

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЛэндПрофит" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (доверительное управление ПИФ) по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
107023, Москва г, Буженинова ул, дом № 30, строение 3, комната 4

Коды		
0710001		
31	12	2016
17865508		
7715969741		
64.99		
12300	23	
384		

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	116	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	27	11	293
	Прочие внеоборотные активы	1190	26	-	-
	Итого по разделу I	1100	169	11	293
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	77	65	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	60 274	41 680	230
	в том числе:				
	Денежные средства на специальных брокерских счетах	1231	59 349	40 806	-
3,10	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	92 190	90 246	93 943
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	69	135	2
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	152 610	132 126	94 175
	БАЛАНС	1600	152 779	132 137	94 468

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	91 892	165 892	165 892
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(73 887)	(73 873)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	163	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	60 579	40 030	2 295
	Итого по разделу III	1300	152 634	132 035	94 314
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4	4	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4	4	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	5	44	146
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	136	54	8
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	141	98	154
	БАЛАНС	1700	152 779	132 137	94 468



Руководитель Симонова Любовь Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

2

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЛэндПрофит"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (доверительное управление ПИФ)**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Собственность иностранных юридических лиц**

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
17865508		
7715969741		
64.99		
12300		23
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	13	2
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13	2
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(1 584)	(1 876)
10	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 571)	(1 874)
	Доходы от участия в других организациях	2310	7 613	7 990
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
10	Прочие доходы	2340	152 358	223 281
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг российских организаций	2341	131 251	196 476
	Переоценка ценных бумаг	2342	21 107	26 644
10	Прочие расходы	2350	(137 225)	(190 289)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	2351	(126 056)	(187 811)
	Переоценка ценных бумаг	2352	(10 713)	-
10	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 175	39 108
10	Текущий налог на прибыль	2410	(642)	(1 087)
10	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 609)	(6 419)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(4)
10	Изменение отложенных налоговых активов	2450	16	(282)
	Прочее	2460	-	-
10	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 549	37 735

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	20 549	37 735
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель (подпись)

Симонова Любовь
Николаевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

4

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

за Январь - Декабрь 2016 г.				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЛэндПрофит"	Форма по ОКУД		
		0710003		
		31	12	2016
		17865508		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (доверительное управление ПИФ)	по ОКВЭД		
		64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС / ОКФС			
Общество с ограниченной ответственностью	Собственность иностранных юридических лиц	12300	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
		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.	3100	165 892	(73 873)	-	-	2 295	94 314
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	37 735	37 735
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	37 735	37 735
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	-	-	-	-	-	-

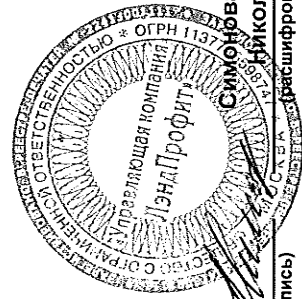
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	(14)	-	-	-	(14)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	(14)	-	X	-	(14)
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	165 892	(73 887)	-	-	40 030	132 035
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	163	-	20 549	20 712
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	20 549	20 549
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	163	X	-	163
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(74 000)	73 887	-	-	-	(113)
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	(74 000)	73 887	-	X	-	(113)
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	91 892	-	163	-	60 579	152 634

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	3400	94 314	37 735	(14)	132 035
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3420	-	-	-	-
изменением учетной политики	3500	94 314	37 735	(14)	132 035
исправлением ошибок					
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 295	37 735	-	40 030
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	2 295	37 735	-	40 030
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	152 634	132 035	94 314



Руководитель Симонова Любовь Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЛэндПрофит"	ИНН	17865508		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7715969741		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (доверительное управление ПИФ)	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКЕИ	12300	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 613	4 089
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13	1
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	1
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
средства, отозванные с торговых площадок признанных организаторов торговли	4114	2 600	3 792
прочие поступления	4119	-	295
Платежи - всего	4120	(2 667)	(4 186)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(607)	(1 040)
в связи с оплатой труда работников	4122	(689)	(551)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(641)	(1 922)
налоги (кроме налога на прибыль), сборы, взносы в фонды социального страхования	4125	(360)	(272)
прочие платежи	4129	(370)	(401)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(54)	(97)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	230
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	230
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-

9

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	230
--	------	---	-----

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(12)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(12)	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(66)	133
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	135	2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	69	135
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Симонова Любовь
Николаевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

//

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	-	-	131	-	-	(15)	-	-	131	(15)
в том числе:	5210	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5201	за 2016 г.	-	-	131	-	-	(15)	-	-	131	(15)
	5211	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

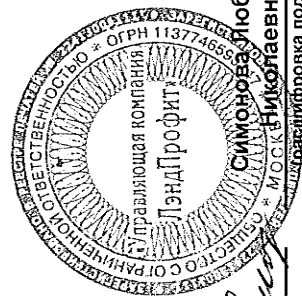
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	-	-	-



Руководитель Симонова Любовь Николаевна
(подпись)
28 марта 2017 г.

