

Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 г.
 (в тысячах российских рублей)

	Прим.	31 декабря 2015 г.	31 декабря 2014 г.
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Долгосрочные финансовые активы	14	25 467	-
Инвестиции в ассоциированную организацию	13	52 368	45 503
Отложенные налоговые активы	18	-	757
Итого внеоборотные активы		77 835	46 260
Оборотные активы			
Дебиторская задолженность	12	3 339	1 240
Краткосрочные финансовые активы	14	2 006 575	46 411
Денежные средства и их эквиваленты	15	36	42
Итого оборотные активы		2 009 950	47 693
Итого активы		2 087 785	93 953
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Собственный капитал			
Уставный капитал	16	10	10
Нераспределенная прибыль (убыток)	16	23 939	14 845
Итого собственный капитал		23 949	14 855
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные заемные средства	17	2 024 890	26 216
Отложенное налоговое обязательство	18	3 574	2 665
Итого долгосрочные обязательства		2 028 464	28 881
Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные заемные средства	17	6 580	-
Кредиторская задолженность и начисленные расходы	19	28 792	50 217
Итого краткосрочные обязательства		35 372	50 217
Итого капитал и обязательства		2 087 785	93 953

Генеральный директор

25 апреля 2016 года



Пашков А.И.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью
 настоящей финансовой отчетности.

**Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.
(в тысячах российских рублей)**

	Прим.	2015 г.	2014 г.
Общехозяйственные и административные расходы	6	(971)	(481)
Процентные доходы	7	10 208	4 028
Процентные расходы	8	(7 847)	(1 315)
Доля чистой прибыли ассоциированной компании	13	6 865	5 345
Прочие доходы	9	5 881	915
Прочие расходы	10	(3 370)	-
Прибыль до налогообложения		10 766	8 492
Расход по налогу на прибыль	11	(1 672)	(1 111)
Расход в связи с изменением налоговой ставки по налогу на прибыль	11	-	(820)
Прибыль / (убыток) за год		9 094	6 561
Прочий совокупный доход		-	-
Итого совокупный доход за год		9 094	6 561

Генеральный директор

25 апреля 2016 года



Пашков А.И.

*Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью
настоящей финансовой отчетности.*

Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.
(в тысячах российских рублей)

	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего собственного капитала
Остаток на 31 декабря 2013 г.	10	8 284	8 294
Совокупный доход за год	-	6 561	6 561
Остаток на 31 декабря 2014 г.	10	14 845	14 855
Совокупный доход за год	-	9 094	9 094
Остаток на 31 декабря 2015 г.	10	23 939	23 949

Генеральный директор

25 апреля 2016 года



Пашков А.И.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью
настоящей финансовой отчетности.

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.
 (в тысячах российских рублей)

	2015 г.	2014 г.
<u>Денежные средства от операционной деятельности</u>		
Прибыль за год	9 094	6 561
Корректировки:		
Прибыль (убыток) при признании финансовых инструментов	(803)	-
Доля чистой прибыли ассоциированной организации	(6 865)	(5 345)
Процентные доходы	(10 208)	(4 028)
Процентные расходы	7 847	1 315
Расход по налогу на прибыль	1 666	1 924
Денежные средства от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале и резервах	731	427
Изменений дебиторской задолженности	(9 946)	(760)
Изменение кредиторской задолженности	9 215	167
Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	-	(166)
Налог на прибыль уплаченный	(6)	(8)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	(6)	(174)
<u>Денежные средства от инвестиционной деятельности</u>		
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-	-
<u>Денежные средства от финансовой деятельности</u>		
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) величины денежных средств и их эквивалентов	(6)	(174)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	42	216
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	36	42

Генеральный директор

25 апреля 2016 года



Пашков А.И.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью
 настоящей финансовой отчетности.

Примечания к финансовой отчетности общества с ограниченной ответственностью «Фондовые стратегические инициативы» за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

1. Общие сведения о Компании

Настоящая финансовая отчетность, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО») представляет собой финансовую отчетность общества с ограниченной ответственностью «Фондовые стратегические инициативы» (далее – «Компания») за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

Основным направлением деятельности Компании является инвестиции в финансовые инструменты.

Принимая во внимание решение о формировании отчетности Компании в соответствии с требованиями МСФО, руководство Компании учитывало тот факт, что развитие рыночных отношений и интеграция России в мировое экономическое сообщество обусловили необходимость совершенствования российской системы бухгалтерского учета и сближения ее с МСФО с тем, чтобы облегчить процесс предоставления предприятиями релевантной и надежной финансовой информации.

2. Экономическая среда, в которой Компания осуществляет свою деятельность

Компания осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускают возможность разных толкований и создают дополнительные трудности для компаний, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации. Будущее экономическое развитие Российской Федерации зависит от внешних факторов и мер внутреннего характера, предпринимаемых правительством для поддержания роста и внесения изменений в налоговую, юридическую и нормативную базу. Руководство Компании полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержки устойчивости и развития бизнеса в современных условиях, сложившихся в бизнесе и экономике.

Представленная финансовая отчетность отражает оценку руководством того, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Компании. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок руководства.

3. Организационная структура и виды деятельности Компании

Компания представляет собой предприятие, зарегистрированное в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Компания была создана как частное предприятие.

Численность работников Компании на 31 декабря 2014 г. и 31 декабря 2015 г. составила 1 чел.

Компания на основании договора операционной аренды арендует офисное помещение площадью 10 кв. м., по адресу 119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10 корп. 2 (юридический адрес Компании).

Основным видом деятельности Компании является инвестиции в финансовые инструменты.