

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, ПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Титульный лист управляющей компании

Управляющая компания

Управляющая компания

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РТ-Инвест"

Сокращенное наименование: ООО "РТ-Инвест"

Организационно-правовая форма: ООО

ИНН: 7714842767

КПП: 770501001

ОГРН: 1117746465000

Лицензия управляющей компании

Номер лицензии: 21-000-1-00852

Дата выдачи лицензии: 08.12.2011

Орган выдавший лицензию: ФСФР России

Срок действия: бессрочная

Адреса управляющей компании

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва

Место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, дом 9

Фактический адрес: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, дом 9

Почтовый адрес: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, дом 9

Контактная информация

Номер телефона: (495) 374-80-54

Номер факса: -

E-mail: info@rt-invest.com

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющая компания

Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "РТ-Инвест"

Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО "РТ-Инвест"

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Шипелов Андрей Евгеньевич

ИНН: 7714842767

ОГРН: 1117746465000

Адрес места нахождения организации: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, дом 9

Адрес электронной почты: invo@rt-invest.com

Контактный телефон: (495) 374-80-54

Исходящий номер: 2903/17-01

Дата исходящего: 29.03.2017

Краткое содержание письма: Годовая финансовая отчетность по ООО "РТ-Инвест" за 2016 год

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Шипелов

Имя подписавшего лица: Андрей

Отчество подписавшего лица: Евгеньевич

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании

Указывается год, за который предоставляется отчетность: 2016

Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001)

Пояснения	Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы	1 321 860	1 437 556	1 598 294
	Результаты исследований и разработок	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	0	0	0
	Материальные поисковые активы	0	0	0
	Основные средства	90 568	204 888	383 222
	Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0
	Финансовые вложения	171 124	85 456 624	82 901 999
	Отложенные налоговые активы	671	496	321
	Прочие внеоборотные активы	0	0	0
	Итого по разделу I	1 584 223	87 099 564	84 883 836
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	0	43 798	141 143

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0	418
	Дебиторская задолженность	61 794 722	5 087 597	4 516 509
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	14 000 000	0	8 495 575
	Денежные средства и денежные эквиваленты	3 645 870	135 761	147 065
	Прочие оборотные активы	76 766	0	0
	Итого по разделу II	79 517 358	5 267 156	13 300 710
	БАЛАНС	81 101 581	92 366 720	98 184 546
Пояснения	Наименование показателя	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)	163 195 500	163 195 500	163 195 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	38 082 000	38 082 000	38 082 000
	Резервный капитал	0	0	0

	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(123 210 913)	(121 687 520)	(123 688 824)
	Итого по разделу III	78 066 587	79 589 980	77 588 676
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	0	0	0
	Заемные	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	0	0	0
	Оценочные обязательства	0	0	0
	Прочие обязательства	0	0	0
	Итого по разделу IV	0	0	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные	0	5 226 800	0
	Кредиторская задолженность	631 276	4 304 230	18 359 723
	Доходы будущих периодов	0	0	0
	Оценочные обязательства	2 403 718	3 245 710	2 236 147
	Прочие обязательства	0	0	0
	Итого по разделу V	3 034 994	12 776 740	20 595 870
	БАЛАНС	81 101 581	92 366 720	98 184 546

Отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002)

Пояснения	Наименование показателя	За декабрь 2016 г.			За декабрь 2016 г.		

