

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация ООО "ИНТЕР РАО Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность эмиссионная

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

119435, Москва г, Пироговская Б. ул, дом № 27, строение 1

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2016 |
| 60518068 | | |
| 7727687100 | | |
| 66.12.3 | | |
| 65 | 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 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 4 639 | 2 711 | 1 268 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 4 639 | 2 711 | 1 268 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 641 | 599 | 664 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 4 300 | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 686 | 14 568 | 21 441 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 5 626 | 15 167 | 22 105 |
| | БАЛАНС | 1600 | 10 265 | 17 877 | 23 374 |

| 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 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 635 | 635 | 635 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (1 250) | 6 664 | 12 590 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 9 385 | 17 299 | 23 225 |
| | 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 | 518 | 369 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 362 | 210 | 149 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 880 | 578 | 149 |
| | БАЛАНС | 1700 | 10 265 | 17 877 | 23 374 |



Иваничкина Светлана
Владимировна
(расшифровка подписи)

2017.01.26

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация ООО "ИНТЕР РАО Финанс"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Эмиссионная деятельность
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2016 |
| 60518068 | | |
| 7727687100 | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (9 631) | (8 560) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (9 631) | (8 560) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 601 | 1 635 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (812) | (443) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (9 842) | (7 368) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (40) | (31) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 1 928 | 1 442 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (7 914) | (5 926) |

| 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 | (7 914) | (5 926) |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |


 Руководитель _____
 (подпись)

Иваничкина Светлана
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

26 января 2017 г.



| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (5 926) | (5 926) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | (5 926) | (5 926) |
| 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 2015 г. | 3200 | 10 000 | - | - | 635 | 6 664 | 17 299 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (7 914) | (7 914) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | (7 914) | (7 914) |
| 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 2016 г. | 3300 | 10 000 | - | - | 635 | (1 250) | 9 385 |

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 | 9 385 | 17 299 | 23 225 |

Руководитель Иванчикова Светлана Владимировна
(подпись)



Иванчикова Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)

26 января 2017 г.

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

Организация ООО "ИНТЕР РАО Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Эмиссионная деятельность

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2016 |
| 60518068 | | |
| 7727687100 | | |
| | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 538 | 1 635 |
| 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 | - | - |
| проценты по доп. соглашению о неснижаемом остатке и депозиту | 4114 | 538 | 1 635 |
| прочие поступления | 4119 | - | - |
| Платежи - всего | 4120 | (10 121) | (8 508) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (5 939) | (4 993) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (2 546) | (2 159) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| страховые взносы, налоги | 4125 | (1 409) | (1 046) |
| прочие платежи | 4129 | (227) | (310) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (9 583) | (6 873) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 16 500 | - |
| 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 | - | - |
| возврат депозита | 4215 | 16 500 | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (20 800) | - |
| 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 | - | - |
| размещение депозита | 4225 | (20 800) | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (4 300) | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| 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 | - | - |
| 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 | 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 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (13 883) | (6 873) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 14 568 | 21 441 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 686 | 14 568 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Руководитель

(подпись)

26 января 2017 г.

Иваничкина Светлана

Владимировна

(расшифровка подписи)

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

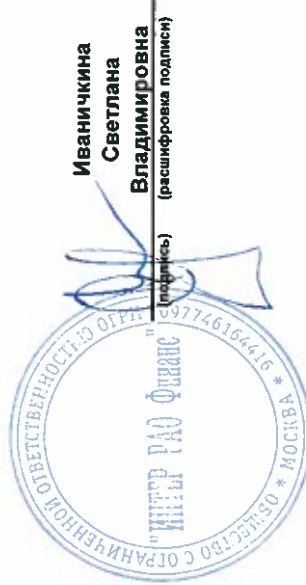
| Наименование показателя | Код | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
| Всего | 5120 | - |
| в том числе: | 5121 | - |

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

26 января 2017 г.

Руководитель



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 2016 г. | - | - | - | - | |
| | 5250 | за 2015 г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5241 | за 2016 г. | - | - | - | - | |
| | 5251 | за 2015 г. | - | - | - | - | |

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


| Наименование показателя | Код | за 2016 г. | | за 2015 г. | |
|--|------|--|--------------|---|--------------|
| | | увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | в том числе: | увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | в том числе: |
| 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 баланс | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс | 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 | - | - | - |

26 января 2017 г.

