

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## Участникам

общества с ограниченной ответственностью

«Инвестиционная компания «Феникс»

### Сведения об аудируемом лице

Наименование: *общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Феникс»*

Основной государственный регистрационный номер: 1133702013906

Место нахождения: 153000, г. Иваново, ул. К. Маркса, д. 14

### Сведения об аудиторе

Наименование: *общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Эксперт»*

Основной государственный регистрационный номер: 1033700052836

Место нахождения: 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация: *Саморегулируемая организация аудиторов «Ассоциация «Содружество»*

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов - 11606063556.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Феникс», состоящей из: бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах за 2016 год, приложений к бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета об изменениях капитала за 2016 год, отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерской отчетности за 2016 год.

### **Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 бухгалтерской (финансовой) 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

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

### Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Феникс» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Аудиторская фирма «Эксперт»



Ципко Е.В.



Дата аудиторского заключения: 22 марта 2017 года

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2016 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата ( число, месяц, год)	31	12	2016
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "ФЕНИКС"		по ОКПО	20711944		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3702700792		
Вид экономической деятельности <b>деятельность по управлению финансово-промышленными группами</b>		по ОКВЭД	70.10.1		
Организационно-правовая форма <b>форма собственности</b>		по ОКПОФ / ОКФС	65	16	
<b>ООО</b>		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: тыс руб					
Местонахождение (адрес) <b>153000, Ивановская обл, Иваново г, К.Марка ул., д. 14</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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14650	97151	22450
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	469	48	60
	Оборудование к установке	11502	-	3857	-
	Приобретение земельных участков	11503	1022	15000	15000
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	13159	78246	7389
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-

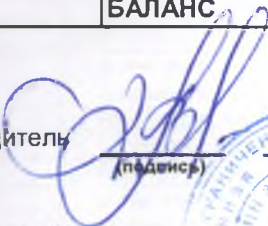
	Итого по разделу I	1100	14650	97151	22450
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3771	21428	33786
	в том числе:				
	Материалы	12101	160	21428	33786
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	3611	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1656	11628	11365
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	824	3861	5691
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	90	9	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	62	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	680	485	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	7273	5674
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	7650	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	7650	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1432	31	214
	в том числе:				
	Касса организации	12501	74	21	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	1357	10	214
	Валютные счета	12505	-	-	-

	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	754	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	754	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	6858	41491	45365
	<b>БАЛАНС</b>	1600	21509	138642	67815

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8168	(3463)	(903)
	Итого по разделу III	1300	8178	(3453)	(893)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	4066	21076	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4066	21076	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4066	21076	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	7229	7046	62273
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	7229	7046	62273
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2012	5377	762
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	455	3134	724
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	2164	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1557	79	37
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	108596	5675
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	108596	5675
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	24	-	-
	в том числе:				
		15401	24	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9265	121019	68709
	<b>БАЛАНС</b>	1700	21509	138642	67815

Руководитель



(подпись)

Либер Валерий  
Эдуардович

(расшифровка подписи)



*В. Гусев*     *В. Либера*

13 Марта 2017 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

Форма по ОКУД  
Дата ( число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "ФЕНИКС" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность по управлению финансово-промышленными группами по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности

ООО частная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

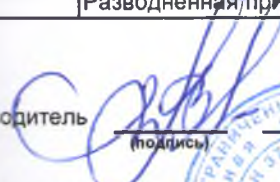
Коды		
0710002		
31	12	2016
20711944		
3702700792		
70.10.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	31446	5902
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(28759)	(5906)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2687	(4)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6916)	(2318)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4229)	(2322)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	216	99
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	216	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	17544	516
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-

	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	17544	516
	Прочие расходы	2350	(353)	(766)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(66)	(65)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(287)	(701)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13178	(2473)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	17407	(151)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(1547)	(87)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(1547)	(87)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11631	(2560)

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	11631	(2560)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Либер Валерий

Эдуардович

(расшифровка подписи)



*И. директор: З. Либбер В.С.*

13 Марта 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за 2016 г.**

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "ФЕНИКС"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности деятельность по управлению финансово-промышленными группами  
 Организационно-правовая форма форма собственности  
ООО частная  
 Единица измерения тыс руб

