

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2016
Организация	<u>Открытое акционерное общество "Вашъ Финансовый Попечитель"</u>	17014414		
Идентификационный номер налогоплательщика		7713093113		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность дилерская</u>	64.99.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное общество / Частная</u>	47	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	<u>123022, Москва г, Декабрьская Б. ул, дом № 3, строение 1</u>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	160	160	160
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	72	167	324
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	34 593	34 593	34 593
	Отложенные налоговые активы	1180	2 194	2 183	2 171
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	37 019	37 103	37 248
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4	9	8
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	208 353	198 963	178 749
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	248 411	254 649	253 951
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9	18	110
	Прочие оборотные активы	1260	1 446	1 482	1 517
	Итого по разделу II	1200	458 224	455 121	434 336
	БАЛАНС	1600	495 243	492 224	471 584

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	212 750	212 750	212 750
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	199 924	199 924	199 924
	Резервный капитал	1360	101	101	101
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 034	2 031	2 004
	Итого по разделу III	1300	414 809	414 806	414 779
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7	7	7
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7	7	7
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 900	1 247	1 247
	Кредиторская задолженность	1520	77 526	76 163	55 550
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	80 426	77 410	56 798
	БАЛАНС	1700	495 243	492 224	471 584

Руководитель



(подпись)

Ивкина Марина Михайловна

(расшифровка подписи)

11 января 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2016
Организация	Открытое акционерное общество "Вашь Финансовый Попечитель"	по ОКПО	17014414		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7713093113		
Вид экономической деятельности	Деятельность дилерская	по ОКВЭД	64.99.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Открытое акционерное общество	/ Частная	по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	14 348	31 681
	Себестоимость продаж	2120	(6 524)	(21 325)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 824	10 356
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 665)	(13 598)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	159	(3 242)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 051	3 536
	Прочие расходы	2350	(1 149)	(234)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	61	60
	Текущий налог на прибыль	2410	(24)	(24)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	11	11
	Прочее	2460	(47)	(21)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1	26

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	1	26
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ивкина Марина
Михайловна
(расшифровка подписи)

11 января 2017 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
17014414		
7713093113		
64.99.2		
47	34	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Вашь Финансовый Попечитель"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность дилерская
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей

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	212 750	-	199 924	101	2 004	414 779
За 2015 г.	3210	-	-	-	-	28	28
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	28	28
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	212 750	-	199 924	101	2 031	414 806
За 2016 г.	3310	-	-	-	-	3	3
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3	3
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	212 750	-	199 924	101	2 034	414 809

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 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:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
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.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	414 809	414 806	414 779



Руководитель Ивкина Марина Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 января 2017 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Вашь Финансовый Попечитель"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность дилерская
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
17014414		
7713093113		
64.99.2		
47	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 219	11 148
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 765	8 810
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	454	2 338
Платежи - всего	4120	(6 022)	(11 110)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(463)	(4 275)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 128)	(3 033)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(18)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 431)	(3 784)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 803)	38
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	123	60
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	123	60
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(230)	(189)
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	(230)	(189)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(107)	(129)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 900	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 900	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 900	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10)	(91)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18	110
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8	19
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ивкина Марина Михайловна

(расшифровка подписи)

11 января 2017 г.