

### Бухгалтерский баланс

на 19 июля 2017г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "НФК-Сбережения"	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	19 / 07 / 2017
Вид экономической деятельности	Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность	по ОКПО	71015117
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	ИНН	2128051450
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	66.19.5
Местонахождение (адрес)	428001, Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр-кт. Максима Горького, д.5, корпус 2	по ОКОПФ / ОКФС	65 / 16
		по ОКЕИ	384

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 19 июля 20 17 г.3	На 31 декабря 20 16 г.4	На 31 декабря 20 15 г.5
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	145	105	33
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	16 680	16 827	292
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 423	4 707	7 274
	Финансовые вложения	1170	885 676	901 350	588 311
	Отложенные налоговые активы	1180	19 179	20 763	24 711
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>925 103</b>	<b>943 752</b>	<b>620 621</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	523	430	143
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	625	847	1 349
	Дебиторская задолженность	1230	157 957	164 356	54 154
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	127 660	102 986	298 914
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	676	1 206	277
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>287 441</b>	<b>269 825</b>	<b>354 837</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 212 544</b>	<b>1 213 577</b>	<b>975 458</b>

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 19 июля 20 17 г.3	На 31 декабря 20 16 г.4	На 31 декабря 20 15 г.5
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	330 000	330 000	1 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	852 356	848 518	821 163
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 182 356</b>	<b>1 178 518</b>	<b>822 263</b>
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 6</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	29 391	34 474	153 090
	Доходы будущих периодов	1530	21	25	33
	Оценочные обязательства	1540	776	560	72
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>30 188</b>	<b>35 059</b>	<b>153 195</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 212 544</b>	<b>1 213 577</b>	<b>975 458</b>

Руководитель

" 19 " июля 2017 г.



(подпись)

Наумов Е.Л.  
(расшифровка подписи)

## 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. 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 именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "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.

**Отчет о финансовых результатах**

за период с 01.01.2017г. по 19.07.2017г.

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "НФК-Сбережения"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды
0710002
19/ 07/ 2017
71015117
2128051450
66.19.5
65 / 16
384

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	С 1 января по 19 июля 2017 г.3	С 1 января по 30 июня 2016 г.4
	Выручка 5	2110	5 103 548	1 968 853
	Себестоимость продаж	2120	(5 170 090)	(1 974 712)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(66 542)	( 5 859 )
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	( 13 228 )	( 9 273 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(79 770)	(15 132)
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 001	462
	Проценты к получению	2320	5 472	14 085
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	83 423	9 685
	Прочие расходы	2350	(4 492)	(3 208)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 634	5 892
	Текущий налог на прибыль	2410	( 211 )	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	669	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 1 578 )	( 684 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	( 7 )	1 359
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 838	6 567
	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	3 838	6 567
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

" 19 " июля 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. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, 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".



(подпись)

Наумов Е.Л.

(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала**  
за период с 01.01.2017г. по 19.07.2017г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "НФК-Сбережения"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности: Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность  
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	форма по ОКУД
0710003	19/07/2017
Дата (число, месяц, год)	по ОКПО
71015117	ИНН
2128051450	по ОКВЭД
66.19.5	по ОКОПФ / ОКФС
65 / 16	по ОКЕИ
384	

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. 1	3100	1 100	-	-	-	821 163	822 263
За 2016 г. 2							
Увеличение капитала - всего:	3210	328 900	-	-	-	27 355	356 255
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	27 355	27 355
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	328 900	-	-	x	x	328 900
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



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

Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря 20 16 г.1	Изменения капитала за 20 17 г.2		На 19 июля 20 17 г.2
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок в том числе:	3500	-	-	-	-
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)	3501	-	-	-	-
	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

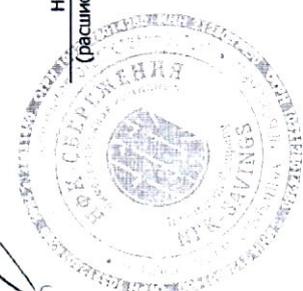
Наименование показателя	Код НИ/стат	На 19 июля 20 17 г.3	На 31 декабря 20 16 г.2	На 31 декабря 20 15 г.1
Чистые активы	3600	1 182 377	1 178 518	822 263

Руководитель

" 19 " июля 2017 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предлыущему.
2. Указывается предлыущий год.
3. Указывается отчетный год.



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Наумов Е.Л.

