

Формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БК-Сбережения" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКФС/ОКФЧ
 общество с ограниченной ответственностью / частная _____ по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____
 Местонахождение (адрес) 129110, Москва, Мира, дом № 69, корпус 1

Коды		
Форма по ОКУД 0710001		
Дата (число, месяц, год)	2016	12 31
по ОКПО	95981934	
ИНН	7719593666	
по ОКВЭД	68.12.2	
по ОКФС/ОКФЧ	12300	16
по ОКЕИ	384 (385)	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 16 г. ³	20 15 г. ⁴	20 14 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	622	899	1 176
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	626	1 046	97
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	-	-	24 830
	в том числе:				
	ценные бумаги				
	Отложенные налоговые активы	1180	111	28	189
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 969	4 889	5 714
	в том числе:				
	будущих периодов		6 969	4 889	5 714
	Итого по разделу I	1100	8 328	6 862	32 006
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	99	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	366	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	12 134	16 973	13 758
	в том числе:				
	по налогам и сборам		-	-	-
	Накопленный купонный доход		-	-	3 229
	Расчеты с покупателями и заказчиками, поставщиками, прочее		-	16 973	10 529
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	102 495	-	90 497
	в том числе:				
	ценные бумаги				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	100 185	152 641	49
	в том числе:				
	счета		-	152 641	49
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	215 279	169 614	104 304
	БАЛАНС	1600	223 607	176 476	136 310

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 16 г. ³	20 15 г. ⁴	20 14 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	111 700	111 700	111 700
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	104 763	50 807	14 839
	Итого по разделу III	1300	216 463	162 507	126 539
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	17	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	6 570	13 831	8 826
	в том числе:				
	по налогам и сборам		-	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		-	1 005	1 147
	Расчеты с персоналом, агентами по оплате		-	12 826	6 098
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	557	138	945
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 127	13 969	9 771
	БАЛАНС	1700	223 607	176 476	136 310

Руководитель _____ Галимнуров А.Ф.
 (подпись) (расшифровка подписи)



Примечания
 1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
 2. В соответствии с Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66-н (в редакции Приказа Минфина России от 05.10.2011 № 124-н и Приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57-н) в бухгалтерском учете "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства финансов Российской Федерации № 6417-ПК от 28 февраля 1999 г. указанным Приказом 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. Некоммерческие организации имеют указанный 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 "Целевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервы и целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества), "Фонд и другие целевые средства" вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах за 2016 год

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БК-Сбережения" по ОКПО
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности _____ по
 Деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами _____ ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
 общество с ограниченной ответственностью / частная _____ по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____

Коды		
0710002		
2016	12	31
95981934		
7719593666		
66.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год	
			20__16 г. ³	20__15 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	159 833	157 745
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	159 833	157 745
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(84 551)	(121 531)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	75 282	36 214
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	874	13 749
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	101 829	260 813
	в том числе:			
	Доходы от ценных бумаг обращающихся на организованном рынке		-	251 410
	Накопленный купонный доход полученный		-	2 334
	Прочие доходы		101 829	7 069
	Прочие расходы	2350	(108 847)	(258 406)
	в том числе:			
	Расходы от ценных бумаг обращающихся на организованном рынке		(-)	(252 245)
	Накопленный купонный доход списанный		(-)	(2 334)
	Прочие убытки приравненные к внереализационным расходам		(108 847)	(3 827)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	69 138	52 370
	Текущий налог на прибыль	2410	(15 241)	(9 619)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 389	(694)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(17)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	84	(161)
	Прочее	2460	(8)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	53 956	42 590

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год	
			20__16 г. ³	20__15 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁶	2500	53 956	42 590
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Галимнуров А.Ф.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "_____" 20__17 г.

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели отдельных доходов и расходов могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
на 31 декабря 2016 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003		
31	12	2016
95981934		
7719593666		
66.12.2		
12300	16	
384 (385)		

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "БК-Сбережения"

Организация _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн.-руб.) _____ по ОКЕИ

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	111 700	(-)	-	0	14 839	126 539
За 20 15 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	42 590	42 590
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	42 590	42 590
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	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(6 622)	(6 622)
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	(6 622)	(6 622)
изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	111 700	(-)	-	0	50 807	162 507
За 20 16 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	53 956	53 956
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	53 956	53 956
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	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	111 700	(-)	-	0	104 763	216 463

