

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"</b>		<b>96022696</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7735520922</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</b>	по ОКВЭД	<b>64.99</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12165</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>124482, Москва г, Зеленоград г., Савелкинский проезд, дом № 4</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	4	9	15
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	3 642	3 680	89
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	50
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 646	3 690	153
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	28 980	9 496	19 806
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	755	44	34
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 309	3 166	3 465
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	274	316	-
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	24 641	5 970	16 306
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	23 012	37 545	34 934
	в том числе:				
3.1	Акции	12401	9 873	34 048	31 689
3.1	Долговые ценные бумаги	12402	13 139	3 496	3 245
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	168	265	848
	Прочие оборотные активы	1260	103	148	36
	Итого по разделу II	1200	52 263	47 454	55 625
	<b>БАЛАНС</b>	1600	55 908	51 144	55 778

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50 100	50 100	50 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	130	130	130
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 658	904	4 096
	Итого по разделу III	1300	55 888	51 134	54 326
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	20	10	1 452
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20	10	1 452
	<b>БАЛАНС</b>	1700	55 908	51 144	55 778

Руководитель


  
(подпись)


Сухоставцев Василий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

1 февраля 2017 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
96022696		
7735520922		
64.99		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	57 582	6 147
6	Себестоимость продаж	2120	(46 907)	(1 141)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 675	5 006
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(7 900)	(7 264)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 775	(2 258)
	Доходы от участия в других организациях	2310	329	53
	Проценты к получению	2320	710	340
	Проценты к уплате	2330	(245)	(55)
	Прочие доходы	2340	16 033	24 744
	в том числе:			
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23401	7 945	22 406
	Прочие расходы	2350	(14 661)	(22 435)
	в том числе:			
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23501	(10 131)	(20 151)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 941	389
	Текущий налог на прибыль	2410	(187)	(32)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	801	(4)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(50)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 754	307

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	4 754	307
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
 (подпись)


1 февраля 2017 г.

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

Коды		
0710003		
31	12	2016
96022696		
7735520922		
64.99		
12165	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии" Форма по ОКУД 0710003  
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7735520922 Дата (число, месяц, год) 31 12 2016  
 Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки по ОКПО 96022696  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКФС / ОКФФ 16  
 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	50 100	-	-	130	4 096	54 326
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	307	307
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	307
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 500)	(3 500)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-



реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	(3 500)	(3 500)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	50 100	-	-	130	904	51 134
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	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	50 100	-	-	130	5 658	55 888

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>				
До корректировок	3400	54 326	(3 499)	51 134
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	54 326	(3 499)	51 134
<b>в том числе:</b>				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	4 096	(3 499)	904
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	4 096	(3 499)	904
До корректировок	3402	50 230	-	50 230
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	50 230	-	50 230



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	55 888	51 134	54 326

*blor*  
(подпись)

Руководитель

Сухоставцев Василий

Александрович

(расшифровка подписи)



1 февраля 2017 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
96022696		
7735520922		
64.99		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	8 015	15 917
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 095	4 738
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 920	11 179
Платежи - всего	4120	(10 113)	(9 400)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 589)	(5 760)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 547)	(1 415)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(145)	(1 575)
налоги и сборы	4125	(491)	(450)
прочие платежи	4129	(1 341)	(200)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 098)	6 517
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 000	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	2 000	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(3 600)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(3 600)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 000	(3 600)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	(3 500)
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	-	(3 500)
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	-	(3 500)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(98)	(583)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	265	848
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	167	265
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Сухоставцев Василий  
Александрович  
(расшифровка подписи)



1 февраля 2017 г.



## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	4	9	15
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 642	3 680	89
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	50
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	28 980	9 496	19 806
Финансовые вложения краткосрочные	1240	23 012	37 545	34 934
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	168	265	848
Прочие оборотные активы	1260	103	148	36
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>55 908</b>	<b>51 144</b>	<b>55 778</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	20	10	1 452
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>1 452</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>55 888</b>	<b>51 134</b>	<b>54 326</b>

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

Генеральный директор

*В.А. Сукоева*



*Сукоева В.А.*

01 ФЕВ 2017



**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	5240	за 2016г.	3 622	96	-	(3 718)	-
	5250	за 2015г.	-	3 622	-	-	3 622
в том числе: Нежилое помещение: г. Зеленоград, Савелкинский пр. д.4 оф 2702	5241	за 2016г.	3 622	96	-	(3 718)	-
	5251	за 2015г.	-	3 622	-	-	3 622