(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств**

за период с 01.01.2017г. по 19.07.2017г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "НФК-Сбережения"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической  
деятельности Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	19/07/2017
по ОКПО	71015117
ИНН	2128051450
по ОКВЭД	66.19.5
по ОКФС / ОКФС	65 / 16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	С 1 января по 19 июля 20 17 г.3	С 1 января по 30 июня 20 16 г.4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	153 990	117 347
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 628	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 489	1 327
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	150 873	116 020
Платежи - всего	4120	( 160 107 )	( 193 731 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 3 748 )	( 2 475 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 7 722 )	( 4 801 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 74 )	( - )
прочие платежи	4129	( 148 563 )	( 186 455 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 117)	(76 384)

Наименование показателя	Код НИ/стат	С 1 января по 19 июля 20 17 г.3	С 1 января по 30 июня 20 16 г.4
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	36 517	35 467
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	5 805	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	26 800	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 912	35 467
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 29 852 )	( 16 796 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 52 )	( 16 796 )
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	( 29 800 )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 665	18 671
<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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	С 1 января по 19 июля 20 17 г.3	С 1 января по 30 июня 20 16 г.4
Платежи - всего в том числе:	4320	( - )	( - )
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава	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	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	548	(57 713)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	22 960	268 778
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	23 508	211 061
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		(4)

Руководитель

" 19 " июля 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



(подпись)

Наумов Е.Л.  
(расшифровка подписи)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за период с 01.01.2017 года по 19.07.2017 года.  
ООО "НФК-Сбережения"**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	пероценка		
					первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	
<b>Нематериальные активы - всего</b>	за 20 17 г. <sup>1</sup>	132	( 27 )	52	( 0 )	( 11 )	0	0	0	184	( 39 )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	48	( 15 )	84	( 0 )	( 12 )	0	0	0	132	( 27 )
в том числе:	за 20 17 г. <sup>1</sup>	132	( 27 )	2	( 0 )	( 12 )	0	0	0	134	( 39 )
(программы)	за 20 16 г. <sup>2</sup>	48	( 15 )	84	( 0 )	( 12 )	0	0	0	132	( 27 )
в том числе:	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	50	( 0 )	( 0 )	0	0	0	50	( 0 )
(товарный знак)	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	На 19 июля		На 31 декабря	
	20 17 г. <sup>4</sup>	20 16 г. <sup>2</sup>	20 16 г. <sup>2</sup>	20 15 г. <sup>5</sup>
Всего	0	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 19 июля 20 17 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>	
	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
Всего	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
в том числе:						
(вид нематериальных активов)	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
(вид нематериальных активов)	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
И т.д.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
в том числе:	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
(объект, группа объектов)	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
(объект, группа объектов)	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
И т.д.		0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	спиcано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )
в том числе:	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )
(объект, группа объектов)	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )
(объект, группа объектов)	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )
И т.д.	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )
в том числе:	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )
(объект, группа объектов)	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )
(объект, группа объектов)	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )
И т.д.	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода	
		На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>							
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b> в том числе: (машины и оборудование)	за 20 17 г. <sup>1</sup>	19381	( 2554 )	0	( 1227 )	1227	( 147 )	-	-	18154	( 1474 )		
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	2585	( 2293 )	16796	( 0 )	0	( 261 )	-	-	19381	( 2554 )		
	за 20 17 г. <sup>1</sup>	833	( 771 )	0	( 0 )	0	( 34 )	-	-	833	( 805 )		
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	833	( 700 )	0	( 0 )	0	( 71 )	-	-	833	( 771 )		
	за 20 17 г. <sup>1</sup>	525	( 432 )	0	( 0 )	0	( 19 )	-	-	525	( 451 )		
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	525	( 365 )	0	( 0 )	0	( 67 )	-	-	525	( 432 )		
<b>(офисное оборудование)</b>	за 20 17 г. <sup>1</sup>	1227	( 1227 )	0	( 1227 )	1227	( 0 )	-	-	0	( 0 )		
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	1227	( 1227 )	0	( 0 )	0	( 0 )	-	-	1227	( 1227 )		
<b>(транспортное средство)</b>	за 20 17 г. <sup>1</sup>	16796	( 124 )	0	( 0 )	0	( 94 )	-	-	16796	( 218 )		
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	16796	( 0 )	0	( 124 )	-	-	16796	( 124 )		
<b>Учено в составе Доходных вложений в материальные ценности - всего</b> в том числе: (машины и оборудование)	за 20 17 г. <sup>1</sup>	7702	( 2995 )	0	( 0 )	0	( 1284 )	-	-	7702	( 4279 )		
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	7702	( 428 )	0	( 0 )	0	( 2567 )	-	-	7702	( 2995 )		
	за 20 17 г. <sup>1</sup>	7702	( 2995 )	0	( 0 )	0	( 1284 )	-	-	7702	( 4279 )		
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	7702	( 428 )	0	( 0 )	0	( 2567 )	-	-	7702	( 2995 )		

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	слисано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )
в том числе: (группа объектов)	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )
(группа объектов)	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )
И т.д.					