Руководитель


 (подпись)
**Иваничкина
Светлана
Владимировна**
 (расшифровка подписи)



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

26 января 2017 г.



Иваничкина
Светлана

Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

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

26 января 2017 г.



(Handwritten signature)
 Иваничкина
 Светлана
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

Руководитель

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 | | | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|------------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долгосрочную задолженность | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5571 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5552 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2016 г. | 368 | 908 | (758) | - | - | - | - | - | 518 |
| в том числе: | 5580 | за 2015 г. | - | 448 | - | - | - | - | - | - | 368 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2016 г. | 363 | 390 | (364) | - | - | - | - | - | 389 |
| | 5581 | за 2015 г. | - | 363 | - | - | - | - | - | - | 363 |
| авансы полученные | 5562 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2016 г. | 5 | 421 | (394) | - | - | - | - | - | 32 |
| | 5583 | за 2015 г. | - | 85 | (80) | - | - | - | - | - | 5 |
| кредиты | 5564 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2016 г. | - | 97 | - | - | - | - | - | - | 97 |
| | 5586 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2016 г. | 368 | 908 | (758) | - | - | X | X | X | 518 |
| | 5570 | за 2015 г. | - | 448 | (80) | - | - | X | X | X | 368 |

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 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

26 января 2017 г.


 Иваничкина
 Светлана
 Владимировна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)



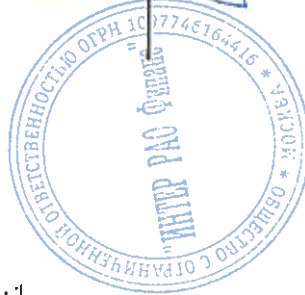
Руководитель

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | за 2016 г. | за 2015 г. |
|--|--------------|--------------|
| Аренда | 207 | 207 |
| Аудиторские услуги | 370 | 369 |
| Материальные расходы | 4630 | 4 576 |
| Оплата труда | 3 214 | 2 588 |
| Списание НДС на косвенные расходы | 104 | 104 |
| Страховые взносы | 850 | 662 |
| Экономическая безопасность | 55 | 55 |
| Юридические и консультационные расходы | 201 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 9 631 | 8 560 |

26 января 2017 г.

Руководитель



Иваничкина
Светлана
Владимировна
(расшифровка подписи)


Иваничкина

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 210 | 232 | (80) | - | 362 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на оплату отпусков | 5701 | 210 | 232 | (80) | - | 362 |

26 января 2017 г.

Руководитель


**Иваничкина
Светлана
Владимировна**
 (подпись) (расшифровка подписи)



Иванчик

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: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |

26 января 2017 г.



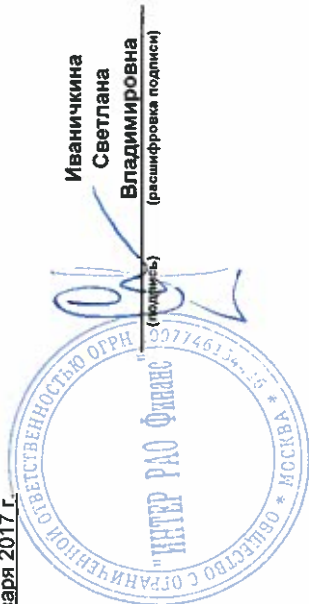
**Иваничкина
Светлана
Владимировна**
(расшифровка подписи)

Руководитель

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2016 г. | | за 2015 г. | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| | | Получено бюджетных средств - всего | в том числе: | Получено за год | Возвращено за год |
| на текущие расходы | 5900 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5901 | - | - | - | - |
| | 5905 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | 5910 | - | - | - | - |
| в том числе: | 5920 | - | - | - | - |
| | 5911 | - | - | - | - |
| | 5921 | - | - | - | - |

26 января 2017 г.



