ООО "ЮВК Аудит"

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью «БРИЛАР»
за 2016 год

МОСКВА, 2017

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете";
- бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;
- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
- помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью «БРИЛАР».

Общество с ограниченной ответственностью "ЮВК Аудит"

Сокращенное наименование:	ООО "ЮВК Аудит"
Свидетельство о государственной регистрации:	серия 77 № 005370627
ИНН / КПП:	7715214726 / 771501001
ОРГН:	1027739552521
Исполнительный орган:	Кольцов Юрий Валентинович
Местонахождение:	127224, г. Москва, Шокальского пр-д, д. 67, корп. 1, кв. 143
Телефон:	(495) 580-83-44
E-mail:	info@uvkaudit.com
Банковские реквизиты:	р. счет 40702810701100003900 в АО "АЛЬФА-БАНК" г.Москва кор. счет 30101810200000000593 БИК 044525593
Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении:	Саморегулируемая Организация Аудиторов «Российский Союз аудиторов»
Основной регистрационный номер в реестре	11603039635

Проверку проводили:

Аудитор

Кольцов Юрий Валентинович

Член СРО РСА
ОРНЗ 21603053867, КАА К005302

Общество с ограниченной ответственностью «БРИЛАР»

Сокращенное наименование:	ООО «БРИЛАР»
ИНН / КПП:	7726741107 / 772601001
ОГРН:	1147746145250
Исполнительный орган:	Ватлин Игорь Алексеевич
Местонахождение:	117105, город Москва, Варшавское шоссе, д.9 ,стр.1Б
Банковские реквизиты:	расчетный счет 40702810238000010801 в ПАО Сбербанк в г. Москва кор. счет 30101810400000000225 БИК 044525225
Основные виды деятельности:	64.99.1 (вложения в ценные бумаги)

Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «БРИЛАР» за период с 01 января по 31 декабря 2016 года включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «БРИЛАР» состоит из бухгалтерского баланса; отчета о финансовых результатах; отчета об изменениях капитала; отчета о движение денежных средств, расчета стоимости чистых активов; пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудиторскую проверку в соответствии с:

- Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 г. № 696 (в редакции последующих изменений и дополнений) разработанными с учетом международных стандартов аудита;
- Приказом Минфина РФ от 20.05.2010 г. № 46н "Об утверждении федеральных стандартов аудиторской деятельности" (вместе с "Федеральным стандартом аудиторской деятельности (ФСАД 1/2010). Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование мнения о ее достоверности", "Федеральным стандартом аудиторской деятельности (ФСАД 2/2010). Модифицированное мнение в аудиторском заключении", "Федеральным стандартом аудиторской деятельности (ФСАД 3/2010). Дополнительная информация в аудиторском заключении")
- Федеральным законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «ЮВК Аудит»;
- Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности хозяйствующего субъекта.

Аудит включал в себя:

- изучение, на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «БРИЛАР»;
- оценку формы соблюдения принципов и правил бухгалтерской учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица.

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 достоверной бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских процедур".

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Основные принципы и методы ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «БРИЛАР», соответствует требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность во всех существенных отношениях достоверно отражает результат деятельности и положение Общества с ограниченной ответственностью «БРИЛАР», отражает сущность событий и операций, а не только юридическую форму, а также является нейтральной (свободной от влияния) и полной во всех существенных аспектах.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации материально-производственных запасов, проведенной по состоянию на 31 декабря 2016 года.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «БРИЛАР» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор Ю.В. Кольцов

Аудитор:

_____ Ю.В. Кольцов

«17» июля 2017 г.

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ

«Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация)

член Международной федерации бухгалтеров (IFAC)

107031, Москва, Петровский переулок, д.8, стр.2
Тел/факсы: +7(495) 629-32-64, 609-00-52, 694-01-08/56
e-mail: rsa@org-rsa.ru
сайт: http://www.org-rsa.ru/

ВЫПИСКА

из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

«19» сентября 2016 г. № 5445-Ю/16

Настоящая выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА) выдана аудиторской организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЮВК Аудит",
1027739552521

полное наименование аудиторской организации, ОГРН

в том, что она является членом СРО РСА и **«16» сентября 2016 г. включена** в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):

1	1	6	0	3	0	3	9	6	3	5

(основной регистрационный номер записи)