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-





**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	Поступило	первоначальная стоимость				накопленная коррективная
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	40 208	(2 664)	28 570	(46 907)	(3 927)	7 731	21 871	1 141
	5315	за 2015г.	38 130	(3 196)	3 219	(1 141)	(312)	844	40 208	(2 664)
в том числе:										
акции	5306	за 2016г.	36 988	(2 940)	3 232	(31 500)	(3 717)	7 809	8 720	1 153
	5316	за 2015г.	34 910	(3 221)	3 219	(1 141)	(312)	593	36 988	(2 940)
облигации	5307	за 2016г.	3 220	276	25 338	(15 407)	(210)	(78)	13 151	(12)
	5317	за 2015г.	3 220	25	-	-	-	251	3 220	276
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	40 208	(2 664)	28 570	(46 907)	(3 927)	7 731	21 871	1 141
	5310	за 2015г.	38 130	(3 196)	3 219	(1 141)	(312)	844	40 208	(2 664)

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

*генеральный директор В/з Суностабуев ВА*



01 ФЕВ 2017



**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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	9 496	-	88 499	-	(69 015)	-	-	-	-	-	-	-	-	28 980	-
	5530	за 2015г.	19 806	-	77 411	-	(87 721)	-	-	-	-	-	-	-	-	9 496	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	3 166	-	4 238	-	(4 095)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 309	-
	5531	за 2015г.	3 465	-	4 439	-	(4 738)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 166	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	44	-	6 278	-	(5 566)	-	-	-	-	-	-	-	-	755	-
	5532	за 2015г.	34	-	8 863	-	(8 854)	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-
Прочая	5513	за 2016г.	316	-	145	-	(187)	-	-	-	-	-	-	-	-	274	-
	5533	за 2015г.	-	-	316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2016г.	5 970	-	77 838	-	(59 167)	-	-	-	X	-	X	-	-	24 641	-
	5534	за 2015г.	16 306	-	63 793	-	(74 129)	-	-	-	X	-	X	-	-	5 970	-
Итого	5500	за 2016г.	9 496	-	88 499	-	(69 015)	-	-	-	X	-	X	-	-	28 980	-
	5520	за 2015г.	19 806	-	77 411	-	(87 721)	-	-	-	X	-	X	-	-	9 496	-

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	-	2 958	-	3 098	-	3 249
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	2 958	-	3 098	-	3 249
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	10	5 795	-	(5 785)	-	-	-	-	-	20
	5580	за 2015г.	1 452	11 185	-	(12 627)	-	-	-	-	-	10
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	4	5 772	-	(5 762)	-	-	-	-	-	14
	5581	за 2015г.	224	8 954	-	(9 174)	-	-	-	-	-	4
авансы полученные	5562	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	5	24	-	(23)	-	-	-	-	-	6
	5583	за 2015г.	1 227	2 231	-	(3 453)	-	-	-	-	-	5
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	10	5 795	-	(5 785)	-	-	X	X	X	20
	5570	за 2015г.	1 452	11 185	-	(12 627)	-	-	X	X	X	10

**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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

*генеральный директор Влх Суностабучев ВА*



01 ФЕВ 2017



6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	46 907	1 141
Расходы на оплату труда	5620	1 547	1 415
Отчисления на социальные нужды	5630	467	427
Амортизация	5640	139	30
Прочие затраты	5650	5 746	5 392
Итого по элементам	5660	54 806	8 405
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	54 806	8 405

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

генеральный директор В.С. Сурагабчиев В.А.



01 ФЕВ 2017

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ  
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «УК «НИТ»  
ЗА 2016 ГОД**

*Пояснения имеют следующую структуру:*

*I. Общие сведения.*

*II. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности.*

*III. Раскрытие существенной информации.*

## **I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новые инвестиционные технологии» (далее – Общество) в соответствии с учредительными документами занимается следующими деятельности:

- Деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами,
- Прочая финансовая деятельность, не включенная в другие группировки.

Общество имеет лицензию № 21-000-1-00836 от 13 октября 2011г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Общество осуществляет доверительное управление следующими паевыми инвестиционными фондами:

- Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «НИТ-Триумф»
- Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «КОСМОТЕРОС»
- Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ПРОГРЕСС».
- Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ИнвестСтрой».

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2016 г. составляет 5 человек (на 31 декабря 2015 г. – 4 человека, 31 декабря 2014 г. – 4 человека).

Общество зарегистрировано по адресу: Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 4, общество не имеет филиалов.

Органами управления общества являются:

- общее собрание участников;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор.



## **II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

### **2.1. ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оцениваются в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств, финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, и активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости.

### **2.2. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ**

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные знаки в кассе организации, средства на банковских счетах, денежные и платежные документы, финансовые вложения в ценные бумаги (за исключением акций), средства в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженные в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших 31 декабря 2016 г. Курсы валют составили на эту дату 60,6569 руб. за 1 доллар США (31 декабря 2015 г. – 72,8827 руб., 31 декабря 2014 г. – 56,2584 руб. ), и 63,8111 руб. за 1 евро (31 декабря 2014 г. – 79,6972 руб., 31 декабря 2014 г. – 68,3427 руб.)