Руководитель

Иванчикова
Светлана
Владимировна
(расшифровка подписи)

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТНОСТИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕР РАО Финанс»

за 2016 год

Данные Пояснения является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все суммы представлены в тыс. рублей. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

I. Информация об Обществе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Финанс».

Юридический адрес Общества: г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27 стр. 1.

Фактический адрес Общества: г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27 стр. 1.

Данные о государственной регистрации Общества:

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица, государственный регистрационный номер 1097746164416, дата внесения записи 25.03.2009 г. Межрайонной инспекция ФНС России № 46 по г. Москве.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его Участников. Уставный капитал Общества составляет - 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. В результате реорганизации ОАО «ОГК-1» путем присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», участником Общества с 01.10.2012 года стало ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ныне ПАО «Интер РАО»

Управление Обществом:

В Обществе предусмотрены следующие органы управления:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

В состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2016 входят:

- Мирошниченко Евгений Николаевич (Председатель Совета директоров)
- Емельянова Ольга Викторовна
- Щербаков Юрий Александрович
- Кузнецов Дмитрий Сергеевич
- Ханафеев Марат Анварович

Генеральный директор:

- Иваничкина Светлана Владимировна

Главный бухгалтер:

- Погорелец Юлия Сергеевна

Среднесписочная численность сотрудников Общества за 2016 г составила 2 человека (за 2015 - 2 человека).

Фактическая численность сотрудников на 31.12.2016 г. составила 4 человека.

II. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным Законом от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в ред. от 23.05.2016 г.) и Положением «По ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.1998г (в редакции от 08.07.2016 г.), а также действующими положениями по бухгалтерскому учету и принятой учетной политикой

Общества. Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета на 2016 год утверждена Приказами Общества №1-УП от 30.12.2015 г. и №2-УП от 30.12.2015 г.

Порядок признания доходов

Нормативной базой для учета доходов служит Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г № 32н. (в ред. от 06.04.2015 г.)

Порядок признания расходов

Нормативной базой для учета расходов служит Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г № 33н. (в ред. от 06.04.2015 г.)

Учет расчетов по налогу на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль и порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации по расчетам по налогу на прибыль осуществляются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002г № 114н. (в ред. от 06.04.2015 г.)

III. Анализ и оценка структуры баланса

Структура баланса Общества по состоянию на 31 декабря 2015г и 31 декабря 2016г представлена ниже:

| Показатель | Значение показателя 2015-2016 гг, тыс. руб. | | Доля показателя в общей сумме валюты баланса за 2015-2016 гг, % | | Изменения в структуре баланса за 2016 % |
|---|--|---------------|--|---------------|--|
| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | |
| Внеоборотные активы, всего | 2 711 | 4 639 | 15,16 | 45,19 | 30,03 |
| в том числе: | | | | | |
| Долгосрочные финансовые вложения | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые активы | 2 711 | 4 639 | 15,16 | 45,19 | 30,03 |
| Оборотные активы, всего | 15 166 | 5 626 | 84,84 | 54,81 | -30,03 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 599 | 641 | 3,35 | 6,24 | 2,89 |
| Краткосрочные финансовые вложения | - | 4 300 | 0 | 41,88 | 41,88 |
| в том числе: | | | | | |
| Акции | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Депозит | - | 4 300 | 0 | 41,88 | 41,88 |
| Денежные средства | 14 568 | 686 | 81,49 | 6,68 | -74,81 |
| Итого актив баланса | 17 877 | 10 265 | 100,00 | 100,00 | |
| Капитал и резервы | 17 299 | 9 385 | 96,77 | 91,43 | -5,34 |
| в том числе: | | | | | |
| Уставный капитал | 10 000 | 10 000 | 55,94 | 97,42 | 41,48 |
| Резервный капитал | 635 | 635 | 3,55 | 6,19 | 2,64 |
| Нераспределенная прибыль | 6 664 | - 1250 | 37,28 | -12,18 | -49,46 |
| Краткосрочные обязательства | 578 | 880 | 3,23 | 8,57 | 5,34 |
| в том числе: | | | | | |
| Кредиторская задолженность | 368 | 518 | 2,06 | 5,05 | 2,99 |
| в том числе: | | | | | |
| Задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 363 | 388 | 2,03 | 3,78 | 1,75 |
| Прочая кредиторская | - | - | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| задолженность | | | | | |
| Задолженность по налогам и сборам, перед работниками организации | 5 | 129 | 0,03 | 1,27 | 1,24 |
| Оценочные обязательства | 210 | 362 | 1,17 | 3,52 | 2,35 |
| Итого пассив баланса | 17 877 | 10 265 | 100,00 | 100,00 | |

