

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности**

**Общества с ограниченной
ответственностью
«РОН Инвест»**

**за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
включительно**

АДРЕСАТ:

*Собственникам, Генеральному директору
ООО «РОНИН»
и иным пользователям*

СОДЕРЖАНИЕ:

| | |
|---|----------|
| АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО | 4 |
| АУДИТОР | 4 |
| ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА | 5 |
| ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА | 5 |
| МНЕНИЕ | 6 |

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

| | |
|---|--|
| НАИМЕНОВАНИЕ: | Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест» |
| ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР | № 1087746130823 |
| МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: | 105064, Россия, г. Москва, ул. Казакова,, д. 23, стр.1 |

АУДИТОР

| | |
|---|---|
| НАИМЕНОВАНИЕ: | Общество с ограниченной ответственностью «Внешаудит консалтинг» |
| ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР | № 1037739256180 от 28.01.2003 Межрайонной инспекции МНС России № 39 по г. Москве; №394.831 от 10.07.2000 г. Московской регистрационной палаты |
| МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: | 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, дом 10, офис 15 |
| ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ | Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская Палата», аккредитованная Министерством финансов РФ (Приказ МФ РФ от 26 ноября 2009 № 578, рег. номер записи внесения в реестр - 03). Запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО НП «МоАП» от 28 декабря 2009 г. за ОРНЗ 10203000816 (Свидетельство СРО НП «МоАП» от 15 февраля 2010 г.). |

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «РОНИН», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ООО «РОНИН» несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, действующими в Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой 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 годовой 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 ООО «РОНИН», а также оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

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

МНЕНИЕ

По мнению аудиторской организации **ООО «Внешаудит консалтинг»**, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **ООО «РОНИН»** по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор
ООО «Внешаудит консалтинг»



О.В. Трохова

Квалификационный аттестат аудитора № 03-000481
от 04.12.2012 г., ОРНЗ 29503007188

“23” марта 2016 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

| | | | | |
|--|--------------------------|------------|----|------|
| | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2015 |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "РОН Инвест" | по ОКПО | 84766405 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7718686491 | | |
| Вид экономической деятельности Брокерская деятельность | по ОКВЭД | 67.12.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12165 | 34 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) 105005, Москва г, Казакова ул, дом № 23, строение 1 | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 3 577 | 3 340 | 2 496 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 3 577 | 3 340 | 2 496 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 2 | 2 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 37 000 | 40 091 | 35 017 |
| | в том числе: | | | | |
| | авансы уплаченные | 1231 | 25 598 | 22 307 | 22 658 |
| | задолженность покупателей | 1232 | 5 188 | 9 573 | 6 759 |
| | налоги и сборы | 1233 | 3 354 | 7 | 392 |
| | накопленный купонный доход | 1234 | 1 006 | 4 695 | 4 142 |
| | прочие дебиторы | 1235 | 1 854 | 3 509 | 1 066 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 202 163 | 176 473 | 171 364 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 040 238 | 2 152 781 | 2 269 197 |
| | в том числе: | | | | |
| | собственные денежные средства | 1251 | 6 861 | 6 437 | 9 530 |
| | валютные счета | 1252 | - | - | 5 005 |
| | специальные брокерские счета | 1253 | 2 033 377 | 2 146 344 | 22 546 612 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 247 | 406 | 287 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 279 650 | 2 369 753 | 2 475 865 |
| | БАЛАНС | 1600 | 2 283 227 | 2 373 093 | 2 478 361 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 98 914 | 78 533 | 70 760 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 238 914 | 218 533 | 210 760 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 2 037 968 | 2 148 952 | 2 262 648 |
| | в том числе: | | | | |
| | налоги и сборы | 1521 | 1 865 | 732 | 1 329 |
| | задолженность перед поставщиками | 1522 | 661 | 1 855 | 1 691 |
| | средства клиентов | 1523 | 2 033 377 | 2 146 364 | 2 259 628 |
| | задолженность перед персоналом | 1524 | 1 913 | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 6 346 | 5 608 | 4 954 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 2 044 314 | 2 154 560 | 2 267 602 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 283 227 | 2 373 093 | 2 478 361 |

Руководитель

(подпись)