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

Наименование показателя	За 20 17 г. <sup>1</sup>	За 20 16 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	0	0
в том числе: (объект основных средств)	0	0
(объект основных средств)	0	0
И т.д.	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	0	0
в том числе: (объект основных средств)	( 0 )	( 0 )
(объект основных средств)	( 0 )	( 0 )
И т.д.		

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 19 июля 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5 543	5543	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	52 036	52 036	9 460
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	0	0	0

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>					
<b>Долгосрочные - всего</b>	за 20 17 г. <sup>1</sup>	901 086	0	696 682	( 712 092 )	0	0	0	885 676	0	
	за 20 16 г. <sup>1</sup>	588 311	0	666 957	( 354 182 )	264	0	0	901 086	264	
в том числе: (Займы выданные)	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	0	29 800	( 25 800 )	0	0	0	4 000	0	
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0	
в том числе: (ценные бумаги)	за 20 17 г. <sup>1</sup>	234 204	0	666 882	( 19 410 )	0	0	0	881 676	0	
	за 20 16 г. <sup>1</sup>	234 129	0	75	( 0 )	264	0	0	234 204	264	
в том числе: (расчеты по доверительному управлению)	за 20 17 г. <sup>1</sup>	666 882	0	0	( 666 882 )	0	0	0	0	0	
	за 20 16 г. <sup>1</sup>	354 182	0	666 882	( 354 182 )	0	0	0	666 882	0	
<b>Краткосрочные - всего</b>	за 20 17 г. <sup>1</sup>	102 620	366	5 224 260	( 5 220 050 )	20 464	0	0	107 196	20 464	
	за 20 16 г. <sup>1</sup>	298 914	0	6 954 833	( 7 152 127 )	366	0	0	102 620	366	
в том числе: (ценные бумаги)	за 20 17 г. <sup>1</sup>	79 866	366	5 201 378	( 5 197 263 )	20 464	0	0	84 347	20 464	
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	30 414	0	6 720 979	( 6 671 527 )	366	0	0	79 866	366	
в том числе: (вклад депозитный)	за 20 17 г. <sup>1</sup>	21 754	0	22 832	( 21 754 )	0	0	0	22 832	0	
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	268 500	0	233 854	( 480 600 )	0	0	0	21 754	0	
в том числе: (займы выданные)	за 20 17 г. <sup>1</sup>	1 000	0	0	( 1 000 )	0	0	0	0	0	
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	0	1 000	( 0 )	0	0	0	1 000	0	
в том числе: (Прочие)	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	0	50	( 33 )	0	0	0	17	0	
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0	
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	за 20 17 г. <sup>1</sup>	1 003 706	366	5 920 942	( 5 932 142 )	20 464	0	0	992 872	20 464	
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	887 225	0	7 621 790	( 7 506 309 )	630	0	0	1 003 706	630	

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 19 июля 20 17 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>	
	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	0		0		0	
в том числе:						
(группы, виды)	0		0		0	
и т.д.	0		0		0	
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	0		666 882		354 182	
в том числе:						
(Финансовые вложения переданные в доверительное управление)	0		666 882		354 182	
и т.д.	0		0		0	
Иное использование финансовых вложений	0		0		0	

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
										себе-стоимость
Запасы - всего	за 20 17 г. <sup>1</sup>	430	( 0 )	664	( 571 )	0	0	x	523	( 0 )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	143	( 0 )	2380	( 2093 )	0	0	x	430	( 0 )
в том числе:	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	44	( 44 )	0	0	0	0	( 0 )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	1	( 0 )	117	( 117 )	0	0	0	0	( 0 )
(инвентарь и хозяйственные принадлежности)	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	397	( 324 )	0	0	0	73	( 0 )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	1632	( 1632 )	0	0	0	0	( 0 )
(расходы будущих периодов)	за 20 17 г. <sup>1</sup>	430	( 0 )	223	( 203 )	0	0	0	450	( 0 )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	142	( 0 )	524	( 236 )	0	0	0	430	( 0 )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 19 июля 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	0	0	0
в том числе:			
(группа, вид)	0	0	0
и т.д.	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	0	0	0
в том числе:			
(группа, вид)	0	0	0
и т.д.	0	0	0