Существенными изменениями в структуре статей баланса на 31 декабря 2016г являются следующие:

- доля отложенных налоговых активов увеличилась на 30 % ввиду возросшей суммы полученного убытка.
- доля денежных средств уменьшилась на 74,81 % в связи с постоянными операционными затратами, а также размещением части денежных средств на депозит.
- нераспределенная прибыль уменьшилась на сумму убытка, полученного в отчетном году, что привело к уменьшению доли нераспределенной прибыли на 49,46 % и формированию балансового убытка;
- изменилась доля уставного капитала к валюте баланса, что привело к изменению данного показателя в структуре на 41,48 %. Отклонение обусловлено получением отрицательного финансового результата за 2016 год.

По состоянию на 31.12.2016г и 31.12.2015 г структура баланса Общества характеризуется следующими показателями:

| Коэффициент | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|------------|------------|
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 567% | 2 520% |
| Коэффициент текущей ликвидности | 639% | 2 624% |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,96 |
| Рентабельность собственного капитала | -84,32 % | -34,26 % |
| Коэффициент соотношения привлеченных и собственных средств | 1066% | 2993% |

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитан как отношение суммы краткосрочных финансовых вложений (статья 1240 Бухгалтерского баланса) и денежных средств (статья 1250 Бухгалтерского баланса) к сумме краткосрочных обязательств, (статьи 1510, 1520, 1540 Бухгалтерского баланса). Уменьшение коэффициента обусловлено уменьшением остатка денежных средств Общества (в т.ч. на депозите) по сравнению с прошлой отчетной датой.

Коэффициент текущей ликвидности рассчитан как отношение оборотных активов (статья 1200 Бухгалтерского баланса) к сумме краткосрочных обязательств (статьи 1510, 1520, 1550, 1540 Бухгалтерского баланса).

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами рассчитан как отношение величины собственных оборотных средств (статья 1300 Бухгалтерского баланса за минусом статьи 1100 Бухгалтерского баланса) к общей величине оборотных активов (статья 1200 Бухгалтерского баланса).

Рентабельность собственного капитала рассчитана как отношение чистой прибыли (статья 2400 Отчета о финансовых результатах) к средней за отчетный период величине капитала (статья 1300 Бухгалтерского баланса). Отрицательное значение показателя обусловлено отсутствием прибыли в 2016 году.

Коэффициент соотношения привлеченных и собственных средств рассчитан как отношение величины капитала (статья 1300 Бухгалтерского баланса) к сумме краткосрочных обязательств и долгосрочных обязательств (статья 1500, 1400 Бухгалтерского баланса).

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2016 г составили 9 385 тыс. рублей, уменьшение размера чистых активов за 2016 год составило 7 914 тыс. рублей. В 2017 году для приведения величины чистых активов к размеру УК ожидается использование резервного капитала Обществом.

IV. Раскрытие информации по статьям бухгалтерского баланса

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (СТР. 1110 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)

На 31.12.2016 у компании отсутствуют внеоборотные активы.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (СТР. 1170 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)

Долгосрочные финансовые вложения на 31.12.2016 г. отсутствуют.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (СТР. 1230 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)

Краткосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016г, 31.12.2015г и 31.12.2014г имела следующую структуру:

| Дебиторская задолженность | По состоянию на 31.12.2016г | | По состоянию на 31.12.2015г | | По состоянию на 31.12.2014г | |
|---|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| | Сумма | Доля, % | Сумма | Доля, % | Сумма | Доля, % |
| Авансовые платежи поставщикам и подрядчикам | 18 | 3 | 38 | 6 | 24 | 4 |
| Прочая дебиторская задолженность | 623 | 97 | 561 | 94 | 640 | 96 |
| в том числе: | | | | | | |
| Задолженность по расчетам с прочими контрагентами | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 12 |
| Проценты по депозитному договору | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переплата по страховым взносам | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| НДС к возмещению | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 |
| Расчеты по налогу на прибыль | 549 | 86 | 549 | 92 | 549 | 83 |
| Итого | 641 | 100 | 599 | 100 | 664 | 100 |