Федоров Василий Игоревич
(расшифровка подписи)

22 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "РОН Инвест" | по ОКПО | 31 | 12 | 2015 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 84766405 | | |
| Вид экономической деятельности | Брокерская деятельность | по ОКВЭД | 7718686491 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 67.12.1 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 12165 | 34 | |
| | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|-----------|--|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 1 591 061 | 189 613 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (1 489 232) | (97 523) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 101 829 | 92 090 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (106 950) | (88 004) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (5 121) | 4 086 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 8 871 | 3 020 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (7 012) | (1 471) |
| | Прочие доходы | 2340 | 52 232 | 36 649 |
| | Прочие расходы | 2350 | (25 886) | (31 352) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 23 084 | 10 932 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (2 425) | (2 926) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (1 820) | 1 049 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (279) | (232) |
| | в том числе: | | | |
| | налог на доходы по гос. бумагам | | (279) | (232) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 20 380 | 7 774 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 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 | 20 380 | 7 774 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

Федоров Василий
Игоревич

(расшифровка подписи)

22 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

| | | |
|--|-----------------|------------|
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "РОН Инвест"</u> | по ОКПО | 84766405 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7718686491 |
| Вид экономической деятельности <u>Брокерская деятельность</u> | по ОКВЭД | 67.12.1 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 12165 / 34 |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 |

| Коды | | |
|---------|----|------|
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2015 |

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 2013 г. | 3100 | 50 000 | - | 90 000 | - | 70 760 | 210 760 |
| За 2014 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 7 774 | 7 774 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 7 774 | 7 774 |
| 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 | 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 2014 г. | 3200 | 50 000 | - | 90 000 | - | 78 533 | 218 533 |
| <u>За 2015 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 20 380 | 20 380 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 20 380 | 20 380 |
| 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 2015 г. | 3300 | 50 000 | - | 90 000 | - | 98 914 | 238 914 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | Изменения капитала за 2014 г. | | На 31 декабря 2014 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 210 760 | 7 774 | (1) | 218 533 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 210 760 | 7 774 | (1) | 218 533 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 70 760 | 7 774 | (1) | 78 533 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 70 760 | 7 774 | (1) | 78 533 |
| 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 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 238 914 | 218 533 | 210 760 |



Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)

Федоров Василий Игоревич

(расшифровка подписи)

22 марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------|---------------|------|----|------|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "РОН Инвест" | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | 0710004 | 31 | 12 | 2015 |
| Вид экономической деятельности | Брокерская деятельность | | 84766405 | | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность | | 7718686491 | | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 67.12.1 | | | |
| | | | 12165 | 34 | | |
| | | | 384 | | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 151 666 049 | 6 851 556 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 87 390 | 94 786 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 151 578 659 | 6 756 770 |
| Платежи - всего | 4120 | (151 804 429) | (6 968 285) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (40 385) | (35 832) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (65 555) | (45 306) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (5 890) | (8 077) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (151 692 599) | (6 879 070) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (138 380) | (116 729) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 1 530 503 | 147 447 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 39 836 | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | 1 490 667 | 147 447 |
| Платежи - всего | 4220 | (1 504 667) | (147 134) |
| 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 | (1 504 667) | (119 226) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | (5 628) |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | (22 280) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 25 836 | 313 |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| 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 | - | - |
| | 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 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (112 544) | (116 416) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 2 152 781 | 2 269 197 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 2 040 237 | 2 152 781 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Федоров Василий Игоревич

(расшифровка подписи)


22 марта 2016 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|----|----|
| | | Дата (год, месяц, число) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710006 | | |
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью "РОН Инвест"</u> | по ОКПО | 2015 | 12 | 31 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 84766405 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Брокерская деятельность</u> | по ОКВЭД | 7718686491 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 67.12.1 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 12165 | 34 | |
| | | | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - |
| Поступило средств | | | |
| Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| Членские взносы | 6215 | - | - |
| Целевые взносы | 6220 | - | - |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | - |
| Прочие | 6250 | - | - |
| Всего поступило средств | 6200 | - | - |
| Использовано средств | | | |
| Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| иные мероприятия | 6313 | - | - |
| Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | - | - |
| в том числе: | | | |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | - | - |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | - | - |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | - | - |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| прочие | 6326 | - | - |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | - | - |
| Прочие | 6350 | - | - |
| Всего использовано средств | 6300 | - | - |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | - |