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода	
		На начало года		поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>в</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	выбыло списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 17 г. <sup>1</sup>	164 356	( 0 )	111 560	0	( 117 959 )	( 0 )	0	( 0 )	157 957	( 0 )		
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	54 154	( 0 )	277 144	0	( 166 942 )	( 1 )	0	( 0 )	164 356	( 0 )		
В том числе: (покупатели и заказчики)	за 20 17 г. <sup>1</sup>	22	( 0 )	234	0	( 247 )	( 0 )	0	( 0 )	9	( 0 )		
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	206	( 0 )	619	0	( 803 )	( 1 )	0	( 0 )	22	( 0 )		
(поставщики и подрядчики)	за 20 17 г. <sup>1</sup>	93	( 0 )	567	0	( 122 )	( 0 )	0	( 0 )	538	( 0 )		
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	2 315	( 0 )	342	0	( 2 564 )	( 0 )	0	( 0 )	93	( 0 )		
(подотчетные лица)	за 20 17 г. <sup>1</sup>	6 271	( 0 )	9 529	0	( 9 )	( 0 )	0	( 0 )	15 791	( 0 )		
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	15 883	( 0 )	9 620	0	( 19 232 )	( 0 )	0	( 0 )	6 271	( 0 )		
(расчеты с биржей)	за 20 17 г. <sup>2</sup>	6 699	( 0 )	872	0	( 1 371 )	( 0 )	0	( 0 )	6 200	( 0 )		
	за 20 16 г. <sup>1</sup>	8 363	( 0 )	1 485	0	( 3 149 )	( 0 )	0	( 0 )	6 699	( 0 )		
(расчеты с клиентами)	за 20 17 г. <sup>2</sup>	14 172	( 0 )	96 811	0	( 100 814 )	( 0 )	0	( 0 )	10 169	( 0 )		
	за 20 16 г. <sup>1</sup>	43	( 0 )	127 623	0	( 113 494 )	( 0 )	0	( 0 )	14 172	( 0 )		
(делзные проценты)	за 20 17 г. <sup>1</sup>	181	( 0 )	83	0	( 166 )	( 0 )	0	( 0 )	98	( 0 )		
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	26 665	( 0 )	0	0	( 26 484 )	( 0 )	0	( 0 )	181	( 0 )		
(брокеров)	за 20 17 г. <sup>1</sup>	111 538	( 0 )	2 102	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	113 640	( 0 )		
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	37	( 0 )	111 501	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	111 538	( 0 )		
(прочие дебиторы)	за 20 17 г. <sup>1</sup>	25 380	( 0 )	1 362	0	( 15 230 )	( 0 )	0	( 0 )	11 512	( 0 )		
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	642	( 0 )	25 954	0	( 1 216 )	( 0 )	0	( 0 )	25 380	( 0 )		

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 19 июля 20 17 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	0	0	0	0	0	0
в том числе: (вид)	0	0	0	0	0	0

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
			поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>				
Краткосрочная кредиторская задолженность -										
в том числе:										
(клиенты)	за 20 17 г. <sup>1</sup>	34 474	27 159	0	( 32 242 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	29 391
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	153 090	155 707	0	( 274 323 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	34 474
	за 20 17 г. <sup>1</sup>	26 011	12 532	0	( 15 253 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	23 290
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	140 971	127 623	0	( 242 583 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	26 011
(покупатели и заказчики)	за 20 17 г. <sup>1</sup>	1 342	235	0	( 483 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	1 094
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	2 145	3 678	0	( 4 481 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	1 342
(поставщики и подрядчики)	за 20 17 г. <sup>1</sup>	171	568	0	( 691 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	48
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	9 244	341	0	( 9 414 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	171
(по налогам)	за 20 17 г. <sup>1</sup>	749	142	0	( 753 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	138
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	225	543	0	( 19 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	749
(прочие кредиторы)	за 20 17 г. <sup>1</sup>	6 201	13 682	0	( 15 062 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	4 821
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	505	23 522	0	( 17 826 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	6 201

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 19 июля 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
Всего	0	0	0
в том числе:			
(вид)	0	0	0
(вид)	0	0	0
и т.д.	0	0	0

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	с 1 января по 19 июля 2017г.	за 20 16 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5 170 090	5 945 858
Расходы на оплату труда	5 889	8 919
Отчисления на социальные нужды	1 817	2 679
Амортизация	1 435	2 833
Прочие затраты	4 087	5 528
Итого по элементам	5 183 318	5 965 817
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 183 318	5 965 817

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>			( )	( )	
в том числе: (резерв на оплату отпусков)	560	528	( 312 )	( 0 )	776
и т.д.					