Задолженность по расчетам по налогу на прибыль представляет собой сумму переплаты налога за 2013 год. Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016 г и предыдущие отчетные даты отсутствует.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (СТР. 1240 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)

На 31.12.2016 г. финансовые вложения представляют собой депозит, размещенный 02 ноября 2016 года в АО «Газпромбанк» на сумму 4 300 тыс. рублей на срок до 01 февраля 2017 года в соответствии с Генеральным соглашением о порядке проведения депозитных операций № Д1-26319/2016 от 01.11.2016 г. В бухгалтерском балансе Общества краткосрочные финансовых вложения на 31.12.2015г отсутствовали.

Информация о движении финансовых вложений в 2016 г и структура финансовых вложений на 31.12.2016г представлена в таблице ниже:

| Вид финансового вложения | На 01.01.2015 | Поступило | Выбыло | Пере-оценка | На 31.12.2015 | Доля |
|--------------------------|---------------|-----------|---------|-------------|---------------|------|
| Депозитные счета * | 0 | 20 800 | -16 500 | 0 | 4 300 | 100 |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|---------------|----------------|----------|--------------|------------|
| Итого инвестиции | 0 | 20 800 | -16 500 | 0 | 4 300 | 100 |
|-------------------------|----------|---------------|----------------|----------|--------------|------------|

* В 2016 году Обществом также были заключены депозитные договора на размещение 7 500 тыс. рублей с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» № 363/Лк/16 от 26.07.2016, сроком 91 день, процентная ставка 9,35 % годовых. И на размещение 9 000 тыс. рублей сроком 111 дней, процентная ставка 10 % годовых по договору № № 101/Лк/16 от 11.03.2016. По истечению срока суммы были возвращены.

По состоянию на 31.12.2014г, 31.12.2015г, 31.12.2016г, Общество не владело акциями и долями в дочерних и зависимых обществах.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ (СТР. 1250 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)

Денежные средства и их эквиваленты представляют собой денежные средства на расчетных счетах:

| Статья | 31.12.2016г | 31.12.2015г | 31.12.2014г |
|---|-------------|---------------|---------------|
| Денежные средства в рублях на расчетных счетах в банках | 686 | 14 568 | 21 441 |
| Итого | 686 | 14 568 | 21 441 |

В ОТЧЕТЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, СУММЫ ПРИТОКОВ И ОТТОКОВ ПОКАЗАНЫ С УЧЕТОМ НДС, В СВЯЗИ С ТРУДОЕМКОСТЬЮ ПРОЦЕССА ОТРАЖЕНИЯ НДС СВЕРНУТО.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ (СТР. 1310 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)

Уставный капитал Общества составляет 10 000 тыс. руб.

Уставный капитал оплачен в полном объеме.

Уставный капитал оплачен денежными средствами.

РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ (СТР. 1360 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА)

Согласно п. 12.2 редакции Устава Общества от 30.09.2009 с изменениями от 18.06.2010г, действующей до 31.01.2013, резервный капитал Общества формируется путем ежегодных отчислений в размере не более 5 % от чистой прибыли Общества до достижения размера 15 % от уставного капитала Общества.

Решением единственного участника Общества, принятым 29.04.2011г (Протокол № 2/2011 от 29.04.2010г) произведены отчисления в резервный фонд в сумме 367,5 тыс. руб.

Решением единственного участника Общества, принятым 30.04.2010г (Протокол № 145 от 30.04.2010г) произведены отчисления в резервный фонд в сумме 267,5 тыс. руб.