Руководитель


(подпись)

Федоров Василий Игоревич

(расшифровка подписи)



22 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РОН Инвест"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 3 577 | 3 340 | 2 496 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 2 | 2 | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 37 000 | 40 091 | 35 017 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 202 163 | 176 473 | 171 364 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 040 238 | 2 152 781 | 2 269 197 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 247 | 406 | 287 |
| ИТОГО активы | - | 2 283 227 | 2 373 093 | 2 478 361 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 2 037 968 | 2 148 952 | 2 262 648 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 6 346 | 5 608 | 4 954 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 2 044 314 | 2 154 560 | 2 267 602 |
| Стоимость чистых активов | - | 238 914 | 218 533 | 210 760 |

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5101 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5121 | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | Выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2014г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2014г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2014г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2014г. | - | - | - | - | - |

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2015г. | 9 148 | (5 808) | 1 363 | - | - | (1 126) | - | - | 10 511 | (6 934) |
| | 5210 | за 2014г. | 7 426 | (4 930) | 1 722 | - | - | (878) | - | - | 9 148 | (5 808) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Офисное оборудование | 5201 | за 2015г. | 5 342 | (3 226) | 1 363 | - | - | (810) | - | - | 6 705 | (4 035) |
| | 5211 | за 2014г. | 4 951 | (2 599) | 391 | - | - | (627) | - | - | 5 342 | (3 226) |
| Транспортные средства | 5202 | за 2015г. | 1 331 | (200) | - | - | - | (266) | - | - | 1 331 | (466) |
| | 5212 | за 2014г. | - | - | 1 331 | - | - | (200) | - | - | 1 331 | (200) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5203 | за 2015г. | 1 700 | (1 700) | - | - | - | - | - | - | 1 700 | (1 700) |
| | 5213 | за 2014г. | 1 700 | (1 700) | - | - | - | - | - | - | 1 700 | (1 700) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5204 | за 2015г. | 651 | (558) | - | - | - | (51) | - | - | 651 | (609) |
| | 5214 | за 2014г. | 651 | (507) | - | - | - | (52) | - | - | 651 | (558) |
| Другие виды основных средств | 5205 | за 2015г. | 124 | (124) | - | - | - | - | - | - | 124 | (124) |
| | 5215 | за 2014г. | 124 | (124) | - | - | - | - | - | - | 124 | (124) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5221 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2015г. | - | 1 363 | - | (1 363) | - |
| | 5250 | за 2014г. | - | 1 722 | - | (1 722) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Ноутбук MSI'GP70 2PE-097RU', черный | 5241 | за 2015г. | - | 61 | - | 61 | - |
| | 5251 | за 2014г. | - | - | - | - | - |
| Коммутатор Catalyst 2960 Plus 24 | 5242 | за 2015г. | - | 92 | - | 92 | - |
| | 5252 | за 2014г. | - | - | - | - | - |
| Диван Тосcata кожа | 5243 | за 2015г. | - | 182 | - | 182 | - |
| | 5253 | за 2014г. | - | - | - | - | - |
| Кресло Тосcata кожа | 5244 | за 2015г. | - | 131 | - | 131 | - |
| | 5254 | за 2014г. | - | - | - | - | - |
| Стол письменный шпон TAO COTTO 151 1210/RC/02 | 5245 | за 2015г. | - | 121 | - | 121 | - |
| | 5255 | за 2014г. | - | - | - | - | - |
| Приставка SINETICA COTTO 151 | 5246 | за 2015г. | - | 74 | - | 74 | - |
| | 5256 | за 2014г. | - | - | - | - | - |
| Шкаф низкий 4 двери GALA ELCRE027 Black | 5247 | за 2015г. | - | 99 | - | 99 | - |
| | 5257 | за 2014г. | - | - | - | - | - |
| Шкаф для бумаг с гардеробом GALA ELLIB014 | 5248 | за 2015г. | - | 136 | - | 136 | - |
| | 5258 | за 2014г. | - | - | - | - | - |
| Кресло Nulite-PAD/A кожа черный 28040 | 5249 | за 2015г. | - | 74 | - | 74 | - |
| | 5259 | за 2014г. | - | - | - | - | - |
| Коммутатор Cisco Catalyst 2960 series (1) | | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2014г. | - | 71 | - | 71 | - |
| Коммутатор Cisco Catalyst 2960 series (2) | | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2014г. | - | 71 | - | 71 | - |
| Коммутатор Cisco Catalyst 2960 series (3) | | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2014г. | - | 71 | - | 71 | - |
| Коммутатор Catalyst 2960S 48 GigE | | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2014г. | - | 105 | - | 105 | - |
| Коммутатор Catalyst 2960S 24 GigE | | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2014г. | - | 73 | - | 73 | - |
| Легковой автомобиль HYUNDAI H-1 (VIN KMHW81RBEU614772) | | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2014г. | - | 1 331 | - | 1 331 | - |
| Ультрабук Lenovo IdeaPad Yoga13 (59359986) Grey 13.3"HD+TS/i7-35U/8G/256GSSD/GMA HD/w8 | | за 2015г. | - | 8 | - | 8 | - |
| | | за 2014г. | - | - | - | - | - |
| Ультрабук Lenovo Thinkpad Twist S230 (M2C29PT)12.5"TS/i7-3517U/8G/128GSSD/GMA | | за 2015г. | - | 8 | - | 8 | - |