К О Д Ы		
0710003		
31	12	2016
по ОКПО 20711944		
ИНН 3702700792		
по ОКВЭД 70.10.1		
12	16	
по ОКПФ/ОКФС		
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	10	-	-	-	(903)	(893)
<b>За 2015 г.</b>							
увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(2560)	(2560)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2560)	(2560)
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.	3200	10	-	-	-	(3463)	(3453)
За 2016 г.							
увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	11631	11631
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11631	11631
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3300	10	-	-	-	8168	8178

## 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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
распределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	8168	105143	4781

  
 Руководитель Либер Валерий Эдуардович  
 (подпись) (рашифровка подписи)

13 Марта 2017 г.



И.В. ГИВАНОВО: 

**Расчет стоимости чистых активов**

**Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "ФЕНИКС"**  
(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>				
материальные активы	1110	-	-	-
результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
материальные поисковые активы	1140	-	-	-
основные средства	1150	14650	97151	22450
доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
доложенные налоговые активы	1180	-	-	-
прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
земель	1210	3771	21428	33786
вклад на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
кредиторская задолженность *	1230	1656	11628	11365
финансовые вложения краткосрочные	1240	-	7650	-
денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1432	31	214
прочие оборотные активы	1260	-	754	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>21509</b>	<b>138642</b>	<b>67815</b>
<b>Пассивы</b>				
денежные средства долгосрочные	1410	4066	21076	-
доложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
целевые обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
денежные средства краткосрочные	1510	7229	7046	62273
кредиторская задолженность	1520	2012	5377	762
целевые обязательства краткосрочные	1540	24	-	-
прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>13331</b>	<b>33499</b>	<b>63034</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>8178</b>	<b>105143</b>	<b>4781</b>

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



**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "ФЕНИКС"</u>	Форма по ОКУД	КОДЫ			
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710004	31	12	2016
Вид экономической деятельности <u>деятельность по управлению финансово-промышленными группами</u>	по ОКПО	20711944			
Согласительно - правовая форма <u>частная</u> форма собственности	ИНН	3702700792			
ЮОО <u>частная</u>	по ОКВЭД	70.10.1			
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКОПФ /ОКФС	12	16		
	по ОКЕИ			384	

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2015 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	91347	109265
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16357	5354
прочие поступления	4119	74990	103911
Платежи - всего	4120	(76245)	(67647)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(71271)	(65288)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1125)	(1440)
платежи в бюджет		(620)	-
прочие платежи	4129	(3229)	(919)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15102	41618

Наименование показателя	код	За	
		Январь - Декабрь 2016 г. <sup>1</sup>	Январь - Декабрь 2015 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	14384	12051
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13763	12051
прочие поступления	4319	621	-
Платежи - всего	4320	(28085)	(53852)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(27485)	(46202)
прочие платежи	4329	(600)	(7650)
Изменение денежных потоков от финансовых операций	4300	(13701)	(41801)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1401	(183)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	31	214
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1432	31
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

*[Handwritten signature]*



Либер Валерий  
Эдуардович  
(расшифровка подписи)

*И. директор: Э. Воробей Н.А.*

10 Марта 2017 г.

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

# ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФЕНИКС»

## Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016 год

### I. Общие сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Феникс»

Юридический адрес: 153002, г. Иваново ул. К.Маркса, д.14

Фактический адрес: 153002, г. Иваново ул. К.Маркса, д.14

Дата государственной регистрации 22.05.2013 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1133702013906

Уставный капитал общества составляет 10 000,00 рублей.

Основным видом деятельности общества является: **Деятельность по управлению финансово-промышленными группами**

Дочерних и зависимых обществ нет, филиалов, представительств и обособленных подразделений нет.

Среднесписочная численность работников за отчетный период - 7 человек.

Общество является субъектом малого предпринимательства в соответствии с критериями, установленными Федеральным законом от 28.12.2013 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Предприятие осуществляет строительство объектов за счет средств целевого финансирования на основании Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

### II. Сведения об учетной политике и ее изменениях

#### 1. Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества за 2016 г. сформирована исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2016 г. не имелось.