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 19 июля 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>	0	0	0
в том числе: (вид)	0	0	0
и т.д.			
<b>Выданные - всего</b>	0	0	0
в том числе: (вид)	0	0	0
и т.д.			

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	За период с 01 января по 19 июля 2017г.		Возвращено за год	На конец года
	20 17 г. <sup>1</sup>	20 16 г. <sup>2</sup>		
Получено бюджетных средств - всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты - всего	0	0	( 0 )	0
в том числе:				
(наименование цели)	0	0	( 0 )	0
и т.д.	0	0	( 0 )	0

Руководитель

Примечания

1. Указывается отчетный год.

2. Указывается предыдущий год.

3. В случае пересечки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.

4. Указывается отчетная дата отчетного периода.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется

текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая

рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (слисванной) в одном отчетном периоде.

9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (слисванной) в одном отчетном периоде.

Главный бухгалтер Арутюнян Е.А.

19.07.2017г.



Исх. № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
**Инвестиционная компания  
НФК-Сбережения**

428001, Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5, корпус 2  
тел./факс: (8352) 45-77-11, 45-77-22, www.nfksber.ru, ОГРН 1032128014280  
р/с 4070181030000001782 в НКО АО НРД г. Москва,  
БИК 044525505, к/с 30105810345250000505, ИНН/КПП 2128051450/213001001

**Пояснения**  
**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**  
**за период с 01 января 2017 г. по 19 июля 2017 г.**  
**ООО «НФК-Сбережения»**

Заключительная бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 19.07.2017 г. сформирована в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, в объеме форм годовой бухгалтерской отчетности, за период с начала отчетного периода до внесения в Реестр записи о прекращении деятельности ООО «НФК-Сбережения» вследствие реорганизации путем преобразования в АО «НФК-Сбережения», и принятой Учетной политикой на 2017 год.

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.**

**1.1. Описание Общества.**

Наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения», сокращенное название ООО «НФК-Сбережения».

Зарегистрировано: 24 ноября 2003 года ИМНС по Ленинскому району г. Чебоксары Чувашской Республики, за основным государственным регистрационным номером 1032128014280, свидетельство о регистрации: 21 №001645142.

ИНН 2128051450, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 21 №001643444 от 26 ноября 2003 года.

Решением единого участника ООО «НФК-Сбережения» № 20 от 02.04.2012г:

– изменено местонахождение Общества. Новое местонахождение ООО «НФК-Сбережения»: Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Максима Горького, д.5, корпус 2.

– внесены изменения в Устав общества об изменении местонахождения Общества. Изменения в Уставе ООО «НФК-Сбережения» зарегистрированы Инспекцией ФНС России по г. Чебоксары 12 апреля 2012г.

Уставный капитал Общества установлен на начало 2016 года в размере 1 млн. 100 тыс. (Один миллион сто тысяч) рублей и состоит из доли Наумова Евгения Леонидовича; номинальная стоимость доли в Уставном капитале составляет 1 млн. 100 тыс. рублей или 100% Уставного капитала Общества.

Решением единого участника Наумова Е.Л. № ВОСУ/011216/1 от 01.12.2016 года увеличен уставной капитал ООО «НФК-Сбережения» с 1 100 000 (Одного миллиона ста тысяч) рублей до 330 000 000 (Трехсот тридцати миллионов) рублей за счет вклада третьего лица, принимаемого в Общество. 12 декабря 2016 года принято в состав участников ООО

28

«НФК-Сбережения» ООО «Пионер – Лизинг» (ОГРН 1052128050479 ИНН 2128702350, место нахождения: г. Чебоксары, пр. М.Горького, д. 5 корпус 2) с вкладом в уставный капитал ООО «НФК-Сбережения» в размере 328 900 000 (Триста двадцать восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей.

03 марта 2017 г. состоялась продажа Обществу с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг» принадлежащей Наумову Е.Л. доли в уставном капитале ООО «НФК-Сбережения» в размере 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей.

05 апреля 2017 г. единственным участником ООО «НФК-Сбережения» - ООО «Пионер-Лизинг» - принято решение о реорганизации ООО «НФК-Сбережения» в акционерное общество «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» и об обмене доли Общества с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг» в размере 100% уставного капитала ООО «НФК-Сбережения» на 330 000 000 (Триста тридцать миллионов) обыкновенных именных акций Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» номинальной стоимостью одной акции 1 (Один) рубль на общую сумму 330 000 000 (Триста тридцать миллионов) рублей.