	Выручка		28 273 178		65 762 367		
	Себестоимость продаж		0		0		
	Валовая прибыль (убыток)		28 273 178		65 762 367		
	Коммерческие расходы		0		0		
	Управленческие расходы		(28 892 866)		(61 168 329)		
	Прибыль (убыток) от продаж		(619 688)		4 594 038		
	Доходы от участия в других организациях		0		0		
	Проценты к получению		402 160		120 283		
	Проценты к уплате		(221 308)		(292 272)		
	Прочие доходы		168 564 953		160 368 704		
	Прочие расходы		(169 317 434)		(161 817 861)		
	Прибыль (убыток) до налогообложения		(1 191 317)		2 972 892		
	Текущий налог на прибыль		(312 251)		(970 471)		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		(550 340)		(375 718)		
	Изменение отложенных налоговых обязательств		0		0		
	Изменение отложенных налоговых активов		0		0		
	Прочее		0		0		
	Чистая прибыль (убыток)		(1 503 393)		2 002 596		
Пояснения	Наименование показателя	За	январь - декабрь	2016 г.	За	январь-декабрь	2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			0			0

	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	(19 999)	(1 292)
	Совокупный финансовый результат периода	(1 523 392)	2 001 304
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	0	0

Отчет об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003)

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал		Собственные акции, выкупленные у акционеров		Добавочный капитал		Резервный капитал		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		Итого
	2014	163 195 500	0	0	38 082 000	0	123 688 824	77 588 676			
Величина капитала на 31 декабря	2014	163 195 500	0	0	38 082 000	0	123 688 824	77 588 676			
За	2015										
Увеличение капитала - всего:		0	0	0	0	0	2 002 596	2 002 596			
В том числе: чистая прибыль	x	x	x	x	x	x	2 002 596	2 002 596			
переоценка имущества	x	x	0	x	0	0	0	0			
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	0	x	0	0	0	0			

дополнительный выпуск акций	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	0	0	0	0	0	0
Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:		0	0	0	0	(1 292)
В том числе: убыток	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	x	x	0	x	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	0	x	(1 292)	(1 292)
уменьшение номинальной стоимости	0	0	0	x	0	0
уменьшение количества	0	0	0	x	0	0
реорганизация юридического лица	0	0	0	0	0	0
дивиденды	x	x	x	x	0	0
Изменение добавочного капитала	x	x	0	0	0	x

Изменение резервного капитала	x	x	x	0	0	x	
Величина капитала на 31 декабря	2015	163 195 500	0	38 082 000	0	- 121 687 520	79 589 980
За	2016						
Увеличение капитала - всего:		0	0	0	0	0	0
в том числе: чистая прибыль	x	x	x	x	0	0	
переоценка имущества	x	x	0	x	0	0	
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	0	x	0	0	
дополнительный выпуск акций	0	0	0	x	x	0	
увеличение номинальной стоимости акций	0	0	0	x	0	x	
реорганизация юридического лица	0	0	0	0	0	0	
Уменьшение капитала - всего:	0	0	0	0	(1 523 393)	(1 523 393)	
в том числе: убыток	x	x	x	x	(1 503 393)	(1 503 393)	
переоценка имущества	x	x	0	x	0	0	

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	0	x	(19 999)	(19 999)	
уменьшение номинальной стоимости	0	0	0	x	0	0	
уменьшение количества	0	0	0	x	0	0	
реорганизация юридического лица	0	0	0	0	0	0	
дивиденды	x	x	x	x	0	0	
Изменение добавочного капитала	x	x	0	0	0	x	
Изменение резервного капитала	x	x	x	0	0	x	
Величина капитала на 31 декабря	2016	163 195 500	0	38 082 000	0	- 123 210 913	78 066 587

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

Наименование показателя	На 31 декабря	2014 г.	Изменение капитала за	2015 г.	На 31 декабря	2015 г.
			за счет чистой прибыли и (убытка)		за счет иных факторов	
Капитал - всего						
до корректировок		77 588 676	2 002 596	- 1 292		79 589 980
корректировка в связи с:						

изменением учетной политики	0	0	0	0
исправлением ошибок	0	0	0	0
после корректировок	77 588 676	2 002 596	1 292	79 588 688
в том числе:				
нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	123 688 824	2 002 596	(1 292)	(121 687 520)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	0	0	0	0
исправлением ошибок	0	0	0	0
после корректировок	123 688 824	2 002 596	(1 292)	(121 687 520)

Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки

Уставный капитал: Да

до корректировок:	163 195 500	0	0	163 195 500
корректировка в связи с				
изменением учетной политики	0	0	0	0
исправлением ошибок	0	0	0	0
после корректировок	163 195 500	0	0	163 195 500

Собственные акции, выкупленные у акционеров: Нет

Добавочный капитал: Да

до корректировок:	38 082 000	0	0	38 082 000
корректировка в связи с				
изменением учетной политики	0	0	0	0
исправлением ошибок	0	0	0	0
после корректировок	38 082 000	0	0	38 082 000

Резервный капитал: Нет

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря	2016	г.	На 31 декабря	2015	г.	На 31 декабря	2014	г.
Чистые активы		0		0			0		

Отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004)

Наименование показателя	За	декабрь	2016	г.	За	декабрь	2015	г.
Денежные потоки от текущих операций								
Поступления - всего			28 168 560			65 842 378		
в том числе:								
от продажи продукции, товаров, работ и услуг			28 168 560			68 779 480		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей			0			0		
от перепродажи финансовых вложений			0			0		
прочие поступления			0			62 898		

Платежи - всего	(34 045 551)				(78 580 975)			
в том числе:								
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	0				0			
в связи с оплатой труда работников	(24 529 515)				(61 649 235)			
процентов по долговым обязательствам	(508 109)				(5 652)			
налога на прибыль организаций	0				(9 585 827)			
прочие платежи	(2 872 249)				(596 072)			
Сальдо денежных потоков от текущих операций	(5 876 991)				(12 738 597)			
Наименование показателя	За	декабрь	2016	г.	За	декабрь	2015	г.
Денежные потоки от инвестиционных операций								
Поступления - всего	39 556 064				14 130 206			
в том числе:								
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	0				0			
от продажи акций других организаций (долей участия)	2 507 500				0			
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	36 902 384				11 735 575			
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	146 180				2 394 631			
прочие поступления	0				0			
Платежи - всего	(25 228 570)				(6 353 000)			
в том числе:								

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	0	(2 500 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(25 160 000)	(3 853 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	0	0
прочие платежи	(68 570)	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	14 327 494	7 777 206
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	3 100 000	8 250 000
в том числе:		
получение кредитов и займов	3 100 000	8 250 000
денежных вкладов собственников (участников)	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	0	0
прочие поступления	0	0
Наименование показателя	За декабрь 2016 г.	За декабрь 2015 г.
Платежи - всего	(8 040 000)	(3 310 000)
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	0	0

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(8 040 000)	(3 310 000)
прочие платежи	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	(4 940 000)	4 940 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3 510 501	(21 391)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	135 761	147 065
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	3 645 870	135 761
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	(392)	10 087

Отчет о целевом использовании средств (форма по ОКУД 0710006)

Наименование показателя	За	31 декабря	2016	г.	За	31 декабря	2015	г.
Остаток средств на начало отчетного года			0			0		
Поступило средств								
Вступительные взносы			0			0		
Членские взносы			0			0		
Целевые взносы			0			0		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования			0			0		
Прибыль от приносящей доход деятельности организации			0			0		
Прочие			0			0		
Всего поступило средств			0			0		
Использовано средств								

Расходы на целевые мероприятия	0	0
в том числе:		
социальная и благотворительная помощь	0	0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	0	0
иные мероприятия	0	0
Расходы на содержание аппарата управления	0	0
в том числе:		
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	0	0
выплаты, не связанные с оплатой труда	0	0
расходы на служебные командировки и деловые поездки	0	0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	0	0
ремонт основных средств и иного имущества	0	0
прочие	0	0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	0	0
Прочие	0	0
Всего использовано средств	0	0
Остаток средств на конец отчетного года	0	0

Подпись руководителя управляющей компании

Фамилия, имя, отчество: Шипелов Андрей Евгеньевич

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 374-80-54

Дата

М.П.