#### 2. Основные элементы учетной политики общества.

2.1. Бухгалтерский учет в обществе осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением, под руководством главного бухгалтера.

2.2 Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 руб. за единицу, учитываются в качестве материально-производственных запасов на сч. 10-2 «Материалы принимаемые для НУ» и списываются на затраты по мере отпуска в эксплуатацию с последующим оприходованием на забалансовый счет.

2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением правительства РФ от 01.01.2002 г. №1.

2.4. Начисление амортизации ведется линейным способом.

2.5. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

2.6. Оценка материалов и товаров при их выбытии производится по средней себестоимости.

2.7. Учет готовой продукции производится по фактической производственной себестоимости.

2.8. Организация создает резервы по сомнительным долгам, в соответствии с утвержденной методикой.

2.9. При признании доходов и расходов в бухгалтерском учете используется метод начисления.

2.10 Учет вложений в инвестиционные активы, создаваемых за счет средств дольщиков, ведется на счете 08.3 «Строительство объектов ОС»

2.11. Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о доходах и расходах по операционным сегментам производится в случае, если удельный вес отдельного сегмента превышает 5% от итоговой величины выручки и расходов, соответствующих выручке.

2.12. Существенной признается ошибка, в результате исправления которой показатель бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5%.

### 3. Изменения в учетной политике на 2016 год

В отчетном году в учетную политику Общества изменения, требующие ретроспективного изменения бухгалтерской отчетности, не вносились.

### 4. Режим налогообложения, применяемый Обществом в 2016 г.

В отчетном периоде Общество применяло упрощенную систему налогообложения и являлось налогоплательщиком следующих налогов:

- земельного налога,
- единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

В отчетном периоде Общество исполняло также обязанности налогового агента при исчислении и уплате налога на доходы физических лиц, а также являлось плательщиком взносов во внебюджетные фонды.

### 5. Организация внутреннего контроля на предприятии.

Система внутреннего контроля ООО «ИК «Феникс» включает:

- распределение полномочий по управлению рисками между органами управления, подразделениями и сотрудниками,
- локальные акты по организации внутреннего контроля.

## III. Финансовые результаты финансово-хозяйственной деятельности ООО «ИК «Феникс»

Таблица 1

### Объем продаж за 2016 год по видам деятельности

Вид деятельности	Выручка от осуществления деятельности (без НДС), тыс.руб.
Реализация строительных материалов	20798
Реализация недвижимости	7105
Прочие виды деятельности	3543
Итого	31446

Таблица 2

### Состав прочих доходов и расходов за 2016 год

Показатель	Значение показателя, тыс.руб.
Экономия средств, полученных при строительстве ОКС	17544
Итого прочие доходы	17544
<b>Прочие расходы</b>	
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	66
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	
Перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью	
Прочие расходы	287
Итого прочие расходы	353

В отчетном периоде не имелось расходов, вызванных чрезвычайными обстоятельствами хозяйственной деятельности.

В отчетном периоде прибыль Общества не направлялась на выплату доходов участникам.

#### **IV. Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей**

В 2016 г. Общество «ИК «Феникс» не выступало в качестве поручителя по сделкам заключенным третьими лицами, не предоставляло имущество в обеспечение сделок.

#### **V. Сведения о государственной помощи**

В отчетном периоде Общество не получало государственную помощь.

#### **VI. Условные факты хозяйственной деятельности**

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, состоявшихся до отчетной даты, но не завершённых на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию, о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

#### **VII. Информация о совершенных Обществом крупных сделках и (или) сделках с заинтересованностью**

Совершенные в отчетном периоде крупные сделки одобрены в соответствии с действующим законодательством и уставом общества. Сделки с заинтересованностью не совершались.

#### **VIII. События после отчетной даты**

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

#### **IX. Информация по прекращаемой деятельности**

В последующих периодах Общество не планирует сокращение деятельности или уменьшение объемов оказываемых услуг.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

13 марта 2017 г.



Либер В.Э.

Егорова М.А.

