

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.


		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Ренова Актив"</u>	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	71648934		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами</u>	по ОКВЭД	7717501211		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКФС / ОКФС	66.12		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	23	
Местонахождение (адрес)	<u>115184, Москва г, Ордынка М. ул, дом № 40</u>		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	-	-	-
1	Основные средства	1150	33	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	33	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	23 000	22 792
	в том числе:				
	Облигации других эмитентов	11701	-	-	22 792
	Депозит	11702	-	23 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	238	235	230
	Прочие внеоборотные активы	1190	134	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	134	-	-
	Итого по разделу I	1100	405	23 235	23 021
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	2 939	2 436	4 109
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	75	76	98
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 422	1 814	2 082
	Расчеты по налогам и сборам	12303	18	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	563	497	188
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	837	26	15
	Расходы будущих периодов	12308	24	23	-
	НКД по облигациям других эмитентов	12309	-	-	1 726

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	52 000	27 000	24 953
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	-	-	22 153
	Депозитные счета	12402	52 000	27 000	2 800
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 944	4 792	272
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	2 944	4 792	272
	ПАО Меткомбанк	12502	165	4 588	253
	ИНГ Банк Евразия	12503	2 779	204	19
	Прочие оборотные активы	1260	10	-	89
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	10	-	89
	Итого по разделу II	1200	57 893	34 228	29 423
	БАЛАНС	1600	58 298	57 463	52 444

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50 500	50 500	50 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 195	5 200	491
	Итого по разделу III	1300	56 695	55 700	50 991
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7	-	-
	в том числе:				
	Основные средства	14201	7	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	407	589	304
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	112	106	101
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	127	157
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	293	348	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2	8	8
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	-	-	39
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 189	1 174	1 148
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	1 189	1 174	1 148
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 596	1 763	1 453
	БАЛАНС	1700	58 298	57 463	52 444

Руководитель



 Брюхацова Юлия

 «Ренова» Алексеевна

 (расшифровка подписи)



28 февраля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ренова Актив"	Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности		по ОКПО	71648934		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7717501211		
Общество с ограниченной ответственностью / юридическими лицами	Собственность иностранных юридических лиц	по ОКВЭД			
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	65	23	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	6 215	58 249
	в том числе:			
	Продажа ценных бумаг	21101	-	50 569
	Брокерские услуги	21102	6 215	7 680
	Себестоимость продаж	2120	-	(49 031)
	в том числе:			
	Продажа ценных бумаг	21201	-	(49 031)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 215	9 218
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(11 766)	(10 886)
	в том числе:			
	Списание НДС на расходы (по деятельности с основной системой налогообложения)	22201	(309)	(280)
	Аренда		(428)	(428)
	Аудиторские услуги		(123)	(93)
	ДМС		(191)	(186)
	Оплата труда		(7 527)	(7 006)
	Страховые взносы		(1 642)	(1 531)
	Резерв на оплату отпускных		132	239
	Страховые взносы на суммы резервов на оплату отпускных		92	32
	Подписка		-	(12)
	Услуги сторонних организаций		(1 609)	(1 479)
	Не учитываемые в целях налогообложения		-	(105)
	Прочее		(152)	(37)
	Амортизация		(9)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 551)	(1 668)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 516	5 794
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 339	9 870
	в том числе:			
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23401	2 338	3 012
	Прочие внереализационные доходы	23402	1	6 858
	Прочие расходы	2350	(3 029)	(8 830)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(27)	(22)
	Прочие операционные расходы	23502	-	(4)
	Расходы в виде образования оценочных резервов	23503	(1 984)	(3 367)

	Прочие внереализационные расходы	23504	(1 018)	(5 100)
	Прочие косвенные расходы	23505	-	(337)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 275	5 166
	Текущий налог на прибыль	2410	(276)	(462)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(25)	579
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(7)	-
	в том числе:		(7)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3	5
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	995	4 709

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	995	4 709
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Брюханова Юлия

Алексеевна

(расшифровка подписи)



28 февраля 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Коды	
0710003	
31	12
71648934	2016
7717501211	
65	23
384	

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ренова Актив"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / иностранных юридических лиц
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	50 500				491	50 991
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210					4 709	4 709
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		4 709
переоценка имущества	3212	X	X				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X					
дополнительный выпуск акций	3214					X	
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
3217							
3220							
Уменьшение капитала - всего: в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X		
переоценка имущества	3222	X					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X					
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						

ДИВИДЕНДЫ		3227	X	X	X	X	X	X		
-----------	--	------	---	---	---	---	---	---	--	--

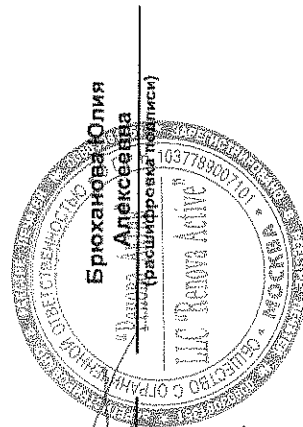
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. За 2016 г.	3200	50 500	-	-	-	5 200	55 700
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	995	995
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	995	995
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	50 500	-	-	-	6 195	56 695

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	50 991	4 709	-	55 700
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	50 991	4 709	-	55 700
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	491	4 709	-	5 200
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	491	4 709	-	5 200
До корректировок	3402	-	-	-	-
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	56 695	55 700	50 991



Руководитель

(подпись)

28 февраля 2017 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ренова Актив"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710004	
Вид экономической деятельности		ИНН	31	12
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	2016	
Общество с ограниченной ответственностью / юридическое лицо		по ОКПОФ / ОКФС	71648934	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	7717501211	
			65	23
			384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 295	10 587
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 960	7 594
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 335	2 993
Платежи - всего	4120	(15 808)	(11 842)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 363)	(2 092)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 057)	(8 716)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(420)	(493)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 968)	(541)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 513)	(1 255)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	58 707	55 775
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	52 000	49 505
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 707	6 270
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(54 042)	(50 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(42)	-
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	(54 000)	(50 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 665	5 775

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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 848)	4 520
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 792	272
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 944	4 792
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Врюханова Юлия
Алексеевна

(расшифровка подписи)

28 февраля 2017 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Ренова Актив"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	33	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	25 000	23 000	22 792
Отложенные налоговые активы	1180	238	235	230
Прочие внеоборотные активы	1190	134	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 939	2 436	4 109
Финансовые вложения краткосрочные	1240	27 000	27 000	24 953
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 944	4 792	272
Прочие оборотные активы	1260	10	-	89
ИТОГО активы	-	58 298	57 463	52 444
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	7	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	407	589	304
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 189	1 174	1 148
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 602	1 763	1 453
Стоимость чистых активов	-	56 695	55 700	50 991

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.