

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"</u>	по ОКПО	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	63622501		
Вид экономической деятельности	<u>Капиталовложения в ценные бумаги</u>	по ОКВЭД	7722696870		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКФС / ОКФС	65.23.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	67	16	
Местонахождение (адрес)	<u>109052, Москва г, Нижегородская ул, дом № 104, строение 3</u>		384		

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
т3.1	Финансовые вложения	1170	14 983 000	5 929 775	5 929 775
	Отложенные налоговые активы	1180	9 193	12 667	13 278
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	14 992 193	5 942 442	5 943 053
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
т5.1	Дебиторская задолженность	1230	807 724	297 671	288 616
т3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 929 775	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 522	282	3 830
	Прочие оборотные активы	1260	8	10	10
	Итого по разделу II	1200	6 756 028	297 963	292 456
	БАЛАНС	1600	21 748 221	6 240 405	6 235 508

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12	12	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 676	(50 349)	(52 791)
	Итого по разделу III	1300	13 688	(50 337)	(52 779)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
т5.3	Заемные средства	1410	21 000 000	6 000 000	6 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	21 000 000	6 000 000	6 000 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
т5.3	Заемные средства	1510	733 380	289 168	287 088
т5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 153	1 575	1 200
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	734 533	290 743	288 287
	БАЛАНС	1700	21 748 221	6 240 405	6 235 508



Руководитель

(подпись)

Калашников Николай
Германович

(расшифровка подписи)

2 февраля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"</u>	ИНН	63622501		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7722696870		
Вид экономической деятельности	<u>Капиталовложения в ценные бумаги</u>	по ОКПОФ / ОКФС	67	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
т.6	Управленческие расходы	2220	(1 284)	(1 583)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 284)	(1 583)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
т2.4	Проценты к получению	2320	1 180 802	729 362
т2.4	Проценты к уплате	2330	(1 163 963)	(720 160)
	Прочие доходы	2340	294 171	-
	Прочие расходы	2350	(242 227)	(4 567)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	67 499	3 052
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(10 025)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 474)	(610)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	64 025	2 442

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	64 025	2 442
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	534	20
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Калашников Николай

Германович

(подпись)

(расшифровка подписи)

2 февраля 2016 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	12	-	-	-	(50 349)	(50 337)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	64 025	64 025
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	64 025	64 025
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	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	12	-	-	-	13 676	13 688

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	(52 779)	2 442	-	(50 337)
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(52 779)	2 442	-	(50 337)
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	(52 791)	2 442	-	(50 349)
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(52 791)	2 442	-	(50 349)
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	13 688	(50 337)	(52 779)



Калашников Николай
Германович
(расшифровка подписи)

Руководитель

2 февраля 2016 г.

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

Организация <u>Закрытое акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710004	31	12	2015
Вид экономической деятельности <u>Капиталовложения в ценные бумаги</u>	ИНН	63622501			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКВЭД	7722696870			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	65.23.1	67	16	
	по ОКЕИ		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	57 278	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	57 278	-
Платежи - всего	4120	(12 330)	(6 208)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 262)	(6 190)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
комиссия банка	4125	(29)	(18)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	44 948	(6 208)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	670 267	720 740
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	670 267	720 740
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(14 983 000)	-
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	(14 983 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 312 733)	720 740

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 198 325	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	200 200	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	14 998 125	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(919 951)	(718 080)
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	(201 200)	-
в связи с погашением процентов по долговым обязательствам	4324	(718 751)	(718 080)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14 278 374	(718 080)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 589	(3 548)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	282	3 830
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 522	282
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	7 651	-

Руководитель

Калашников Николай
Германович

(подпись)

(расшифровка подписи)

2 февраля 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"
(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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	14 983 000	5 929 775	5 929 775
Отложенные налоговые активы	1180	9 193	12 667	13 278
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	807 724	297 671	288 616
Финансовые вложения краткосрочные	1240	5 929 775	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 522	282	3 830
Прочие оборотные активы	1260	8	10	10
ИТОГО активы	-	21 748 221	6 240 405	6 235 508
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	21 000 000	6 000 000	6 000 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	733 380	289 168	287 088
Кредиторская задолженность	1520	1 153	1 575	1 200
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	21 734 533	6 290 743	6 288 287
Стоимость чистых активов	-	13 688	(50 337)	(52 779)

* - 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	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		
Период		за 2015 г.	за 2014 г.									
Нематериальные активы - всего	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		5120	5121	-	-
Всего		-	-	-	-
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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2015 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	

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 2015 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2014 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
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 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	-	-	-
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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	5 929 775	-	14 983 000	(5 929 775)	-	-	14 983 000	-
	5311	за 2014 г.	5 929 775	-	-	-	-	-	5 929 775	-
в том числе:	5302	за 2015 г.	5 929 775	-	14 983 000	(5 929 775)	-	-	14 983 000	-
	5312	за 2014 г.	5 929 775	-	-	-	-	-	5 929 775	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	5 929 775	-	-	-	5 929 775	-
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2015 г.	5 929 775	-	20 912 775	(5 929 775)	-	-	20 912 775	-
	5310	за 2014 г.	5 929 775	-	-	-	-	-	5 929 775	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года					поступление					выбыло		учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	
			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	перевод из долгосрочную задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2015 г.	297 671	-	186 127	-	1 180 802	(856 877)	-	-	-	-	-	-	-	-	807 724
	5530	за 2014 г.	288 616	-	558	-	720 740	(712 242)	-	-	-	-	-	-	-	-	297 671
Авансы выданные	5511	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2015 г.	8	-	360	-	(333)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
	5532	за 2014 г.	5	-	558	-	(555)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Итого	5513	за 2015 г.	297 664	-	185 767	-	1 180 802	(856 844)	-	-	-	-	-	-	-	-	807 690
	5533	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2015 г.	297 671	-	186 127	-	1 180 802	(856 877)	-	-	-	-	-	X	-	-	807 724
	5520	за 2014 г.	288 616	-	558	-	720 740	(712 242)	-	-	-	-	-	X	-	-	297 671

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	30	-
Отчисления на социальные нужды	5630	9	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 245	1 583
Итого по элементам	5660	1 284	1 583
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	1 284	1 583

Закрытое акционерное общество

«О1 Пропертиз Финанс»

109052, Москва, ул. Нижегородская, д. 104, корп. 3

ИНН: 7722696870 КПП: 772201001 ОГРН: 1097746593394

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАО «О1 Пропертиз Финанс» за 2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЗАО «Современные технологии теплоснабжения» зарегистрировано 05 октября 2009 года. Местонахождение Общества – 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, дом №104, корпус 3.

12 декабря 2012 года единственным акционером Общества приняты следующие решения:

1. Изменить наименование Общества и установить, что новым наименованием Общества является: Закрытое акционерное общество «О1 Пропертиз Финанс»;
2. Изменить виды деятельности Общества – добавить в устав следующий вид основной деятельности: Капиталовложения в ценные бумаги (код по ОКВЭД – 65.23.1)

Единственным участником Общества является Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью МИСТОРЕЛЛА ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД (MYSTORELLA TRADING LIMITED).

Уставный капитал был сформирован в 2009 году и составил на конец года 12 000 рублей. Уставный капитал разделен на 120 (сто двадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100(сто) рублей каждая. Задолженность участников по оплате вкладов в уставный капитал отсутствует.

Ведение бухгалтерского учета на основании договора об оказании услуг осуществляется ООО «Финансовые услуги».

Исполнительным органом Общества является генеральный директор Калашников Николай Германович.

Основным направлением деятельности Общества является - капиталовложения в ценные бумаги. В 2013 году Общество выпустило и разместило процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Информация о произведенной эмиссии в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 (в редакции от 23.07.2013), является обязательной для опубликования, подробно с проспектом эмиссии можно ознакомиться на сайте Общества www.o1properties-finance.ru. Сумма облигационного займа составила – 6 000 000 000 руб.

Срок погашения Облигаций 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты размещения Облигаций - 02.08.2018.

В 2015 году Общество выпустило и разместило биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным

хранением. Информация о произведенной эмиссии в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 (в редакции от 23.07.2013), является обязательной для опубликования, подробно с проспектом эмиссии можно ознакомиться на сайте Общества www.o1properties-finance.ru. Сумма облигационного займа составила – 15 000 000 000 руб.

Срок погашения Облигаций 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты размещения Облигаций - 02.10.2020.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью О1 ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (O1 PROPERTIES LIMITED).

Курс \$ США на 31.12.2015 – 72,8827 руб.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета ЗАО «О1 Пропертиз Финанс» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность ЗАО «О1 Пропертиз Финанс» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

Приказ об учетной политике № 12-14 от 31.12.2014.

2.1. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02. № 126н.

Заемщик	Срок возврата займа	Сальдо на 31.12.2015 (тыс. руб.)
Fundin Investments Limited		
Дог. №LA-O1PF-FIL-07-08-13 от 07.08.2013(12,3%)	30.07.2016	5 929 775,00
EAGLEMAN LIMITED		
Дог. займа № LA-O1PF-EGL-05-10-15 от 05.10.2015 г. (13,25%)	31.12.2020	14 983 000 000,00
Итого		20 912 775 000,00

Способ оценки финансовых вложений на конец отчетного периода

ПБУ 19.32

Оценка финансовых вложений на конец отчетного периода производится в зависимости от принятого способа оценки финансовых вложений при их выбытии, т.е.:

- по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений;

2.2. Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н.

Сумма выплаченного купонного дохода по облигационному займу в 2015 году составила – 718 080 тыс. руб.

Способ списания дополнительных расходов по займам

ПБУ 15.8 Дополнительные расходы по займам:

- списываются в полной сумме в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы;

2.3. Оценочные обязательства

Оценочных обязательств в 2015 году нет.

2.4. Выручка, прочие доходы и расходы

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 32н.

Перечень поступлений, признаваемых прочими доходами организации

ПБУ 9.4/7;	Наименование доходов	Сумма , тыс. руб.
	Проценты к получению	1 180 802,16
	Безвозмездная финансовая помощь учредителя	52 177,49
	Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	232 148,03
	Курсовые разницы, по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	9 845,94
	ИТОГО	1 474 973,64

Расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются в полном объеме в дебет счета 90 «Продажи».

Расходы, признаваемые прочими расходами

ПБУ 10.4/11	Наименование расходов	Сумма , тыс. руб.
	Банковские комиссии	200,82
	Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	227 047,02
	Курсовые разницы, по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	2 194,82
	Проценты к уплате (принимаемые)	1 163 963,29
	Прочие внереализационные расходы (доходы)	12 533,92
	Прочие внереализационные расходы (доходы) (НЕ принимаемые)	250,00
	Итого	1 406 189,88

Раскрытие информации о доходах и расходах в бухгалтерской отчетности.

Прочие доходы и связанные с ними прочие расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности раскрываются в отчетности развернуто.

2.5 Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.

В 2015 году операций со связанными сторонами не было.

Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу

Вознаграждение основному управленческому персоналу - 10 т.р..

Перечень связанных сторон

1. Материнская компания - Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью МИСТОРЕЛЛА ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД (MYSTORELLA TRADING LIMITED) (владение 100%). Адрес местонахождения: Михаил Караоли 2, Эгкоми, 2404, Никосия, Кипр (Michail Karaoli 2, Egkomi, 2404, Nicosia, Cyprus).
2. Члены совета директоров

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
1	2	3
1	Калашников Николай Германович	Сведения не раскрываются
2	Новиков Дмитрий Юрьевич	Сведения не раскрываются
3	Постнов Антон Сергеевич	Сведения не раскрываются
4	Плехова Оксана Владимировна	Сведения не раскрываются
5	Нагин Вадим Сергеевич	Сведения не раскрываются
6	Репрынцева Юлия Владимировна	Сведения не раскрываются
7	Иоанна Теодулу	Сведения не раскрываются

2.6 Отложенные налоги

Ведение бухгалтерского учета отложенных налогов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.

Информация о постоянных налоговых обязательствах/активах и отложенных налогах

ПБУ 18.25

- условный расход (условный доход) по налогу на прибыль – 13 499,8 тыс. р.;
- постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль:

тыс. руб.

	Возникло	Погашено	на 31.12.2015
Вычитаеые временные разницы			
Расходы будущих периодов	4 624,94	21 997,37	45 964,54
Итого	4 624,94	21 997,37	45 964,54

- суммы постоянного налогового обязательства (актива), отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства;

тыс. руб.

	Возникло	Погашено	на 31.12.2015
Отложенные налоговые активы			
Расходы будущих периодов	924,99	4 399,47	9 192,91
Итого	924,99	4 399,47	9 192,91

Постоянные налоговые разницы возникли при учете расходов не принимаемых в целях налогообложения как не отвечающих требованиям п. 1 статьи 252 НК РФ. И доходов в виде безвозмездной помощи учредителя, согласно пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ. Разницы составили – 50 127 тыс. руб.

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2015 ГОДУ

В учетной политике в 2015 году были произведены следующие изменения:

ПБУ 1.21 Изменений учетной политики на 2015 год по сравнению с учетной политикой на 2014 год не было.

Событий после отчетной даты не имеется.

Генеральный директор



Калашников Н.Г.

02 февраля 2016 года.