### **2.3. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

### **2.4. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ**

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом исходя из следующих сроков полезного использования:

права на торговый знак - 5 лет.

В отчетности нематериальные активы показываются по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время использования.

### **2.5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА**

Объекты основных средств учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

В отчетности основные средства показываются по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств осуществляется по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Амортизация начисляется линейным способом.

Не начислялась амортизация по:

- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.



Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб. за единицу принимаются к учету в состав материально-производственных запасов и списываются на затраты на производство по мере ввода их в эксплуатацию.

## **2.6. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ**

Финансовые вложения учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Вложения в котирующиеся на фондовой бирже эмиссионные ценные бумаги, рыночная цена которых определяется в установленном порядке организатором торговли, переоцениваются ежеквартально по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между оценкой таких бумаг на текущую отчетную дату и предыдущей оценкой их относится на прочие расходы и доходы.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость и по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года за минусом резерва под обесценение финансовых вложений. Резерв под обесценение финансовых вложений создается один раз в год по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года. При определении величины резерва Обществом на основании доступной информации определяется расчетная стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создается резерв под обесценение финансовых вложений. Изменения резерва по состоянию на отчетную дату относятся на прочие расходы и доходы.

Ценные бумаги, оцениваются при их выбытии методом ФИФО. Доходы и расходы по ценным бумагам отражаются в составе выручки по основной деятельности.

Накопленный купонный доход отражается в составе дебиторской задолженности по статье «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

## **2.7. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ**

Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических затрат на приобретение. При выбытии материалов их стоимость списывается по методу «ФИФО».

## **2.8. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ**

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

## **2.9. УСТАВНЫЙ, ДОБАВОЧНЫЙ И РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ**

Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций, приобретенных акционерами, и номинальной стоимости обыкновенных акций, выкупленных Обществом у акционеров.

Добавочный капитал Общества включает сумму прироста стоимости объектов основных средств, определенных при переоценке, эмиссионного дохода, полученного в результате продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость.

В соответствии с законодательством в Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала. В отчетном году отчисления в резервный фонд не производились.



## **2.10. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ**

Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете производится на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

## **2.11. ПРИЗНАНИЕ ДОХОДОВ**

Выручка от продаж определяется по мере отгрузки продукции и перехода права собственности на нее к покупателям или принятия работ заказчиком (оказания услуг).

Выручка от реализации товаров и услуг посредством неденежных форм платежей (товарообменные операции, вексельные расчеты и прочие) учитывается на основе стоимости поступающих в оплату товарно-материальных ценностей.

Выручка отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям.

## **2.12. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА**

Денежными эквивалентами Обществом признаются краткосрочные (срок погашения не более 3 месяцев с даты размещения денежных средств) банковские депозиты.

Оплата налоговых платежей, платежей на обязательное социальное страхование, таможенных платежей включается Обществом в движение денежных средств по текущей деятельности. Платежи, принимаемые/осуществляемые в иностранной валюте, отражаются в отчете о движении денежных средств по курсу ЦБ РФ на день платежа.

В отчете о движении денежных средств:

- суммы денежных средств, направленные на оплату товаров, работ, услуг, показываются за минусом возвратов денежных средств от поставщиков;
- суммы поступлений от продажи продукции, товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств, осуществленных в адрес покупателей;
- обособленно отражаются остатки полученных авансовых платежей от покупателей и заказчиков за продукцию, товары, работы, услуги, не погашенные по состоянию на отчетную дату;
- обособленно отражаются остатки авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, не погашенные на отчетную дату.

## **2.13. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ**

Существенные изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2016 год не вносились.

# **III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ**

## **3.1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ**

Срок полезного использования НМА определяется при принятии к учету приказом руководителя исходя из предполагаемого срока полезного использования. Погашение стоимости НМА производится линейным способом в течение срока их полезного использования. Способ определения амортизации и сроки полезного использования нематериальных активов по состоянию на отчетную дату не пересматривались.



### 3.2. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

В состав финансовых вложений в 2016 входили ценные бумаги, по которым определяется текущая рыночная стоимость и которые не имеют признаваемую котировку. Структура финансовых вложений и их движение отражены в таблице:

