Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н
от 06.04.2015 №57н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Центр Капитал"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7725639693		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	65.23.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384 (385)		

Местонахождение 643,121099,77,,,,СПАСОПЕСКОВСКИЙ ПЕР,7/1,СТР1,

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2016 г [3]	На 31 декабря 2015 г [4]	На 31 декабря 2014 г [5]
	АКТИВ **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130		0	
	Материальные поисковые активы	1140			
2	Основные средства	1150	13	39	65
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	7266	5327	48
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	7279	5366	113
4	**II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** Запасы	1210	1	2	27
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
5	Дебиторская задолженность	1230	795	1081	3788
3	Финансовые вложения	1240	223667	70517	53604
1	Денежные средства	1250	6157	7266	4082
	Прочие оборотные активы	1260	85	115	140
	Итого по разделу II	1200	230706	78981	61640
	БАЛАНС	1600	237985	84347	61753

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2016 г [3]	На 31 декабря 2015 г [4]	На 31 декабря 2014 г [5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	55000	55000	55000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( ) [7]	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2009	(3589)	(9625)
	Итого по разделу III	1300	57009	51411	45375
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	175154	29752	14141
5	Кредиторская задолженность	1520	5236	2796	1997
	Доходы будущих периодов	1530			
7	Оценочные обязательства	1540	585	388	240
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	180976	32936	16378
	БАЛАНС	1700	237985	84347	61753

Руководитель _____ Нестерова Анна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

13.03.2017 г.

Примечания

1._Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту 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. указанным Приказ 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._Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7._Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101			
		11102			
		11103			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201			
		11202			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301			
		11302			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401			
		11402			
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
2	Основные средства в организации	11501	13	39	65
		11502			
		11503			
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601			
		11602			
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701			
		11702			
		11703			
		11504			
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801			
		11802			
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851			
		11852			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901			
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
4	Материалы	12101	1	2	27
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	194	545	476
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	69	79	77
	Расчеты по налогам и сборам	12303	34		2716
	Расчеты по социальному страхованию	12304	336		125
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	163	458	394
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
3	Долговые ценные бумаги	12401	223667	70517	53604
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	Расчетные счета	12501	3329	1336	159
	Прочие специальные счета	12502	2828	5931	3923
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	Расходы будущих периодов	12601	85	115	140
		12602			
		12603			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том					
1	Уставный капитал	13101	55000	55000	55000
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	( )	( )	( )
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401			
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501			
		13502			

Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601			
		13602			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том					
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	13701	2009	(3589)	(9625)
		13702			
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751			
		13752			
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101			
		14102			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301			
		14302			
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351			
		14352			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501			
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
5	Краткосрочные займы	15101	175058	29741	14134
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	46	117	125
	Расчеты по налогам и сборам	15202	6	130	0
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	5184	2436	1872
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15204	0	113	0
		15205			
		15206			
		15207			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301			
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
7	Резерв по отпускам	15401	585	388	240
		15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15401			
		15402			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501			

(в ред. Приказа Минфина России
от 06.04.2015 №57н)

Отчет о финансовых результатах

за Январь-Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Центр Капитал"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7725639693		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	65.23.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384 (385)		

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За январь-декабрь 2016 г [3]	За январь-декабрь 2015 г [4]
1	Выручка [5]	2110	2266406	6153372
	Себестоимость продаж	2120	(2264422)	(6137851)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1984	15521
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
6	Управленческие расходы	2220	(13828)	(20075)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11844)	(4554)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	32266	13293
	Проценты к уплате	2330	(30914)	(10334)
	Прочие доходы	2340	17201	6897
	Прочие расходы	2350	(2707)	(3599)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4003	1703
	Текущий налог на прибыль	2410	(205)	(994)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2328)	365
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1800	5327
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5598	6036

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За январь-декабрь 2016 г [3]	За январь-декабрь 2015 г [4]
	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 [6]	2500	5598	6036
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ Нестерова Анна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

13.03.2017 г.

Примечания

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 об отдельных доходах и расходах 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 несущественен 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".