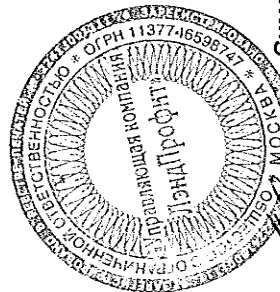
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	63 823	26 423	128 280	(136 997)	267	-	10 394	55 105	37 085
	5315	за 2015 г.	91 867	2 076	162 001	(190 045)	(31)	-	24 378	63 823	26 423
в том числе:	5306	за 2016 г.	63 823	26 423	128 280	(136 997)	267	-	10 394	55 105	37 085
	5316	за 2015 г.	91 867	2 076	162 001	(190 045)	(31)	-	24 378	63 823	26 423
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	63 823	26 423	128 280	(136 997)	267	-	10 394	55 105	37 085
	5310	за 2015 г.	91 867	2 076	162 001	(190 045)	(31)	-	24 378	63 823	26 423

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Симонова Любовь Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	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 краткосрочную задолженность	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2016 г.	41680	-	60274	-	-41680	-	-	-	60274	-
	5530	За 2015 г.	230	-	41680	-	-230	-	-	-	41680	-
в том числе:												
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5511	За 2016 г.	37	-	89	-	-37	-	-	-	89	-
	5531	За 2015 г.	230	-	37	-	-230	-	-	-	37	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2016 г.	1	-	2	-	-1	-	-	-	2	-
	5532	За 2015 г.	0	-	1	-	0	-	-	-	1	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2016 г.	836	-	834	-	-836	-	-	-	834	-
	5533	За 2015 г.	0	-	836	-	0	-	-	-	836	-
Денежные средства на специальных брокерских счетах	5515	За 2016 г.	40806	-	59349	-	-40806	-	-	-	59349	-
	5535	За 2015 г.	0	-	40806	-	0	-	-	-	40806	-
Итого	5500	За 2016 г.	41680	-	60274	-	-41680	-	-	-	60274	-
	5520	За 2015 г.	230	-	41680	-	0	-	-	-	41680	-

14

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2016 г.	44	5	-	(44)	-	-	5
	5580	3а 2015 г.	146	44	-	(146)	-	-	44
В том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5581	3а 2015 г.	144	-	-	(144)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5562	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	3а 2015 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5563	3а 2016 г.	44	5	-	(44)	-	-	5
	5583	3а 2015 г.	1	44	-	(1)	-	-	44
Итого	5550	3а 2016 г.	44	5	-	(44)	-	X	5
	5570	3а 2015 г.	146	44	-	(146)	-	X	44

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	-	-	-

Симонова

Любовь

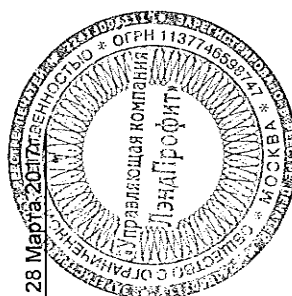
Николаевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

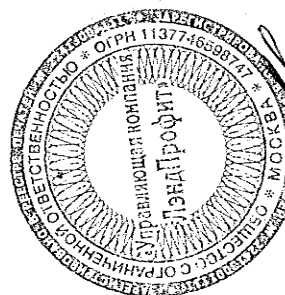
Руководитель

28 Марта 2017



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	90	29
Расходы на оплату труда	5620	792	606
Отчисления на социальные нужды	5630	239	183
Амортизация	5640	15	-
Прочие затраты	5650	448	1 058
Итого по элементам	5660	1 584	1 876
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	1 584	1 876

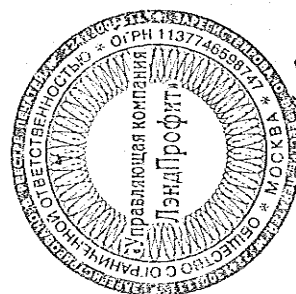


Руководитель Симонова Любовь Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	54	82	-	-	136
в том числе:						
Резерв на оплату отпускных	5701	54	82	-	-	136



Руководитель Симонова Любовь Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания ЛэндПрофит»
107023, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 3, комн. 4
ОГРН 1137746598747, ИНН/КПП 7715969741/771801001

10. Пояснения к Бухгалтерскому балансу на 31.12.2016г. и Отчету о финансовых результатах за период с 01 января 2016г. по 31 декабря 2016г. Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЛэндПрофит»

10.1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЛэндПрофит» (далее по тексту: «Общество») зарегистрировано 15.07.2013 года (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 015586093 от 15.07.2013г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве).

ИНН 7715969741, КПП 771801001.

Юридический адрес Общества: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, Строение 3, Этаж Антресоль 2 этажа, помещение VII, комната № 4.

По состоянию на 31.12.2016г. доли Общества распределены следующим образом: КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДАЙНЕМЭЗ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (DYNAMEZ MANAGEMENT LTD) – 100%,

Исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества Симонова Любовь Николаевна.

Списочная численность сотрудников Общества за 2016 год – 5 человек.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЛэндПрофит» создано с целью получения прибыли и согласно Уставу его основными видами деятельности являются:

- деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- доверительное управление иными активами в случаях предусмотренных федеральными законами;
- управление ценными бумагами.

Деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами осуществляется Обществом на основании Лицензии, выданной Банком России 17.04.2014г. за №21-000-1-00973.

В 2016 году Общество осуществляло доверительное управление имуществом следующего паевого инвестиционного фонда:

1. Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ЛэндПрофит-АКЦИИ» (название паевого инвестиционного фонда с 23.10.2015 по 26.07.2016: Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ЛэндПрофит-ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА») (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 22 июня 2007 года за №0856-94126457).

10.2. Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и органов, которым Федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета в 2016 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в учетной политике Общества, утвержденной приказом генерального директора № 13/12/31-2 от 31 декабря 2013 года.

При формировании учетной политики руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него

de

отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

В соответствии с учетной политикой Общества:

- 1) выручка признается в бухгалтерском учете по мере оказания услуг;
- 2) по основным средствам:
 - начисление амортизации основных средств производится линейным способом,
 - переоценка групп однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится;
 - срок полезного использования объекта основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету и устанавливается согласно Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 01.01.2002г. №1;

3) по финансовым вложениям:

- по финансовым вложениям, по которым определяется текущая рыночная стоимость, способ оценки при выбытии установлен исходя из последней оценки,
- по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, способ оценки при выбытии установлен по первоначальной стоимости каждой единицы учета финансовых вложений.

Применяется Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России № 114н от 19.11.2002 года (ПБУ 18/02).

Общество разработало и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года №94н.

Доходы и расходы принимаются к учету по методу начисления.

Для целей исчисления налога на прибыль используется метод начисления.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЛэндПрофит» за 2016 год включает:

1. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 г.
2. Отчет о финансовых результатах за период с 01 января 2016г. по 31 декабря 2016г.
3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
 - 1) Отчет об изменении капитала за 2016 г.,
 - 2) Отчет о движении денежных средств за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016г.
- 3) Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
 - Пояснения №2 «Основные средства»,
 - Пояснения №3 «Финансовые вложения»,
 - Пояснения №5 «Дебиторская и кредиторская задолженность»,
 - Пояснения №6 «Затраты на производство»,
 - Пояснения №7 «Оценочные обязательства»,
 - Пояснения №10 - настоящие Пояснения к Бухгалтерскому балансу на 31.12.2016г. и Отчету о финансовых результатах за период с 01 января 2016г. по 31 декабря 2016 года Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЛэндПрофит».

Отчет о движении денежных средств представляет собой обобщение данных о денежных средствах Общества: о платежах и о поступлениях денежных средств, об остатках денежных средств на начало и конец отчетного периода:

- на банковских счетах в кредитной организации,
- в кассе Общества.

За период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года в состав активов Общества не входили денежные эквиваленты (к которым относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, например, открытые в кредитных организациях депозиты до востребования).

Информация о платежах и о поступлениях денежных средств, об остатках денежных средств на начало и конец отчетного периода по денежным средствам Общества (клиента организации-брокера), переданным по договору на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет Общества (клиента организации-брокера) без предоставления Обществу в заем денежных средств – находящимся на специальных брокерских счетах организации-брокера, отражены Обществом в бухгалтерском балансе в составе дебиторской задолженности (строка №1231 бухгалтерского баланса), в Отчете о движении денежных средств указанные денежные средства не отражались.

Информация о денежных средствах Общества, находящиеся на специальных брокерских счетах организации-брокера, раскрыта в Пояснениях №5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» и в пункте 10.3 «Информация об активах и обязательствах» настоящих Пояснений №10.

Статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подтверждаются результатами инвентаризации активов и обязательств Общества.

10.3. Информация об активах и обязательствах.

В состав активов Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года входили следующие финансовые вложения - акции российских хозяйственных обществ на общую сумму 92190 тыс. руб., в том числе:

- финансовые вложения, по которым, можно было определить текущую рыночную стоимость в сумме 91475 тыс. руб.,
- финансовые вложения, по которым, нельзя было определить текущую рыночную стоимость в сумме 715 тыс. руб.

Наличие и операции с указанными финансовыми вложениями подтверждаются документами (выписками) по счету депо, открытому в депозитарии.

По финансовым вложениями, составлявшим активы Общества, по которым можно было определить текущую рыночную стоимость, оценка на конец отчетного периода производилась по текущей рыночной стоимости, объявленной Публичным акционерным обществом "Московская Биржа ММВБ-РТС".

Разницы между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений, по которым определялась текущая рыночная стоимость, относились на финансовые результаты Общества в составе прочих доходов или прочих расходов.

Входившие по состоянию на 31 декабря 2016 года в состав активов Общества финансовые вложения (акции российских хозяйственных обществ) на общую сумму 92190 тыс. руб. включали:

- акции, включенные в котировальный список первого (высшего) уровня Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС", в сумме 50512 тыс. руб.;
- акции, не включенные в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одной из российских бирж, в сумме 41678 тыс. руб.

В 2016 году Общество не образовывало резервы под обесценение финансовых вложений за счет финансовых результатов в связи с отсутствием в активах Общества финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость и происходило устойчивое существенное снижение их стоимости.

В течение 2016 года в состав активов Общества не входили:

1. Финансовые вложения (инвестиции) в дочерние и зависимые общества.

2. Финансовые вложения в организации, владеющие 5 и более процентами уставного капитала Общества, а также в организации, признаваемые аффилированными лицами Общества по иным основаниям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Финансовые вложения в организации, которые были ликвидированы или были признаны несостоятельными (банкротами) либо в отношении которых были введены процедуры банкротства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг и не прошедшие процедуру листинга хотя бы на одной из иностранных фондовых бирж, включенных в Перечень, утвержденный Приказом ФСФР России от 27.04.2007 N 07-51/пз-н.

4. Векселя к получению (по строке баланса «Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты»).

5. Акции закрытых акционерных обществ.

В структуре дебиторской задолженности наибольшую долю занимают денежные средства Общества (клиента организации-брокера), переданные по договору на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет Общества (клиента организации-брокера) без предоставления Обществу в заем денежных средств - на специальных брокерских счетах компании АО Инвестиционная фирма «ОЛМА», имеющей рейтинг рейтингового агентства «Ра Эксперт»: А (I) подуровень рейтинга - I (высший), прогноз по рейтингу - «стабильный».

В 2016 году Общество не осуществляло операции по предоставлению другим организациям займов, в т.ч. не предоставляло займы на срок более 90 дней, не предоставляло займы лицам, ликвидированным или признанным несостоятельными (банкротами), либо в отношении которых введены процедуры банкротства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не предоставляло займы срок возврата которых не определен или определен моментом востребования.

В 2016 году у Общества не было займов, возникших в результате новации долга в заемное обязательство, пролонгированных или просроченных займов.

В течение 2016 года в состав активов Общества не входила просроченная и пролонгированная дебиторская задолженность, дебиторская задолженность аффилированных лиц Общества, задолженность организаций, ликвидированных или признанных несостоятельными (банкротами) либо в отношении которых введены процедуры банкротства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, задолженность организаций, безвозмездно передавших средства Обществу в течение 2016 года, задолженность по претензиям, дебиторская задолженность, возникшая в результате соглашения об отступном или новации.