Наименование	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
		покупка ЦБ, переоценка (+)	списание с/с при продаже/погашении, переоценка (-)	
ценной бумаги	01.01.2016			31.12.2016
<b>Акции, всего</b>	<b>35 784 984,90</b>	<b>11 189 896,50</b>	<b>35 365 301,50</b>	<b>11 609 579,90</b>
не имеющие признаваемую котировку				
ВАСО *	2 447 629,90			2 447 629,90*
Камгэсэнергострой-ао	25 684 005,00		25 684 005,00	
имеющие признаваемую котировку				
Россети ао	2 079 000,00	5 350 500,00		7 429 500,00
Россети ап	2 093 000,00	1 759 500,00	3 852 500,00	
МосЭнерго-1ао	1 636 000,00	1 356 500,00	2 992 500,00	
Сургутнефтегаз ОАО ап		1 981 696,50	1 021 246,50	960 450,00
ТГК-2	45 600,00	9 600,00	55 200,00	
Газпром (ПАО)	681 250,00	154 600,00	63 850,00	772 000,00
ОАО "ОГК-2" ао	1 118 500,00	577 500,00	1 696 000,00	
<b>Облигации, всего</b>	<b>3 496 150,00</b>	<b>25 467 550,90</b>	<b>15 824 854,40</b>	<b>13 138 846,50</b>
имеющие признаваемую котировку				
Банк ВТБ БО-21-обл	3 496 150,00		3 496 150,00	
Банк ВТБ-26-боб		6 504 500,00	2 516 500,00	3 988 000,00
Башнефть-3-об		2 065 400,00	2 065 400,00	
Газпром капитал-5-об		3 042 375,00		3 042 375,00
Газпром нефть-12-об		1 985 800,00	1 800,00	1 984 000,00
ГПБ-7-об		3 637 014,00	3 637 014,00	
ГПБ-БО-09		2 013 000,00	5 000,00	2 008 000,00
РЖД-15-об		3 475 484,00	3 475 484,00	
РЖД-16-об		2 135 826,00	19 354,50	2 116 471,50
РоссетиБО4		608 151,90	608 151,90	

\* Сумма указана без учета резерва под обесценение

Проверка на обесценение финансовых вложений, не имеющих признаваемой котировки, произведена на конец отчетного года. Выявлено устойчивое снижение стоимости акций не имеющих признаваемую котировку ПАО ВАСО. Резерв под их обесценение составляет 1737 тыс. руб.

### 3.3. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

По состоянию на 31.12.2016г. у Общества нет размещенных депозитов.

По состоянию на 31.12.2016 г., 31.12.2015 г. и 31.12.2014 г. существенных сумм денежных средств и их эквивалентов, которые были бы Обществу недоступны для использования, нет, открытых аккредитивов в пользу Общества нет.



В соответствии с учетной политикой Общества информация по сегментам согласно требованиям ПБУ 12/2010 в бухгалтерской отчетности не раскрывается.

### 3.4. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

По состоянию на 31 декабря 2016 г. уставный капитал Общества полностью оплачен.

### 3.5. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

В отчетном году по данным бухгалтерского учета прибыль составила 4754 тыс. руб. (в 2015 г. прибыль – 307 тыс. руб.). По данным налогового учета, налогооблагаемая прибыль за 2016 г. составила 934 тыс. руб. (в 2015 г. налогооблагаемая прибыль – 161 тыс. руб.).

### 3.6. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

тыс. руб.

Наименования показателя	2016 г.		2015 г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Вариационная маржа	7945,37	10130,61	22406,49	20150,52
Доходы (расходы) по переоценке ЦБ	8087,34	4282,80	2337,29	1805,28
Прочие	х	247,39	х	478,98

### 3.7. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Общество контролируется ООО «ВИГ Холдинг», доля которого составляет 40,02% Общества. Доли участников распределены следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. (Наименование) Участника	Состав вкладов (деньги/ имущество)	Размер доли	Номин. стоимость долей
1.	Хазов Михаил Борисович	деньги	20,01%	10 025 000 руб.
2.	ООО «ТСК»	деньги	19,96%	10 000 000 руб.
3.	ООО «Восток-А»	деньги	20,01%	10 025 000 руб.
4.	ООО «ВИГ Холдинг»	деньги	40,02%	20 050 000 руб.
	Итого:	деньги	100,00%	50 100 000 руб.

Общество не имеет дочерних обществ.

20 октября 2016 г. на Общем собрании участников ООО «УК «НИТ» (Протокол 47/2) было принято решение об одобрении проведения крупной сделки с заинтересованностью, связанной с продажей, входящих в состав имущества Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новые инвестиционные технологии» обыкновенных акций ПАО «Камгэсэнергострой», номер гос. регистрации 1-01-55471-D, ISIN RU000A0JQG03 в количестве 6271 (шесть тысяч двести семьдесят одна) штука, по цене не менее 4000 (четыре тысячи) рублей за штуку. Данные ценные бумаги были проданы в октябре-ноябре 2016г Обществу с ограниченной ответственностью «ВИГ Холдинг». Выручка от продажи данных ценных бумаг составила 25687,36 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2016г. задолженность ООО «ВИГ Холдинг» перед Обществом составила 23687,36 тыс.рублей.

Каких либо иных расчетов со связанными сторонами ООО «УК «НИТ» в 2016 году не осуществляло.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

01.02.2017г



В.А. Сухоставцев

Н.Н. Мигалина