераспределенная прибыль	129 550 821
нераспределенная прибыль прошлых лет	43 363 630
прибыль отчетного года	90 722 191
прибыль направленная в резервный фонд	-4 535 000

V. Расшифровка сумм, учитываемых на забалансовых счетах.

	на 31.12.2016
Списанная в убыток задолженность	89 548
Материальные ценности в эксплуатации	2 180 848
Ценные бумаги, переданные на хранение	760 179 618

VI. События после отчетной даты.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

VII. Показатели выраженные в иностранной валюте.

	курс ЦБ России на 31.12.2016г.	60,6569	руб.
№ строки баланса	показатель	сумма, в у.е.	сумма в рублях
стр. 1250	валютные счета	805 866,66	48 881 373

27

стр. 1230	денежные средства, переданные брокерам	32,18	1 952
стр. 1520	обязательства перед клиентами, контрагентами	801 971,29	48 645 092

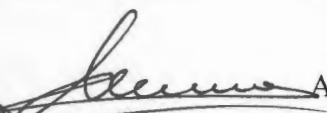
VIII. Учетная политика предприятия.

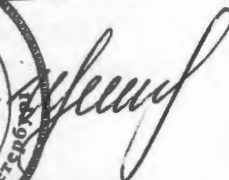
1. Способ амортизации основных средств и нематериальных активов – **линейный**;
2. Способы оценки при выбытии:
МПЗ – по средней стоимости,
Финансовые вложения – метод ФИФО;
3. Коммерческие и управленческие расходы списываются **ежемесячно в полной** сумме.
4. Выручка признается методом начисления.
5. Изменения в учетной политике предприятия не осуществлялось.

IX. Изменение капитала и показателей.

	2015	2016
Уставный капитал	32 000 000	32 000 000
Добавочный капитал	30 710 089	30 710 089
Резервный капитал	3 231 742	7 766 741
Нераспределенная прибыль	43 363 630	129 550 820
Итого	109 305 461	200 027 650

Чистые активы на 31.12.2016 года (приложение № 1 к пояснительной записке) – 200 027 650 рублей.

Генеральный директор  А.Ю.Ильин

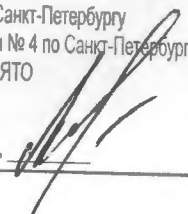
Главный бухгалтер  И.С.Громова

24 марта 2017 год



**Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества на 31.12.2016г**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы		0	0
2. Основные средства		183 104	203 638
3. Незавершенное строительство			
4. Доходные вложения в материальные ценности			
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹		123 828 857	236 237 579
6. Прочие внеоборотные активы ²			
7. Запасы		321 412	444 231
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		0	0
9. Дебиторская задолженность ³		72 446 872	132 167 567
10. Денежные средства		20 271 756	51 166 768
11. Прочие оборотные активы			
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		217 052 001	420 219 783
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам			
14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4.5}			
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам		6 499 810	22 852 774
16. Кредиторская задолженность		101 246 730	197 339 359
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)		107 746 540	220 192 133
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		109 305 461	200 027 650

6 27	УФНС России по Санкт-Петербургу Межрайонная ИФНС России № 4 по Санкт-Петербургу	
	ПРИНЯТО	
27 АПР 2017		Подпись 
Дата _____		

В данном документе
пронумеровано и прошнуровано

29 листов

Владимир Шевцов

Директор

ООО «Радар-Консалтинг»
Шибалкина Н.М.