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
1	Дилерская деятельность	21101	2265750	6152787
1	Прочие виды деятельности	21102	656	584
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
1	Дилерская деятельность	21201	(2264422)	(6137851)
		21202	( )	( )
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001		
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	( )	( )
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	( )	( )
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	( )	( )
		22002	( )	( )
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
	Проценты по государственным ценным бумагам	23201	1794	13167
	По сделкам РЕПО		0	18
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
	Проценты по государственным ценным бумагам	23301	(1312)	(7194)
	По сделкам РЕПО		(15509)	(3003)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
3	Доходы от переоценки ценных бумаг	23401	7201	6805
3	Доходы от сделок с инструментами срочных сделок	23402	0	93
	Безвозмездная финансовая помощь Учредителя	23403	10000	0
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
1	Расходы на услуги банков	23501	(315)	(301)
3	Расходы от переоценки ценных бумаг	23502	(1560)	(3248)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(434)	(51)
	Расходы от сделок с инструментами срочных сделок		(398)	(0)
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
		23001		
		23002		

В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211		

Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301		

Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501		

Прочее (стр. 2460), в том числе:

		24601		
		24602		
		24603		

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101		

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201		

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н
от 06.04.2015 №57н)

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании средств

Отчет об изменениях капитала
за 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Центр Капитал"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7725639693		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	65.23.2		
Организационно-правовая форма/форма	по ОКОПФ/ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384 (385)		

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. [1]	3100	55000	( )			(9625)	45375
За 2015 г. [2] Увеличение капитала - всего:	3210	0				6036	6036
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	6036	6036
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( )		( )	( )	( )	( )
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	( )	( )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. [2]	3200	55000	( )			(3589)	51411
За 2016 г. [3] Увеличение капитала - всего:	3310	0				5598	5598
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	5598	5598
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. [3]	3300	55000	( )			2009	57009

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.[1]	Изменения капитала за 2015 г.[2]		На 31 декабря 2015 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	3400				
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок	3401				
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) 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.[3]	На 31 декабря 2015 г.[2]	На 31 декабря 2014 г.[1]
Чистые активы	3600	57009	51411	45375

Руководитель _____ Нестерова Анна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

13.03.2017 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Расшифровка отдельных показателей отчета об изменениях капитала

Лист представляется при наличии расшифровок

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 3217), в том числе:					
Вписываемые показатели (стр. 3245), в том числе:					
Вписываемые показатели (стр. 3317), в том числе:					
Вписываемые показатели (стр. 3345), в том числе:					

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н
от 06.04.2015 №57н)

Отчет о движении денежных средств

За Январь-Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Центр Капитал"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7725639693		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	65.23.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384 (385)		

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2016 г [1]	За Январь-Декабрь 2015 г [2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	33604	12269
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	458	437
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	72	
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	104
прочие поступления	4119	33074	11728
Платежи - всего	4120	(180029)	(24693)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5763)	(9528)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5335)	(8147)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15423)	(3000)
налога на прибыль организаций	4124	(497)	(702)
прочие платежи	4129	(153011)	(3316)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	(146425)	(12424)

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2016 г [1]	За Январь-Декабрь 2015 г [2]
Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления - всего	4210	0	0
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	( )	( )
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( )	( )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( )	( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( )	( )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	0	0
Денежные потоки от финансовых операций Поступления - всего	4310	34707848	4629163
в том числе: получение кредитов и займов	4311	34707848	4629163
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2016 г [1]	За Январь-Декабрь 2015 г [2]
Платежи - всего	4320	(34562532)	(4613555)
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	(34562532)	(4613555)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	145316	15608
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	(**1109**)	**3184**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**7266**	**4082**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**6157**	**7266**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**		

Руководитель _____ Нестерова Анна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

13.03.2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141		
	41142		

Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
от выплаты процентов по долговым ценным бумагам	41191	16020	7432
от погашения номинальной стоимости долговых ценных бумаг	41192	3750	0
безвозмездная финансовая помощь		10000	0
от перепродажи инструментов срочных сделок		0	93

Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251	( )	( )
	41252	( )	( )

Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
отток ДС в связи с перепродажей финансовых вложений	41291	(149091)	(0)
платежи в бюджет	41292	(20)	(2)
платежи в государственные внебюджетные фонды		(1715)	(2186)
отток от перепродажи инструментов срочных сделок		(398)	(0)

Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151		
	42152		

Вписываемые показатели (стр. 4219), в том числе:			
	42191		
	42192		

Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251	( )	( )
	42252	( )	( )

Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291	( )	( )
	42292	( )	( )

Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151		
	43152		

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191		
	43192		
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241	( )	( )
	43242	( )	( )
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291	( )	( )
	43292	( )	( )

(в ред. Приказов Минфина России от 05.10.2011 № 124н
от 06.04.2015 №57н)

Отчет о целевом использовании средств

за Январь-Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	31	12	2016
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Центр Капитал"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7725639693		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	65.23.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.	по ОКЕИ	384 (385)		

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2016 г [1]	За Январь-Декабрь 2015 г [2]
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
Поступило средств Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200		
Использовано средств Расходы на целевые мероприятия	6310	( )	( )
в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	( )	( )
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	( )	( )
иные мероприятия	6313	( )	( )
Расходы на содержание аппарата управления	6320	( )	( )
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	( )	( )
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	( )	( )
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	( )	( )
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	( )	( )
ремонт основных средств и иного имущества	6325	( )	( )
прочие	6326	( )	( )
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	( )	( )
Прочие	6350	( )	( )
Всего использовано средств	6300	( )	( )
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	

Руководитель _____ Нестерова Анна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

13.03.2017 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

1	Код 2	За отчетный период 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Вписываемые показатели (стр. 6245), в том числе:			
	62451		
	62452		
Прочие (стр. 6250), в том числе:			
	62501		
	62502		
Вписываемые показатели (стр. 6312а), в том числе:			
	6312а1	( )	( )
	6312а2	( )	( )
Вписываемые показатели (стр. 6325а), в том числе:			
	6325а1	( )	( )
	6325а2	( )	( )
Прочие (стр. 6326), в том числе:			
	63261		
	63262		
Вписываемые показатели (стр. 6335), в том числе:			
	63351	( )	( )
	63352	( )	( )
Прочие (стр. 6350), в том числе:			
	63501	( )	( )
	63502	( )	( )

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 № ММ-7-6/85@

ООО "ИК "ЦЕНТР КАПИТАЛ", ИНН/КПП
7725639693/770401001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган ИФНС № 7704 (7704) (наименование и код налогового органа) настоящим документом подтверждает, что

ООО "ИК "ЦЕНТР КАПИТАЛ", ИНН/КПП 7725639693/770401001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) 20.03.2017 в 10.18.00 налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, за 12 месяцев, квартальный, 2016 г.

в файле (файлах) NO_BUHOTCH_7704_7704_7725639693770401001_20170320_36baa445-9a3c-4c79-8577-49b88dbd05b5

(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС № 7704(7704)

(наименование и код налогового органа)

которая поступила 20.03.2017 и принята налоговым органом 20.03.2017 регистрационный номер 55218991

Должностное лицо
ИФНС № 7704
(наименование налогового органа)

(подпись) (ФИО)

Электронная подпись

Владелец сертификата:
Серийный номер сертификата:

Приложение № 2
к приказу ФНС России
от 27.08.2014 г.
№ ММВ-7-6/443@

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ООО "ИК "ЦЕНТР КАПИТАЛ", ИНН/КПП
7725639693/770401001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме

Налоговый орган 7704 (код налогового органа) настоящим документом подтверждает, что

ООО "ИК "ЦЕНТР КАПИТАЛ", ИНН/КПП 7725639693/770401001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность - 0710099, 0, 34, за 12 месяцев, квартальный, 2016

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO_BUHOTCH_7704_7704_7725639693770401001_20170320_36baa445-9a3c-4c79-8577-49b88dbd05b5 (наименование файла)
не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС 7704,7704

(наименование, кодналогового органа)

Электронная подпись

Владелец сертификата:
Серийный номер сертификата: