



ИНН 7734516680

КПП 132601001 Стр 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2016

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФИНВЕСТ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

30.03.2017

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

67.13.

Код по ОКПО

74147368

Форма собственности (по ОКФС)

16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

65

Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ)

384

На страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

БАРХУДАРОВ

РОМАН

РУБЕНОВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата 22.03.2017

МД**

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002 0710003 0710004 0710005 0710006 с приложением
документов или их копий наДата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии
** При наличии



ИНН 7734516680

КПП 132601001 Стр 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 430005

Субъект Российской Федерации (код) 13

Район

Гор. САРАНСК Г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) СОВЕТСКАЯ УЛ

Номер дома (владения) 50

Номер корпуса (строения) 1

Номер офиса

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ПРОФИНВЕСТ"** по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКВЭД _____
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) _____
430005, Мордовия Респ, Саранск г, Советская ул, дом № 50, корпус 1

Коды		
0710001		
31	12	2016
74147368		
7734516680		
67.13		
65	16	
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	-	-	-
	Основные средства	1150	189	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	80 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	189	-	80 000
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Заласы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	797	523	357
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		-	185	162
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	88 700	88 600	7 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	876	590	790
	Прочие оборотные активы	1260	12	12	-
	Итого по разделу II	1200	90 384	89 725	8 647
	БАЛАНС	1600	90 574	89 725	88 647

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	80 000	80 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 417	8 145	8 269
	Итого по разделу III	1300	88 417	88 145	88 269
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 180	985	-
	Кредиторская задолженность	1520	208	595	378
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		35	1	2
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	769	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 157	1 580	378
	БАЛАНС	1700	90 574	89 725	88 647



**Бархударов Роман
Рубенович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ПРОФИНВЕСТ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2016
74147368		
7734516680		
67.13		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	12 473	2 000
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 473	2 000
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(15 015)	(5 269)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 542)	(3 269)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 524	10 184
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(405)	(585)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 577	6 330
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 305)	(1 454)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 272	4 876

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	4 272	4 876
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Бархударов Роман
Рубенович

 (расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

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

Коды		
0710003		
31	12	2016
74147368		
7734516680		
67.13		
65		16
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФИНВЕСТ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

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	80 000	-	-	-	8 269	88 269
Увеличение капитала - всего: За 2015 г.	3210	-	-	-	-	4 876	4 876
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	4 876
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 000)	(5 000)
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	(5 000)	(5 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	80 000	-	-	-	8 145	88 145
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 272	4 272
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 272	4 272
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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 000)	(4 000)
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	(4 000)	(4 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	80 000	-	-	-	8 417	88 417

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	88 269	4 876	(5 000)	88 145
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	88 269	4 876	(5 000)	88 145
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	8 269	4 876	(5 000)	8 145
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	8 269	4 876	(5 000)	8 145
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ПРОФИНВЕСТ"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
74147368		
7734516680		
67.13		
65	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 669	2 000
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 656	1 976
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	13	24
Платежи - всего	4120	(16 739)	(7 269)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 346)	(1 890)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 515)	(2 566)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 796)	(1 378)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 082)	(1 435)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 070)	(5 269)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 361	-
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	3 508	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 853	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 800)	-
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	(3 800)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 561	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	579 905	103 569
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	195	985
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
потоки по финансовым вложениям	4315	579 710	102 584
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(583 110)	(98 500)
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	(4 000)	(5 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
потоки по финансовым вложениям	4324	(579 110)	(93 500)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 205)	5 069
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	286	(200)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	590	790
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	876	590
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Бархударов Роман
Рубенович

(расшифровка подписи)

22 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	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	142	(142)	240	-	51	-	-	-	382	193
	5210	за 2015 г.	142	(142)	-	-	-	-	-	-	142	(142)
в том числе:												
	Офисное оборудование	5201	за 2016 г.	39	(39)	240	-	51	-	-	279	90
	5211	за 2015 г.	39	(39)	-	-	-	-	-	-	39	(39)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
		5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2 942	2 942	2 942
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	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	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					
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	80 000	-	-	80 000	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	88 600	-	582 910	582 810	-	-	-	88 700	-	-
	5315	за 2015 г.	7 500	-	93 500	12 400	-	-	-	88 600	-	-
в том числе:												
Депозиты	5306	за 2016 г.	85 500	-	579 110	579 710	-	-	-	84 900	-	-
	5316	за 2015 г.	5 200	-	91 700	11 400	-	-	-	85 500	-	-
займы выданные	5307	за 2016 г.	3 100	-	3 800	3 100	-	-	-	3 800	-	-
	5317	за 2015 г.	2 300	-	1 800	1 000	-	-	-	3 100	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	88 600	-	582 910	582 810	-	-	-	88 700	-	-
	5310	за 2015 г.	87 500	-	93 500	92 400	-	-	-	88 600	-	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	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		
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	-	-	604	(604)	-	-	-	-	-	-	-
	5420	за 2015 г.	-	-	245	(245)	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	-	-	604	(604)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2015 г.	-	-	245	(245)	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. 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
Итого	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
двоичты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