| Наименование | за 2015г. | за 2014г. | | | | |
|---|-----------|-----------|---|---|----|---|
| Шкаф встроенный в комплекте 1574*798*2132 | 37 | - | - | - | 37 | - |
| Стол руководителя 40002 210*90*72 | 25 | - | - | - | 25 | - |
| Экран 406*229 Draper Premier | 20 | - | - | - | 20 | - |
| Проектор Panasonic PT-DZ680ES/L | 76 | - | - | - | 76 | - |
| Объектив DLE250 для проектора Panasonic | 15 | - | - | - | 15 | - |
| CANTON Напольная AC Ergo 690 wenge | 13 | - | - | - | 13 | - |
| Масштабатор Kramer VP-728 | 9 | - | - | - | 9 | - |
| Стол руководителя 210*100*3,5 (2001/P) | 34 | - | - | - | 34 | - |
| Шкаф GRD/91 90*43*201.5 | 8 | - | - | - | 8 | - |
| Кресло руководителя Madera | 10 | - | - | - | 10 | - |
| Ноутбук, Сi5, 11.6 Touch, оружейный металл | 8 | - | - | - | 8 | - |
| Кресло Wikhahn 175/71 ON 17571 | 18 | - | - | - | 18 | - |
| Кресло Forum President Кожа Pelle Frau 56 Siena 76*71*120/127 | 21 | - | - | - | 21 | - |
| Ноутбук MSI'GP70 2PE-097RU', черный | 11 | - | - | - | 11 | - |
| Коммутатор Catalyst 2960 Plus 24 | 17 | - | - | - | 17 | - |
| Диван Тоссата кожа | 33 | - | - | - | 33 | - |
| Кресло Тоссата кожа | 24 | - | - | - | 24 | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2015г. | за 2014г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |

B TOM HINCHE:

