

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

Организация <u>ООО "Управляющая компания "Энергия-инвест"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Управление активами ПИФа</u>	по ОКВЭД	31	12	2016
Организационно-правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	по ОКФС / ОКФС	46701848		
форма собственности <u>частная</u>	по ОКЕИ	3808083878		
Единица измерения: тыс руб		64.99.1		
		65	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	82328	59934
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	82328	59934
	в том числе:			
	реализация ЦБ		68434	46346
	Вознаграждение управляющего ПИФа		11660	11213
	выручка от аренды		2234	2375
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(70707)	(48603)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(70707)	(48603)
	в том числе:			
	себестоимость ЦБ		(68420)	(46316)
	себестоимость аренды		(2287)	(2287)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11621	11331
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	11621	11331
	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	(15894)	(14468)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(15894)	(14468)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4273)	(3137)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(4273)	(3137)
	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	10196	11249
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	8122	7969
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	2074	3280
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3277)	(4019)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(3277)	(4019)
	Прочие доходы	2340	116659	119513

	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	102	-
	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	116062	117924
	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	8	-
	Доходы от переоценки ЦБ ПБУ 19	23416	487	1589
	Прочие расходы	2350	(116969)	(118723)
	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	(116015)	(117806)
	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	(81)	(45)
	Прочие операционные расходы	23511	(100)	(32)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(773)	(840)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2336	4883
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	2336	4883
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(788)	(879)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(68)	(4691)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1500	(687)

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	1500	(687)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Волгушкин И.Л.
(подпись)



18 Января 2017 г.