20 июня 2017 г. Волго-Вятским Главным управлением Центрального Банка РФ зарегистрирован выпуск обыкновенных именных акций Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» номинальной стоимостью одной акции 1 (Один) рубль в количестве 330 000 000 (Триста тридцать миллионов) штук на общую сумму 330 000 000 (Триста тридцать миллионов) рублей.

Уставный капитал на 19 июля 2017 года составляет 300 000 000 (Триста тридцать миллионов) рублей. Доля в размере 100 % уставного капитала номинальной стоимостью 300 000 000 (Триста тридцать миллионов) рублей принадлежит ООО «Пионер-Лизинг».

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 19 июля 2017 года составила 21 человек.

Видами деятельности Общества являются:

- брокерская деятельность (на основании лицензии № 021-10053-100000 от 27.03.2007 г., выданной Федеральной службой по финансовым рынкам);
- дилерская деятельность (на основании лицензии № 021-10058-010000 от 27.03.2007 г., выданной Федеральной службой по финансовым рынкам);
- деятельность по управлению ценными бумагами (Д.У.) (на основании лицензии № 021-10063-001000 от 27.03.2007 г., выданной Федеральной службой по финансовым рынкам);
- деятельность биржевого посредника (на основании лицензии № 1519 от 09.09.2010 г. выданной Федеральной службой по финансовым рынкам);
- депозитарная деятельность (на основании лицензия на № 021-13231-000100 от 27.07.2010 г.);
- деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг;
- деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- деятельность по сдаче имущества в аренду;
- внешнеторговая и внешнеэкономическая деятельность;
- деятельность по проведению маркетинговых исследований;
- издательская деятельность;
- полиграфическая деятельность;
- образовательная деятельность;
- услуги комиссионных агентов, осуществляемые за вознаграждение или на договорной основе;
- услуги по исследованию конъюнктуры рынка;
- услуги в области права;

- услуги в области рекламы;
- услуги по распространению информации;
- аттестация рабочих мест;
- разработка и внедрение стратегии и тактики экономического развития заказчиков;
- функционально-стоимостной анализ продукции, услуг, организации производства и управления.
- проведение научно-исследовательских работ в области экономики, управления, организации производства и сметных расчетов;
- подготовка и переподготовка кадров в области экономики, финансового и хозяйственного права, управления, бухгалтерского учета, организации производства, вычислительной техники и информатики.

Кроме того, компания предоставляет:

- консультационные услуги и занимается
- лизинговой деятельностью (финансовая аренда);
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Основным видом деятельности Общества является деятельность дилерская (ОКВЭД 64.99.2). Доля доходов и поступлений по данному виду экономической деятельности в общей сумме доходов и поступлений компании за период с 01.01.2017 по 19.07.2017 г. составила 99,94 процента.

Дата начала хозяйственной деятельности Общества - 01 января 2004 года.

#### 1.2. Информация об аудиторе Общества.

Закрытое акционерное общество Консалтинговая фирма «Аудит Консалтинг»  
ОГРН 1022100969549 ИНН/КПП 2127021358/213001001

#### 1.3. Информация об органах управления по состоянию на 19 июля 2017 года.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников (либо Учредители общества).

Единоличным исполнительным органом является директор Общества в лице Наумова Евгения Леонидовича. Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.

#### 1.4. Уточнения к передаточному Акту при реорганизации ООО «НФК-Сбережения» от 05.04.2017г.

Согласно Методическим указаниям по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации утвержденное приказом № 44н от 20.05.2003г. раскрываем возникшие за период с 05.04.2017г. по 19.07.2017г. изменения. О изменениях стоимости передаваемого имущества и обязательств, указанные в передаточном Акте при реорганизации от 5 апреля 2017 г., до даты составления заключительной бухгалтерской отчетности 19 июля 2017г.