5271

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 201 | 201 | 201 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2015г. | 182 821 | (6 348) | 1 504 667 | (1 490 667) | 6 698 | - | 4 991 | 196 821 | 5 341 |
| | 5315 | за 2014г. | 171 280 | 83 | 124 180 | (112 639) | 86 | - | (6 518) | 182 821 | (6 348) |
| в том числе: | 5306 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2015г. | 182 821 | (6 348) | 1 504 667 | (1 490 667) | 6 698 | - | 4 991 | 196 821 | 5 341 |
| | 5310 | за 2014г. | 171 280 | 83 | 124 180 | (112 639) | 86 | - | (6 518) | 182 821 | (6 348) |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|--|------|-----------|--------------------|--|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|--|---|
| | | | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости | |
| | | | | | | себе- стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2015г. | 2 | - | 3 209 | (3 209) | - | - | - | X | 2 | - |
| | 5420 | за 2014г. | - | - | 2 103 | (2 102) | - | - | - | X | 2 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2015г. | 2 | - | 3 209 | (3 209) | - | - | - | - | 2 | - |
| | 5421 | за 2014г. | - | - | 2 103 | (2 102) | - | - | - | - | 2 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5446 | - | - | - |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|--------------|----------------------------------|------------------------|--|---|---|-------------------------------|---|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | перевод из долгово-краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5525 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2015г. | 40 091 | - | 2 719 618 | - | (2 722 709) | - | - | - | - | - | - | 37 000 | - |
| | 5530 | за 2014г. | 35 017 | - | 12 335 968 | - | (12 330 894) | - | - | - | - | - | - | 40 091 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2015г. | 10 583 | - | 114 784 | - | (118 327) | - | - | - | - | - | - | 7 040 | - |
| | 5531 | за 2014г. | 7 825 | - | 93 821 | - | (91 064) | - | - | - | - | - | - | 10 583 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2015г. | 22 307 | - | 2 538 025 | - | (2 534 734) | - | - | - | - | - | - | 25 598 | - |
| | 5532 | за 2014г. | 22 658 | - | 12 210 182 | - | (12 210 534) | - | - | - | - | - | - | 22 307 | - |
| Прочая | 5513 | за 2015г. | 7 202 | - | 66 809 | - | (69 649) | - | - | - | - | - | - | 4 362 | - |
| | 5533 | за 2014г. | 4 534 | - | 31 965 | - | (29 296) | - | - | - | - | - | - | 7 202 | - |
| | 5514 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5534 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2015г. | 40 091 | - | 2 719 618 | - | (2 722 709) | - | - | - | X | X | X | 37 000 | - |
| | 5520 | за 2014г. | 35 017 | - | 12 335 968 | - | (12 330 894) | - | - | - | X | X | X | 40 091 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | | На 31 декабря 2014 г. | | На 31 декабря 2013 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода | |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------|-----------|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5575 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2015г. | 2 148 952 | 2 216 040 678 | - | (2 216 151 661) | - | - | - | - | - | 2 037 968 |
| | 5580 | за 2014г. | 2 262 648 | 1 958 644 754 | - | (1 958 758 451) | - | - | - | - | - | 2 148 952 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2015г. | 2 148 219 | 2 216 005 706 | - | (2 216 119 735) | - | - | - | - | - | 2 034 190 |
| | 5581 | за 2014г. | 2 261 319 | 1 958 604 597 | - | (1 958 717 697) | - | - | - | - | - | 2 148 219 |
| авансы полученные | 5562 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2015г. | 732 | 32 324 | - | (31 191) | - | - | - | - | - | 1 865 |
| | 5583 | за 2014г. | 1 329 | 31 780 | - | (32 376) | - | - | - | - | - | 732 |
| кредиты | 5564 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2015г. | - | 735 | - | (735) | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2014г. | - | 8 377 | - | (8 377) | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2015г. | - | 1 913 | - | - | - | - | - | - | - | 1 913 |
| | 5586 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5587 | за 2014г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5550 | за 2015г. | 2 148 952 | 2 216 040 678 | - | (2 216 151 661) | - | X | X | X | - | 2 037 968 |
| | 5570 | за 2014г. | 2 262 648 | 1 958 644 754 | - | (1 958 758 451) | - | X | X | X | - | 2 148 952 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2015г. | за 2014г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 3 209 | 2 101 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 64 556 | 52 212 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 4 202 | 1 924 |
| Амортизация | 5640 | 1 025 | 878 |
| Прочие затраты | 5650 | 33 958 | 30 889 |
| Итого по элементам | 5660 | 106 950 | 88 004 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 106 950 | 88 004 |

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 5 608 | 737 | - | - | 6 346 |
| в том числе: | | | | | | |
| резерв на оплату отпусков работников | 5701 | 5 608 | 737 | - | - | 6 345 |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2015г. | | за 2014г. | |
|------------------------------------|-----------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| на текущие расходы | | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | | 5905 | - | - | - | - |
| | | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2015г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2014г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | за 2015г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2014г. | 5921 | - | - | - | - |

22 марта 2016

В ИФНС № 1 по г. Москве

**Пояснительная записка к бухгалтерской и налоговой отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«РОН Инвест» за 2015 год.**

I. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест» (сокращенное наименование ООО «РОНИН») зарегистрировано 29 января 2008 года за основным государственным регистрационным номером 1087746130823. ИНН/КПП 7718686491/770101001. Адрес местонахождения компании: 105064, г.Москва, ул.Казакова, д.23, стр.1. Тел. (495) 645-88-85, факс (495) 645-88-86.