6.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2016 г. за 2015 г.	595 378	14 158 6 519	- -	(14 543) (6 302)	- -	- -	X X	- -	208 595	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	31	3 295	-	(3 291)	-	-	-	-	35	
авансы полученные	5581	за 2015 г.	2	1 775	-	(1 746)	-	-	-	-	31	
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2016 г. за 2015 г.	400 289	2 465 1 806	-	(2 849) (1 695)	-	-	-	-	38 400	
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5564 5585	за 2015 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2016 г. за 2015 г.	164 87	8 376 2 938	-	(8 403) (2 861)	-	-	-	-	137 164	
	5567 5550	за 2015 г. за 2016 г.	- 595	- 14 156	-	- (14 543)	-	-	X X	-	- 208	
Итого	5570	за 2015 г.	378	6 519	-	(6 302)	-	-	X X	-	595 595	

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	882	211
Расходы на оплату труда	5620	8 962	2 812
Отчисления на социальные нужды	5630	2 338	838
Амортизация	5640	41	-
Прочие затраты	5650	2 792	1 408
Итого по элементам	5660	15 015	5 269
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	15 015	5 269

22

**Пояснительная записка
ООО УК «ПРОФИНВЕСТ»
на 31 декабря 2016 года**

1. Сведения об организации

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ»
Место нахождения	Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 50, корп. 1
Основной вид деятельности	67.13 - Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества
Размер уставного капитала	80 000 000,00 руб.
Контактный телефон	Тел./факс (834-2) 23-01-18

Деятельность ООО УК «ПРОФИНВЕСТ» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н.

2. Основные показатели деятельности

В доверительном управлении ООО УК «ПРОФИНВЕСТ» находятся:

- Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия».
- Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рискованных (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Мордовия»

Основными источниками доходов ООО УК «ПРОФИНВЕСТ» в 2016 году являются:

- доходы в виде вознаграждения Управляющей компании от доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом (ЗПИФ СИ). Размер вознаграждения составлял 0,5% (без НДС) от стоимости чистых активов фонда на последний рабочий день календарного месяца, определяемый в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, но не более 2 000 000 рублей в год.;

- доходы в виде вознаграждения Управляющей компании от доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом (ЗПИФ ВИ). Размер вознаграждения составлял 2,36% (без НДС) от стоимости чистых активов фонда на последний рабочий день календарного месяца, определяемый в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, но не более

9 047 000 рублей в год.;

- доходы в виде процентов по срочным банковским вкладам (депозитам);
- доходы в виде процентов по займам выданным;

Выручка и доходы за период

Вид дохода	Сумма руб.	Процент к общему объему
Вознаграждение от доверительного управления ЗПИФ	12 473 461	60
Проценты по срочным банковским вкладам	8 115 826	38
Проценты по займам выданным	407 909	2
Итого:	20 997 196	100

Организационные и внереализационные расходы за период

Вид расхода	Сумма руб.	Процент к общему объему
Управленческие	15 015 071	97
Внереализационные	404 988	63
Итого:	15 420 059	100

3. Налогообложение

Прибыль до налогообложения составляет 5 577 тыс. руб.
Сумма налога на прибыль к оплате в бюджет 1 305 тыс. руб.
Чистая прибыль за период 4 272 тыс. руб.

4. Распределение чистой прибыли

12 мая 2016 года произведена выплата дивидендов за 2015г. согласно Протокола очередного общего собрания участников ООО УК "ПРОФИНВЕСТ" от 30.04.2016г.

ОАО «Ламзурь» - 2 000 000 руб.

ОАО «Электровыпрямитель» - 2 000 000 руб.

Налог с доходов в виде дивидендов исчислен по ставке 0% согласно пп.1 п.3 ст.284 НК.

5. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2016 год утверждена приказом генерального директора от 31 декабря 2015 года № 64-л. В отчетном периоде в учетную политику вносились изменения на основании приказа № 64-л от 30 декабря 2016 года.