п/п	Наименование	Сумма, руб. на 05.04.2017г.	Сумма, руб. на 19.07.2017г.
1.	<b>АКТИВЫ:</b>	1 210 188 976,95	1 212 544 564,66
1.1.	<i>Внеоборотные активы</i>	948 990 940,22	925 103 882,16
1.1.1.	Результаты исследований и разработок	0	0
1.1.2.	Нематериальные поисковые активы	99 849,90	145 407,29
1.1.3.	Материальные поисковые активы	0	0

1.1.4.	Основные средства	16 751 168,83	16 680 279,59
1.1.5.	Доходные вложения в материальные ценности	4 065 114,49	3 423 254,32
1.1.6.	Финансовые вложения	908 597 715,59	885 676 181,27
1.1.7.	Отложенные налоговые активы	19 477 091,41	19 178 759,69
1.1.8.	Прочие внеоборотные активы	0	0
	<b>ИТОГО по разделу 1.1</b>	<b>948 990 940,22</b>	<b>925 103 882,16</b>
1.2.	<i>Оборотные активы</i>	<b>261 198 036,73</b>	<b>287 440 682,50</b>
1.2.1.	Запасы	473 624,41	523 083,14
1.2.2.	НДС по приобретенным ценностям	731 720,61	625 034,40
1.2.3.	Дебиторская задолженность	150 802 871,46	157 957 188,03
1.2.4.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	108 854 576,30	127 659 874,38
1.2.5.	Денежные средства и денежные эквиваленты	335 243,95	675 502,55
1.2.6.	Прочие оборотные активы	0	0
	<b>ИТОГО по разделу 1.2</b>	<b>261 198 036,73</b>	<b>287 440 682,50</b>
<b>2.</b>	<b>ПАССИВ</b>	<b>1 210 188 976,95</b>	<b>1 212 544 564,66</b>
2.1.	<i>Капитал и резервы</i>	<b>1 183 165 462,45</b>	<b>1 182 356 382,94</b>
2.1.1.	Уставный капитал	330 000 000,00	330 000 000,00
2.1.2.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0
2.1.3.	Переоценка внеоборотных активов	0	0
2.1.4.	Добавочный капитал (без переоценки)	0	0
2.1.5.	Резервный капитал	0	0
2.1.6.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	853 165 462,45	852 356 382,94
	<b>ИТОГО по разделу 2.1</b>	<b>1 183 165 462,45</b>	<b>1 182 356 382,94</b>
2.2.	<i>Долгосрочные обязательства</i>		<b>0</b>
2.2.1	Заемные средства		0
2.2.2.	Отложенные налоговые обязательства		0
2.2.3.	Оценочные обязательства	0	0
2.2.4.	Прочие обязательства	0	0
	<b>ИТОГО по разделу 2.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.	<i>Краткосрочные обязательства</i>	<b>27 023 514,50</b>	<b>30 188 181,72</b>
2.3.1.	Заемные средства	0	0
2.3.2.	Кредиторская задолженность	26 219 763,08	29 391 419,86

2.3.3.	Доходы будущих периодов	23 333,21	21 333,20
2.3.4.	Оценочные обязательства	780 418,21	775 428,66
2.3.5.	Прочие обязательства	0	0
	<b>Итого по разделу 2.3</b>	<b>27 023 514,50</b>	<b>30 188 181,72</b>
	<b>ИТОГО по разделам 1, 2:</b>	<b>1 210 188 976,95</b>	<b>1 212 544 564,66</b>

## 2. МЕТОДИКА ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.

Настоящий годовой бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе принятой на 2017 год учетной политикой. Общество ведет бухгалтерские учетные регистры и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

### 2.1. Основные методологические положения бухгалтерского раздела учетной политики:

2.1. В составе основных средств учитываются объекты средств труда с длительным (более 12 месяцев) периодом использования и стоимостью свыше лимита, установленного в ПБУ 6/01 для активов, отражение которых допускается в составе материально-производственных запасов.

2.2. Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом в течение всего срока полезного использования, определяемого в соответствии с нормами Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

2.3. Переоценка основных средств в добровольном порядке не проводится.

2.4. Приобретение материально-производственных запасов отражается в бухгалтерском учете с оценкой по фактической себестоимости на счете 10 «Материалы».

2.5. Используемый вариант оценки запасов и расчета фактической себестоимости отпущенных в производство материальных ресурсов: по себестоимости первых по времени закупок (ФИФО).

2.6. Стоимость спецодежды и спецодежды погашается единовременно в момент передачи в эксплуатацию.

2.7. Покупные товары при продаже (отпуске) оцениваются по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (метод ФИФО).

2.8. Общехозяйственные расходы не включаются в фактическую себестоимость продукции и ежемесячно в полной сумме списываются со счета 26 "Общехозяйственные расходы" в дебет счета 90.08.1 "Управленческие расходы по деятельности". Расходы организации учитываются на счете 20 «Основное производство» в конце отчетного периода списываются в дебет счета 90.02.1 «Продажи».