Уставный капитал общества составляет 50000 тыс. рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

ООО «РОНИН» является профессиональным участником рынка ценных бумаг. На основании соответствующих лицензий осуществляется брокерская деятельность, дилерская деятельность, депозитарная деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле.

Среднесписочная численность сотрудников за 2015 год составила 39 человек.

**II. Информация об учетной политике организации
и об ее изменениях.**

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Фактов неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации, не было.

Для целей бухгалтерского и налогового учета ООО «РОНИН» руководствовалось в 2015 году Учетной политикой, утвержденной Приказом № 27/12-02/ОД от «27» декабря 2012.

Основные методы учетной политики, применяемые в Обществе:

- Линейный метод амортизации основных средств
- Повышенные нормы амортизации не применяются
- Переоценка (кроме случаев модернизации) основных средств не производится
- Объекты стоимостью менее 40 тыс. рублей за единицу, отражаются в составе материальных запасов и списываются в момент начала их использования
- списание материальных запасов по средней себестоимости
- списание финансовых вложений по методу ФИФО
- Переоценка и проверка на обесценение финансовых вложений производится 1 раз в год по состоянию на конец года.
- Сделки РЕПО с ценными бумагами отражаются как операции займа
- Учет расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02
- Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков создается, на ремонт основных средств не создается.

**III. Основные показатели деятельности
и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты**

В 2015 году ООО «РОНИН» (далее – Общество) осуществляло дилерскую, депозитарную деятельность, деятельность по консультированию на рынке ценных бумаг, деятельность по привлечению инвесторов к участию в размещении облигационных займов.

Деятельность осуществляется Обществом в соответствии с лицензиями, выданными Федеральной службой по финансовым рынкам России, а именно:

- Лицензией № 177-11090-100000 от 18.03.2008 г. на осуществление брокерской деятельности;
- Лицензией № 177-11092-010000 от 18.03.2008 г. на осуществление дилерской деятельности;
- Лицензией № 177-1109-001000 от 18.03.2008 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
- Лицензией № 177-11096-000100 от 18.03.2008 г. на осуществление депозитарной деятельности;
- Лицензией № 1172 от 06.05.2008 г. биржевого посредника.

IV. Пояснения к Бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский баланс.

Актив Баланса.

В бухгалтерском балансе Общества в составе краткосрочной дебиторской задолженности на конец года, в частности, отражены:

1. задолженность клиентов по брокерской, депозитарной комиссии, и за размещение облигаций за четвертый квартал 2015 года в сумме 5 187,7 тыс.руб.
2. задолженность клиентов по начисленным, но не удержанным на конец года суммам НДФЛ и возмещению комиссий в сумме 1 852,2 тыс.руб.
3. выданные сотрудникам подотчетные суммы 1,8 тыс.руб.
4. авансы и предоплаты выданные поставщикам в сумме 25 598,1 тыс.руб.
5. задолженность эмитентов облигаций по начисленным на конец года суммам купонного дохода, срок погашения которых не наступил в сумме 1 006,2 тыс.руб.
6. переплата по налогам и сборам 3 354,3 тыс.руб.

В бухгалтерском балансе Общества в составе Краткосрочных финансовых вложений отражены вложения в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг и имеющие рыночную стоимость. Переоценка финансовых вложений произведена на конец отчетного года. Для определения рыночных цен использовались данные ММВБ на 30.12.2015 (последний торговый день).

В составе Краткосрочных финансовых вложений на 31.12.2015 имеются облигации корпоративных эмитентов на сумму 202 162,8 тыс.руб., номинированные в российских рублях, включенные в котировальные листы ММВБ.

Пассив Баланса.