Директор Департамента реестра,
членства и отчетности
СРО РСА

И.М.Дядюра

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **ООО "Брилар"**	по ОКПО	28942063		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7726741107		
Вид экономической деятельности **Вложения в ценные бумаги**	по ОКВЭД	64.99.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **ООО** / **Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
117105, Москва г, Варшавское ш, дом № 9, строение 1Б

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	318 000	318 000	188 000
	Отложенные налоговые активы	1180	57 568	66 908	36 820
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 396 885	1 242 927	383 508
	Итого по разделу I	1100	2 772 453	1 627 835	608 328
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	187 429	114 449	67 043
	Дебиторская задолженность	1230	37 676	34 832	573
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25 137	29 962	22 201
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 262	9 200	5 814
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	256 504	188 444	95 631
	БАЛАНС	1600	3 028 957	1 816 279	703 959

Форма 0710001 с.2

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	169 791	91 635	48 240
	Итого по разделу III	1300	169 801	91 645	48 250
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 255 044	794 539	523 203
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21 766	11 033	1 881
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 276 810	805 572	525 084
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 779	2 942	119 629
	Кредиторская задолженность	1520	1 573 537	916 114	10 986
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	29	5	10
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 582 345	919 062	130 625
	БАЛАНС	1700	3 028 957	1 816 279	703 959

Руководитель _____ **Ватлин Игорь Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

				Коды
		Форма по ОКУД		0710002
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация	ООО "Брилар"	по ОКПО	28942063
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7726741107
Вид экономической деятельности	Вложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	64.99.1
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	-	1 247
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	1 247
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 686)	(3 619)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11 686)	(2 372)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 159	1 915
	Проценты к уплате	2330	(5 837)	(5 837)
	Прочие доходы	2340	842 864	386 852
	Прочие расходы	2350	(729 271)	(358 099)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	98 229	22 459
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(427)	25 427
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(10 733)	(9 152)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(9 340)	30 088
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	78 156	43 395

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	78 156	43 395
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Ватлин Игорь Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация ООО "Брилар"	по ОКПО	28942063		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7726741107		
Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	64.99.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности ООО / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	10	-	-	-	48 240	48 250
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	43 394	43 394
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	43 394	43 394
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	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	10	-	-	-	91 635	91 645
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	78 157	78 157
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	78 157	78 157
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	10	-	-	-	169 791	169 801

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
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	169 801	91 645	48 250

Руководитель _____ Ватлин Игорь Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
Организация ООО "Брилар"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	28942063		
	ИНН	7726741107		
Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	64.99.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности ООО / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	878 938	258 714
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	700 905	160 336
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	178 033	98 378
Платежи - всего	4120	(1 470 455)	(271 597)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 406 697)	(218 244)
в связи с оплатой труда работников	4122	(693)	(250)
процентов по долговым обязательствам	4123	(53 437)	(51 036)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(9 628)	(2 067)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(591 517)	(12 883)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 188	14 269
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	2 188	1 869
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	12 400
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 188	14 269

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	616 368	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	616 368	-
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	(33 617)	-
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	(33 617)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	582 751	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 578)	1 386
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 200	5 814
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 262	9 201
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 640	2 001

Руководитель _____ **Ватлин Игорь Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Брилар"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	318 000	318 000	188 000
Отложенные налоговые активы	1180	57 568	66 908	36 820
Прочие внеоборотные активы	1190	2 396 885	1 242 927	383 508
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	187 429	114 449	67 043
Дебиторская задолженность*	1230	37 676	34 832	573
Финансовые вложения краткосрочные	1240	25 137	29 962	22 201
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 262	9 200	5 814
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	3 028 957	1 816 279	703 959
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 255 044	794 539	523 203
Отложенные налоговые обязательства	1420	21 766	11 033	1 881
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	8 779	2 942	119 629
Кредиторская задолженность	1520	1 573 537	916 114	10 986
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	29	5	10
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 859 156	1 724 634	655 709
Стоимость чистых активов	-	169 801	91 645	48 250

* - 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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

уководитель _____ Ватлин Игорь Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Земельные участки	5201	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2016г.	1 242 927	1 153 958	-	-	2 396 885
	5250	за 2015г.	383 508	859 419	-	-	1 242 927
в том числе:							
Нежилое помещение 7087,7 кв.м. Петровский бульвар 17/1 кад № 77:01:0001078:3055	5241	за 2016г.	1 242 927	1 153 958	-	-	2 396 885
	5251	за 2015г.	383 508	859 419	-	-	1 242 927