После принятия новой редакции Устава Решением единственного участника Общества № 2-13/1 от 31.01.2013 г. данный пункт исключен. Отдельного Решения по дальнейшему использованию резерва Обществом не принималось.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (стр. 1520 бухгалтерского баланса)

Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016г, 31.12.2015г и 31.12.2014г имела следующую структуру:

| Кредиторская задолженность | 31.12.2016г | | 31.12.2015г | | 31.12.2014 | |
|--|-------------|------|-------------|------|------------|------|
| | Сумма | Доля | Сумма | Доля | Сумма | Доля |
| Прочая кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | |
| по договору купли-продажи ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| Задолженность перед персоналом организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками | 486 | 94 | 364 | 99 | 0 | 0 |
| Задолженность по налогам и сборам | 32 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 518 | 100 | 368 | 100 | 0 | 0 |

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (стр. 1540 бухгалтерского баланса)

Оценочные обязательства на 31.12.2016 г составляют 362 тыс. рублей и представляют собой резерв по оплате отпусков сотрудников Общества. Механизм расчета резерва закреплен в Учетной политике Общества. В течение года резерв начислен и уточнен в размере 232 тыс. рублей, а также использован в размере 80 тыс. рублей на отчетную дату. На 31.12.2015 произведено начисление резерва в размере 210 тыс. рублей.

V. Раскрытие информации по доходам и расходам

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Доходы по обычным видам деятельности отсутствуют.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ (СТР. 2220 ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ)

Управленческие расходы 2016г и 2015г представлены следующими статьями в тыс.руб.:

| Статья | 2016 г | | 2015 г | |
|--|--------------|------------|--------------|------------|
| | Сумма | Доля | Сумма | Доля |
| Аренда | 207 | 2 | 207 | 2 |
| Аудиторские услуги | 370 | 4 | 369 | 4 |
| Материальные расходы | 4 630 | 48 | 4 576 | 54 |
| Оплата труда | 3 214 | 33 | 2 588 | 30 |
| Списание НДС на косвенные расходы | 104 | 1 | 104 | 1 |
| Страховые взносы | 850 | 9 | 662 | 8 |
| Экономическая безопасность | 55 | 1 | 55 | 1 |
| Юридические и консультационные расходы | 201 | 2 | 0 | 0 |
| Итого | 9 631 | 100 | 8 560 | 100 |

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В течение 2016 г. и 2015 г. были получены/произведены следующие прочие доходы/расходы, тыс. руб.:

| Прочие доходы | Стр. | 2016г | | 2015г | |
|--|------|-------|------|-------|------|
| | | Сумма | Доля | Сумма | Доля |
| Проценты от использования средств на депозитных счетах/проценты по договорам о неснижаемом остатке | 2320 | 601 | 100 | 1 635 | 100 |
| Выручка от реализации ценных бумаг | 2340 | 0 | | 0 | |

| | | | | | |
|--|------|------------|------------|--------------|------------|
| Переоценка ценных бумаг | 2340 | 0 | | 0 | |
| Выручка от реализации акций/долей в УК | 2340 | 0 | | 0 | |
| Прочие доходы | 2340 | 0 | | 0 | |
| Итого | | 601 | 100 | 1 635 | 100 |

| Прочие расходы | Стр. | 2016 г | | 2015 г | |
|---|------|------------|------------|------------|------------|
| | | Сумма | Доля | Сумма | Доля |
| Расходы по приобретению/балансовая стоимость ценных бумаг | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы, связанные с реализацией имущественных прав | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переоценка ценных бумаг | 2350 | | | 0 | 0 |
| Расходы на услуги банков | 2350 | 72 | 9 | 32 | 7 |
| Рекламные расходы | 2350 | 52 | 6 | 34 | 7 |
| Выплата Ревизору Общества | 2350 | 22 | 3 | 19 | 5 |
| Выплаты Секретарю Совета директоров | 2350 | 180 | 22 | 138 | 31 |
| Расходы на юридических консультантов по сопровождению эмиссии | 2350 | 341 | 42 | - | - |
| Государственная пошлина за гос. регистрацию отчёта об итогах выпуска ценных бумаг /внесение изменений в учредительные документы | 2350 | 141 | 17 | 220 | 50 |
| Прочие расходы | 2350 | 4 | 1 | - | - |
| Итого | | 812 | 100 | 443 | 100 |

Информация по прочим доходам и расходам:

Сумма процентов, начисленная по дополнительному соглашению к договору банковского счета о наличии определенного остатка по счетам и начислении на него процентов с ПАО «МКБ» № 068/НО/16 от 02.02.2016, процентная ставка 9,35 % годовых, срок 38 дней, на 31.12.2016 равна 91 тыс. рублей. В последствии с 11.03.2016 года договор был переключен как депозитный № 101/Лк/16 от 11.03.2016 на размещение 9 000 тыс. рублей сроком 111 дней, процентная ставка 10 % годовых. Сумма начисленных процентов на 31.12.2016 г. по нему равна 273 тыс. рублей.