Согласно утвержденному документу в Обществе применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

Расходы признаются в том отчетном периоде в бухгалтерском учете, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.

Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости. Финансовые вложения в ценные бумаги учитываются по договорной стоимости без включения иных расходов (п. 11 ПБУ 19/02).

Доходы от реализации признаются в том отчетном периоде, к которому относятся первичные документы, подтверждающие оказание услуг (отгрузку товаров).

6. Расшифровка статей бухгалтерского баланса

Актив баланса

Стр. 1150 Основные средства – 189 тыс. руб.

Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 797 тыс. руб. в т.ч.:

- 395 тыс. руб. авансы выданные
- 125 тыс. руб. налог на прибыль
- 263 тыс. руб. проценты к получению
- 14 тыс. руб. прочая

Стр. 1240 Финансовые вложения – 88 700 тыс. руб. в т.ч.:

- 60 000 тыс. руб. средства на депозите в ПАО КБ «МПСБ»
- 3 800 тыс. руб. займы выданные ООО «СПК»
- 24 900 тыс. руб. средства на депозите в АО Банк «ГПБ»

Стр. 1250 Денежные средства – 876 тыс. руб. в т.ч.:

- 17 тыс. руб. касса
- 809 тыс. руб. расчетный счет «МПСБ»
- 50 тыс. руб. расчетный счет «ВТБ»

Стр. 1260 Прочие оборотные активы – 12 тыс. руб. (РБП)

Пассив баланса

Стр. 1310 Уставный капитал – 80 000 тыс. руб.

Стр. 1370 Нераспределенная прибыль – 8 417 тыс. руб.

Стр. 1510 Заемные средства - 1 180 тыс. руб.

Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 208 тыс. руб. в т.ч.:

- 35 тыс. руб. поставщики, подрядчики
- 36 тыс. руб. НДС
- 137 тыс. руб. заработная плата

Стр. 1540 Оценочные обязательства (резерв отпусков) – 769 тыс. руб.

7. Информация по заработной плате

22

Среднесписочная численность работников Общества за 2016 года составила 10 человек. За отчетный период было начислено заработной платы 8 962тыс. рублей. Заработная плата выплачивалась своевременно в установленные Положением об оплате труда сроки.

8. Информация об управлении

Органами управления Компании являются:

- 1) Наблюдательный совет;
 - Кечемайкин Владимир Николаевич
 - Муравьев Александр Сергеевич
 - Молина Татьяна Валентиновна
 - Якуба Виктор Васильевич
 - Кусайкин Анатолий Александрович
 - Николаев Алексей Анатольевич

- 2) Общее собрание участников;
 - ОАО «Ламзурь» в лице Генерального директора Потапова Алексея Ивановича. Доля участника в уставном капитале Компании – 50%

 - ОАО «Электровыпрямитель» в лице Генерального директора Каменцева Геннадия Юрьевича. Доля участника в уставном капитале Компании – 50%

- 3) Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Компании
 - Бархударов Роман Рубенович

- 4) Управляющий директор – единоличный исполнительный орган Компании
 - Фролов Кирилл Николаевич

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Р.Р. Бархударов

Т.Н. Адушева



**Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская фирма
«Силаудит»**

430001 Саранск, ул. Васенко, д. 24, офис 1., Тел. (8342) 24-61-48, 24-32-21, Факс (8342) 24-61-48
E-mail (электронная почта): silaudit@yandex.ru

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«ПРОФИНВЕСТ»
ЗА 2016 ГОД**

*Участникам общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ»*

Аудлируемое лицо:

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ», ОГРН 1047796726669, 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д.50, корпус 1.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Силаудит», ОГРН 1021300977818, 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 24, офис 1.

ООО Аудиторская фирма «Силаудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (ОПНЗ ООО АФ «Силаудит» в реестре членов СРО ААС 11006000482).

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с

российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

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

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

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПРОФИНВЕСТ» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель проверки, ведущий аудитор
ООО АФ «Силаудит»

 /Гурьянова М.В./

30.03.2017



Квалификационный аттестат аудитора № 06-000133
выдан на основании решения Саморегулируемой
организации аудиторов Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Ассоциация Содружество» от
12 сентября 2012г. протокол № 73 на неограниченный срок.
ОРНЗ в реестре членов СРО ААС 20006006905

В настоящем Заключении
опечатано, прошито и
пронумеровано

(*двадцать семь*) лист
Директор *В.К. Сусин*