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
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	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____ Ватлин Игорь Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	318 000	-	-	-	-	-	-	318 000	-
	5311	за 2015г.	188 000	-	-	-	-	-	-	318 000	-
в том числе:	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	29 962	-	-	-	-	-	-	25 137	-
	5315	за 2015г.	22 201	-	-	-	-	-	-	29 962	-
в том числе:	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	347 962	-	-	-	-	-	-	343 137	-
	5310	за 2015г.	210 201	-	-	-	-	-	-	347 962	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-

Руководитель _____ Ватлин Игорь Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

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 2016г.	-	-	48	(48)	-	-	X	-	-
	5420	за 2015г.	-	-	258	(258)	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	-	-	48	(48)	-	-	-	-	-
	5421	за 2015г.	-	-	258	(258)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-

Руководитель _____ Ватлин Игорь Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	34 832	-	4 825	-	(1 981)	-	-	-	-	-	37 676	-
	5530	за 2015г.	572	-	34 275	-	(15)	-	-	-	-	-	34 832	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	1 471	-	-	-	(670)	-	-	-	-	-	801	-
	5531	за 2015г.	-	-	1 471	-	-	-	-	-	-	-	1 471	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	4 820	-	4 825	-	(1 278)	-	-	-	-	-	8 367	-
	5532	за 2015г.	22	-	4 805	-	(6)	-	-	-	-	-	4 820	-
Прочая	5513	за 2016г.	28 541	-	-	-	(33)	-	-	-	-	-	28 508	-
	5533	за 2015г.	550	-	27 999	-	(9)	-	-	-	-	-	28 541	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016г.	34 832	-	4 825	-	(1 981)	-	-	X	X	X	37 676	-
	5520	за 2015г.	572	-	34 275	-	(15)	-	-	X	X	X	34 832	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 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 долго- в краткосрочную 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 2016г.	794 539	-	-	-	-	-	-	-	1 255 044
	5571	за 2015г.	523 203	-	-	-	-	-	-	-	794 539
в том числе: кредиты	5552	за 2016г.	677 809	707 776	-	(247 270)	-	-	-	-	1 138 314
	5572	за 2015г.	523 203	334 374	-	(179 768)	-	-	-	-	677 809
займы	5553	за 2016г.	116 730	-	-	-	-	-	-	-	116 730
	5573	за 2015г.	-	116 730	-	-	-	-	-	-	116 730
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	919 057	745 080	59 946	(141 767)	-	-	-	-	1 582 316
	5580	за 2015г.	130 615	1 032 836	54 745	(299 140)	-	-	-	-	919 057
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	26 983	43 639	1	(4 580)	-	-	-	-	66 043
	5581	за 2015г.	78	26 983	-	(78)	-	-	-	-	26 983
авансы полученные	5562	за 2016г.	160 336	700 337	-	-	-	-	-	-	860 674
	5582	за 2015г.	-	160 336	-	-	-	-	-	-	160 336
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	138	1 104	-	(7)	-	-	-	-	1 235
	5583	за 2015г.	7	130	-	-	-	-	-	-	138
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	54 109	(54 109)	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	46 446	(46 446)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	2 942	-	5 837	-	-	-	-	-	8 779
	5585	за 2015г.	119 629	116 730	8 299	(241 716)	-	-	-	-	2 942
прочая	5566	за 2016г.	728 657	-	-	(83 071)	-	-	-	-	645 586
	5586	за 2015г.	10 900	728 657	-	(10 900)	-	-	-	-	728 657
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	1 713 596	745 080	59 946	(141 767)	-	X	X	X	2 837 360
	5570	за 2015г.	653 818	1 032 836	54 745	(299 140)	-	X	X	X	1 713 596

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Ватлин Игорь Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	10	239
Расходы на оплату труда	5620	730	275
Отчисления на социальные нужды	5630	219	83
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	10 727	3 021
Итого по элементам	5660	11 686	3 618
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	11 686	3 618

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

Руководитель _____ Ватлин Игорь Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

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	74	(50)	-	29
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ватлин Игорь Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Ватлин Игорь Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
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 2016г.	5910	-	-	-	-
	за 2015г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2016г.	5911	-	-	-	-
	за 2015г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Ватлин Игорь Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

36

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
36 листов.

Директор ООО «ЮВК Аудит»
_____(Кольцов Ю.В.)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * Г.Р. №822224 * МОСКВА *
"ЮВК Аудит"