В бухгалтерском балансе Общества в составе краткосрочной кредиторской задолженности на конец года, в частности, отражены:

- остаток денежных средств клиентов в сумме 2 033 376,6 тыс.руб.
- услуги, товары полученные от поставщиков в 2015 году, оплата по которым произойдет в 2016 году в сумме 661,4 тыс.руб.
- переплаты клиентов по суммам НДФЛ и возмещению комиссий в сумме 152,1 тыс.руб.
- задолженность перед персоналом по оплате труда в сумме 1 912,7 тыс.руб.
- задолженность по налогам, начисленным в декабре 2015 г. по результатам деятельности Общества за 2015 г. в сумме 1 865,3 тыс.руб.

Оценочные обязательства

На отчетную дату сформировано оценочное обязательство по оплате отпусков работников. Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков формируется в бухгалтерской отчетности за 2015 год, исходя из величины, равной сумме обязательства организации, оплатить неиспользованный по состоянию на 31.12.2015 очередной отпуск каждому работнику с учетом страховых взносов по ставкам, действующим с 01.01.2015 года. Величина оценочного обязательства по оплате отпусков работников в размере 6 345,7 тыс.руб. относится на расходы по обычным видам деятельности (управленческие расходы).

Прибыль Общества за 2015 финансовый год не распределялась и в общей сумме отнесена на нераспределенную прибыль. Нераспределенная прибыль на конец отчетного 2015 года составила 98 913,63 тыс.руб.

Отчет о прибылях и убытках.

Доходы Общества по обычным видам деятельности за 2015 год представляют собой выручку, полученную от реализации облигаций в сумме 1 479 672,9 тыс.руб., от деятельности по консультированию на рынке ценных бумаг, от осуществления брокерских операций, от услуг по привлечению инвесторов к участию в размещении облигационных займов, в сумме 111 388,2 тыс.руб. Выручка получена от деятельности на территории РФ. Оплата производится денежными средствами путем безналичных расчетов.

Земельные участки на балансе не числятся, горюче-смазочные материалы не реализовывались.

Расходы Общества по обычным видам деятельности представляют собой расходы, связанные с обеспечением осуществляемой деятельности – себестоимость реализованных облигаций 1 489 231,6 тыс.руб., и управленческие расходы в сумме 106 950,0 тыс.руб.

Прочие доходы Общества представляют собой:

1. Накопленный купонный доход отраженный при выбытии ценных бумаг и начисленный к получению на конец отчетного периода в сумме 40 095,0 тыс. руб.
2. Накопленный купонный доход по государственным ценным бумагам 8 870,8 тыс. руб.
3. Положительную разницу между рыночной стоимостью финансовых вложений по состоянию на конец отчетного года и фактическими затратами на их приобретение в сумме 11 787,8 тыс.руб. (не учитываемые при налогообложении)
4. Положительные курсовые разницы в сумме 40,8 тыс. руб.
5. Прочие доходы 308,6 тыс.руб.

Прочие расходы Общества представляют собой:

1. Комиссии кредитных и брокерских организаций в сумме 4 464,1 тыс.руб.
2. Расходы не учитываемые при налогообложении в сумме 133,8 тыс.руб.
3. Консультационные, транспортные, юридические, рекламные и пр.расходы в сумме 1 219,7 тыс. руб.
4. Накопленный купонный доход отраженный при поступлении ценных бумаг в сумме 19 942,0 тыс.руб.
5. Накопленный купонный доход отраженный при поступлении государственных ценных бумаг 7 011,7 тыс. руб.
6. Отрицательную разницу между рыночной стоимостью финансовых вложений по состоянию на конец отчетного года и фактическими затратами на их приобретение в сумме 71,7 тыс.руб. (не учитываемые при налогообложении)
7. Отрицательные курсовые разницы в сумме 30,0 тыс. руб.
8. Налог на имущество за 2015 год в сумме 24,8 тыс. руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год:

1. по данным бухгалтерского учета получена прибыль в сумме 23 084,9 руб.
2. Текущий налог на прибыль по ставке 20% составил 2 425,3 тыс. руб. Налог на доходы по госбумагам 278,9 тыс. руб.

Отчет о движении денежных средств.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

Активов, относящихся к денежным эквивалентам у организации нет.

Открытых и неиспользованных организацией кредитных линий, недополученных займов нет. Недоступных для использования денежных средств нет.

Генеральный директор



Федоров В.И.

Главный бухгалтер

Бердичевская М.С.