В 2016 году не было оснований для начисления Обществом резерва по сомнительным долгам.

10.4. Информация о доходах и расходах, о финансовом результате.

Финансовый результат (до налогообложения) Общества за 2016 год составил 21175 тыс. руб., в том числе:

- убыток от обычных (основных) видов деятельности в сумме 1571 тыс. руб.,
- доход от прочих видов деятельности в сумме 22746 тыс. руб.

Данные об управленческих расходах Общества представлены в Пояснении №6 «Затраты на производство» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Текущий налог на прибыль организаций (ставка 20 %), признаваемый для целей налогообложения, определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

Налог на прибыль организаций за 2016 г. составил сумму 642 тыс. руб.

25

Разница между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью возникала в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:

- основная причина возникновения постоянных налоговых обязательств в сумме 3609 тыс. руб. связана с постоянными разницами, возникшими в связи с переоценкой финансовых вложений (которая формирует бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, но не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов),

- основные причины возникновения и изменения величины отложенных налоговых активов в сумме 16 тыс. руб. связаны с временными разницами, возникшими (погашенными) в 2016 году в связи с применением разных способов признания расходов по оплате отпусков работникам для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения (в связи с признанием в бухгалтерском учете оценочного обязательства - резерва предстоящих расходов на оплату отпусков работникам).

Чистая прибыль Общества за 2016 г. составила 20549 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль Общества по состоянию на 31.12.2016г. составила 60579 тыс. руб.

10.5. Оценочные обязательства.

В бухгалтерском учете Общество формирует резерв на предстоящую оплату отпусков. В налоговом учете указанный резерв не формируется. Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на последний день каждого квартала, перед составлением бухгалтерской отчетности. Основная сумма резерва увеличивается на сумму страховых взносов до того момента, пока средняя зарплата на одного работника организации, начисленная нарастающим итогом с начала года, не достигнет уровня, при котором взносы не начисляются.

10.6. В отчетном году Общество не проводило корректировку сравнительных показателей.

10.7. Связанные стороны.

Перечень связанных сторон:

- | | |
|---|--|
| 1. КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДАЙНЕМЕЗ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (DYNAMEZ MANAGEMENT LTD)
(КИО 33065, место нахождения (юридический адрес): Anastaseos, 19 Kato Polemidia, 4154, Limassol, Cyprus) | - Участник Общества
(владеющий долей 100 % к общему количеству долей); |
| 2. (гражданин Республики Кипр) | - Генеральный директор КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДАЙНЕМЕЗ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (DYNAMEZ MANAGEMENT LTD); |
| 3. Симонова Любовь Николаевна
(гражданка Российской Федерации) | - Генеральный директор Общества. |

В 2016 году чистая прибыль Общества не распределялась между участниками Общества.

Бенефициарным владельцем Общества, в целях Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ от 07.08.2001г., не является гражданин Российской Федерации (более подробная информация представлена в составе обязательной отчетности).

Вознаграждения, выплаченные и подлежащие выплате Обществом основному управленческому персоналу:

- суммы выплаченные за 2016 г. (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде) составили 312 тыс. руб.

- суммы, подлежащие выплате в течение 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде) составят 313 руб.

10.8. Операций со связанными сторонами не проводилось.

10.9. Отсутствуют условные факты хозяйственной деятельности.

10.10. События после отчетной даты.

09.12.2015г. единственным участником Общества принято следующее решение:

- погасить, принадлежащую Обществу долю в уставном капитале Общества в размере 44,6075% номинальной стоимостью 74000 тыс. руб.;

- приобрести часть доли в уставном капитале Общества в размере 0,01507% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 25 тыс. руб.;

- в связи с погашением доли в уставном капитале Общества в размере 44,6075% уставного капитала Общества, уменьшить уставный капитал Общества.

Указанное Решение участника Общества в части уменьшения уставного капитала и приобретения части доли в уставном капитале Общества выполнено в 2016 году, что подтверждается Листом записи ЕГРЮЛ №2167746929755 от 04.02.2016г.

В соответствии с зарегистрированными 04.02.2016г. Изменениями №2 в Устав Общества размер уставного капитала Общества составляет 91892 тыс. руб.

Генеральный директор

«28» марта 2017



Симонова Л.Н.

29



ООО «УК ЛэндПрофит»

Всего прошито и пронумеровано

Задавать себе листа(ов)

М.И.С. Л.Н. Симонова