Сумма процентов, начисленная по депозитному договору на размещение 7 500 тыс. рублей с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» № 363/Лк/16 от 26.07.2016, сроком 91 день, процентная ставка 9,35 % годовых .на 31.12.2016 равна 174 тыс. рублей

Сумма процентов, начисленная по депозиту, размещенному 02 ноября 2016 года в АО «Газпромбанк» на сумму 4 300 тыс. рублей на срок до 01 февраля 2017 года в соответствии с Генеральным соглашением о порядке проведения депозитных операций № Д1-26319/2016 от 01.11.2016 г., ставка 9,05%, на 31.12.2016 равна 63 тыс. рублей

Выплаты Секретарю Совета директоров и Ревизору Общества регламентируются Положением о Ревизоре, утвержденным Решением единственного Участника №3-13 от 05.02.2013 г. и Протоколом СД № 5 от 29.05.2013, а также Протоколом СД № 98 от 30.11.2016 г. по вопросам утверждения кандидатуры Секретаря Общества и определения размера его вознаграждения. Всего за 2016 год Общество выплатило по данным основаниям сумму в размере 202 тыс. рублей с учетом НДФЛ.

Расходы на юридических консультантов по сопровождению эмиссии составили 341 тыс. рублей по договору б/н, заключенному от 29.04.2013.

Государственная пошлина за гос. регистрацию отчёта об итогах выпуска ценных бумаг

составляет 140 тыс. рублей. Всего Обществом было зарегистрировано 4 выпуска и 4 отчета о выпуске ценных бумаг.

Дата государственной регистрации выпусков серии 01-04: 4-01-36428-R – 4-04-36428-R от 12.11.2013. Изменения в проспект ценных бумаг выпусков серии 01-04 зарегистрированы от 20.11.2014 года на основании решения Совета директоров (Протокол № 41 от 20.10.2014 года), а также от 19 ноября 2015 года на основании решения Совета директоров (Протокол № 62 от 16.10.2015 года).

Приказом 31-16 от 16.11.2016 года утвержден отчет об итогах выпуска. Дата государственной регистрации отчета о выпуске серий 01-04: 4-01-36428-R – 4-04-36428-R от 12.11.2013, 06 декабря 2016 года. 07 декабря 2016 года Обществом получено уведомление от ЦБ РФ о признании выпусков ценных бумаг несостоявшимися.

РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Расчеты по налогу на прибыль представлены в таблице ниже.

| Наименование | 2016г | 2015г | 2014г |
|---|---------|---------|---------|
| Прибыль/убыток до налогообложения, бухгалтерский учет | (9 842) | (7 368) | (6 503) |
| Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль | 1 968 | 1 474 | 1 301 |
| Постоянные разницы отчетного периода | | | |
| Расходы, не принимаемые для налогообложения | 202 | 157 | 160 |
| Доходы, не учитываемые для налогового учета | 0 | 0 | 0 |
| Налогооблагаемая прибыль/убыток | (9 640) | (7 211) | (6 343) |
| Убыток/прибыль прошлых периодов | (7 368) | (6 503) | 13 032 |
| Ставка налога на прибыль, % | 20 | 20 | 20 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 |
| Сумма отложенного налогового актива | 4 638 | 2 711 | 1 268 |

Переплата по налогу на прибыль по состоянию на 31.12.2016 г составляет 549 тыс. руб.

VI. Связанные стороны

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- финансовые операции;
- прочие операции.