2.9. Для целей формирования организацией финансового результата деятельности от обычных видов деятельности себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг формируется с учетом коммерческих и управленческих расходов (п. 9 ПБУ 10/99).

2.10. Резервы предстоящих расходов и платежей создаются в соответствии с действующим законодательством.

2.11. Доходы и расходы в бухгалтерском учете признаются по методу начисления (в момент перехода права собственности на товары к покупателю или в момент принятия работы заказчиком, оказания услуги).

2.12. Для учета расчетов по налогу на прибыль на предприятии применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Информация о текущем налоге на прибыль

формируется в бухгалтерском учете путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на суммы признанных в отчетном периоде постоянных налоговых активов и обязательств, а также на суммы разниц между признанными и погашенными в отчетном периоде суммами отложенных налоговых активов.

2.13. Оценочные резервы формируются в соответствии с методиками, закрепленными в учетной политике.

2.14. Оценочное обязательство по оплате отпусков формируется в соответствии с методикой, закрепленной в учетной политике.

2.15. В целях формирования показателей бухгалтерского баланса существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу статьи отчета составляет не менее 80%.

2.16. Изменения, внесенные в учетную политику по бухгалтерскому учету на 2017 год, носят технический характер.

### **3. МЕТОДИКА ВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА.**

ООО «НФК-Сбережения» ведет налоговый учет в соответствии с учетной политикой предприятия, утвержденной приказом № П/301216/1 от 30.12.2016 г., разработанной в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.

**Основные методологические положения налогового раздела учетной политики:**

3.1. Дата реализации в целях исчисления налога на добавленную стоимость является наиболее ранняя из следующих дат:

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

3.2. Для целей исчисления налога на прибыль доходы и расходы признаются по методу начисления.

3.3. Метод оценки материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг), а также покупных товаров при реализации: по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).

3.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным методом по нормам амортизации, определяемым в момент ввода объекта в эксплуатацию. Специальные коэффициенты амортизации применяются по виду деятельности - Финансовая аренда, но не более 3.

3.5. Резервы предстоящих расходов на гарантийный ремонт и на ремонт основных не создаются. Указанные расходы признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, когда они были осуществлены.

3.6. Резерв на оплату отпусков создается в соответствии со ст.324.1 НК РФ по методике, закрепленной в учетной политике.

3.7. Резервы сомнительных долгов создаются в соответствии со ст.266 НК РФ.

3.8. Отчетный период по налогу на прибыль: квартал. Предприятие применяет следующий порядок уплаты авансовых платежей в течение года:

- уплата налога ежемесячными авансовыми платежами, исчисленными исходя из прибыли полученной за прошлый квартал (не позднее 28-го числа каждого месяца в отчетном периоде),

- платеж по итогам года (не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом).

3.9. Изменения, внесенные в учетную политику по налоговому учету на 2016 год, носят технический характер.

#### 4. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

По состоянию на 01.01.2017г. доли участия состоят:

- Наумов Евгений Леонидович: доля участия связанной стороны в уставном капитале организации 51,38 % (совокупная доля с учетом прямой и косвенной);
- Общество с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг»: доля участия связанной стороны в уставном капитале организации 99,7% (прямая доля);
- Пономарев Владислав Евгеньевич: доля участия связанной стороны в уставном капитале организации 48,62 % (косвенная доля).

По состоянию на 19.07.2017г. доли участия состоят:

- Наумов Евгений Леонидович: доля участия связанной стороны в уставном капитале организации 51,22 % (косвенное владение);
- Общество с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг»: доля участия связанной стороны в уставном капитале организации 100% (прямая доля);
- Пономарев Владислав Евгеньевич: доля участия связанной стороны в уставном капитале организации 48,78 % (косвенное владение).

Размер вознаграждения, выплаченного Наумову Е.Л. за период с 01.01.2017 по 19.07.2017г. год составил 504 тыс. руб.

#### 5. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.

События после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год у Общества отсутствуют.

#### 6. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

По состоянию на 19.07.2017 г. у Общества отсутствуют условные активы и обязательства по отношению к его хозяйственной деятельности.

#### 7. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

По состоянию на 19.07.2017 г. у Общества отсутствует прекращаемая деятельность, поскольку в соответствии со статьей 58 Гражданского кодекса Российской Федерации при преобразовании юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются.

Директор ООО «НФК-Сбережения»

  
Е.Л. Наумов

  
Е.А. Арутюнян

Главный бухгалтер

19.07.2017г.