

ООО “Аудиторская фирма “Альфа-Канон”

Общество с ограниченной ответственностью
“Аудиторская фирма “Альфа-Канон”
117049, г.Москва, ул. Донская, д.29/9, стр.1
Телефон 8-495-220-82-17

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: Участник, Генеральный директор ООО «Ю Джи Эм Кэпитал», иные лица

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ю Джи Эм Кэпитал» (прежнее наименование до 07 апреля 2016 года Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Ларента»).

Место нахождения: 123112, г.Москва, Пресненская набережная, д.8, строение 1, помещение IN комнаты 7Н, 7.

Государственная регистрация: основной государственный регистрационный номер 1157746039220; дата регистрации – 21 января 2015 года; регистрирующий орган – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве.

Лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-13934-100000, выданная Банком России 25 июня 2015 года, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-13935-010000, выданная Банком России 25 июня 2015 года, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 077-13937-000100, выданная Банком России 25 июня 2015 года, без ограничения срока действия;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на деятельности по управлению ценными бумагами № 077-13936-001000, выданная Банком России 25 июня 2015 года, без ограничения срока действия.

Сведения об аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Альфа-Канон».

Место нахождения: 117049, г.Москва, ул.Донская, д.29/9, стр.1.

Государственная регистрация: свидетельство о регистрации №001.454.982 от 07.07.1999г, выданное МРП.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за основным государственным регистрационным номером 1027739392515. Дата внесения записи 16.10.2002 г.

Членство в СРО: член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРН 11606078428.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Ю Джи Эм Кэпитал», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год.

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 проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 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 бухгалтерской 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 аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Ю Джи Эм Кэпитал» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «АФ «Альфа-Канон»

«08» февраля 2017 года



М.И. Еременко

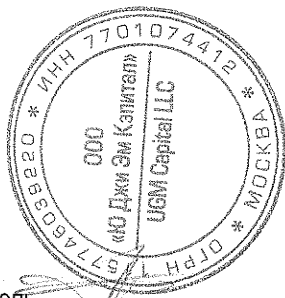
Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Ю Джи Эм Кэпитал"</u>	31	12	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	2016		31	12	2016
Вид экономической деятельности <u>Брокерская деятельность</u>			17969188		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>			7701074412		
Единица измерения: в тыс. рублей			12300		
Местонахождение (адрес) <u>123112, Москва г, Пресненская наб, дом № 8, строение 1 помещение IN, Комната 7Н, 7</u>			16		
			384		

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	-	65 310	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	438	533	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	438	65 843	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	21 688	114	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	44 813	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	254	7	-
	Прочие оборотные активы	1260	393	165	-
	Итого по разделу II	1200	67 150	286	-
	БАЛАНС	1600	67 588	66 129	-

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	130 640	65 320	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(65 320)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	764	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 248	754	-
	Итого по разделу III	1300	67 332	66 074	-
	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	256	55	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	256	55	-
	БАЛАНС	1700	67 588	66 129	-



Руководитель

(подпись)

Гребенюк Максим
Вячеславович

(расшифровка подписи)

13 января 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Ю Джи Эм Кэпитал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
17969188		
7701074412		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	5 859 637	-
	Себестоимость продаж	2120	(5 851 384)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 253	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(17 419)	(2 626)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 166)	(2 626)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 173	-
	Проценты к уплате	2330	(15)	-
	Прочие доходы	2340	77 283	2 887
	Прочие расходы	2350	(69 684)	(38)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	591	223
	Текущий налог на прибыль	2410	(1)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	577
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(96)	533
	Прочее	2460	-	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	494	754

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	764	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 258	754
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель (подпись)

**Гребенюк Максим
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

13 января 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2016
17969188		
7701074412		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по КОКОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Ю Джи Эм Кэпитал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Брокерская деятельность**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	65 320	-	-	-	754	66 074
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	754	754
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	65 320	-	-	X	X	65 320
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

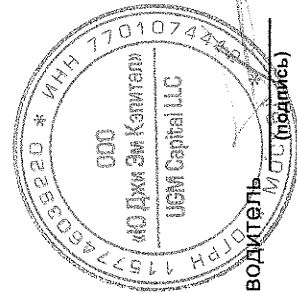
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	65 320	-	-	-	754	66 074
Увеличение капитала - всего:	3310	65 320	-	764	-	494	1 258
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	764	X	494	1 258
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	65 320	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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
Собственные доли, выкупленные у участников	3345	-	(65 320)	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	130 640	(65 320)	764	-	1 248	67 332

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	-	754	65 320	66 074
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	754	65 320	66 074
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	754	-	754
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	754	-	754
До корректировок	3402	-	-	65 320	65 320
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	65 320	65 320

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	67 332	66 074	-



Гребенюк Максим Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
М.П. (подпись)

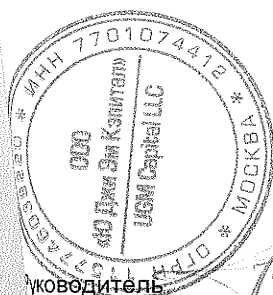
13 января 2017 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ю Джи Эм Кэпитал"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710004	31	12	2016
Вид экономической деятельности	Брокерская деятельность	ИНН	17969188			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКВЭД	7701074412			
ответственностью	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		12300	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	153 627	2 887
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	153 627	2 887
Платежи - всего	4120	(219 517)	(2 890)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 960)	(1 138)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 172)	(1 576)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(199 385)	(176)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(65 890)	(3)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	66 137	10
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	817	10
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	65 320	-
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	66 137	10
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	247	7
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	254	7
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Директор

(подпись)

**Гребенюк Максим
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

13 января 2017 г.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "М.И. Еременко", written in a cursive style.

Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатью 14 (копий) лист 66

Генеральный директор
ООО «Аудиторская фирма «Альфа-Канон»

М.И. Еременко