Для целей настоящей бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

| № | Полное наименование юридического лица или ФИО связанной стороны | Место нахождения юридического лица | Основание, в силу которого сторона признается связанным | Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, % | Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, % |
|---------------------------|---|--|---|--|--|
| Участники общества | | | | | |
| 1 | ПАО "Интер ПАО (с 01.10.2012г)" | г. Москва, ул. Б.Пироговская, д. 27 стр. 1 | Лицо имеет право распоряжаться более чем 50 % уставного капитала Общества | 100 | - |
| 2 | ОАО "ОГК-1" (до | г. Москва, | Лицо имеет право | 100 | - |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | 01.10.2012г)" | ул. Б.Пироговская , д. 27 стр. 1 | распоряжаться более чем 50 % уставного капитала Общества | | |
| Ревизор Общества | | | | | |
| 3 | Юдин С.К. | - | Ревизор Общества, избран Решением единственного участника № 2-14 от 22.04.2014 г. | - | - |
| 4 | Трегуб С.А. | - | Ревизор Общества, избран Решением единственного участника № 2-16 от 01.07.2016 г. | | |
| Состав Совета директоров | | | | | |
| 5 | Палунин Д.Н. (с 16.04.2013г.) | - | Лицо осуществляет полномочия Председателя Совета директоров Общества с 16.04.2013 по 22.11.2016 г. | - | - |
| 6 | Емельянова О.В. (с 30.07.2013г.) | - | Лицо осуществляет полномочия Члена Совета директоров Общества с 30.07.2013 г по настоящее время | - | - |
| 7 | Щербаков Ю.А (с 31.01.2013г.) | - | Лицо осуществляет полномочия Члена Совета директоров Общества с 31.01.2013 г по настоящее время | - | - |
| 8 | Чучаева С.Ю. (с 31.01.2013 г. по 29.04.2016 г.) | - | Лицо осуществляет полномочия Члена Совета директоров Общества с 31.01.2013 г по 29.04.2016 г. | - | - |
| 9 | Кузнецов Д.С. (с 29.04.2016г.) | - | Лицо осуществляло полномочия Члена Совета директоров Общества с 29.04.2016 г. по настоящее время. | - | - |
| 10 | Ханафеев М.А. (с 23.04.2015 г.) | | Лицо осуществляет полномочия Члена Совета директоров Общества с 23.04.2015 г. по настоящее время | | |
| 11 | Мирошниченко Е.Н. (с 22.11.2016г.) | | Лицо осуществляет полномочия Председателя Совета директоров Общества с 22.11.2016 по настоящее время | | |

| Основной управленческий персонал | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
| 12 | Щербаков Ю.А (по 18.02.2013г.) | - | Лицо осуществляло полномочия единоличного исполнительного органа Общества с 06.04.2010 г. по 18.02.2013 г. | - | - |
| 13 | Иваничкина С.В. (с 19.02.2013г.) | - | Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества с 19.02.2013 г. | - | - |
| Аффилированные лица, с которыми Общество имело договорные отношения в 2015-2016 гг. | | | | | |
| 1 | АО «Восточная энергетическая компания» | Амурская область, г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, д.13/1 | Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество | - | - |
| 2 | ООО «ИНТЕР РАО ИТ» | г. Москва, ул. Б.Пироговская, д. 27 стр. 3 | Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество | - | - |
| 3 | ООО «ИНТЕР РАО-Центр управления закупками» | г. Москва, ул. Б.Пироговская, д. 27 стр. 3 | Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество | - | - |

Незавершенные операции на конец отчетного периода отсутствуют.
 Виды и объем операций со связанными сторонами (без НДС) в тыс. руб.:

| | | 2016г | 2015г |
|---------|---|-------|-------|
| 1 | Приобретение товаров, работ, услуг | | |
| 1.1 | - компании, находящиеся под общим контролем | | |
| 1.1.1 | АО «Восточная энергетическая компания» | | |
| 1.1.1.1 | аренда офисных помещений | 207 | 207 |
| 1.1.2 | ООО «ИНТЕР РАО ИТ» | | |
| 1.1.2.1 | услуги по ИТ обслуживанию | 3 888 | 3 861 |
| 1.1.3 | ООО «Интер РАО-Центр управления закупками» | | |
| 1.1.3.1 | Абонентское обслуживание в сфере экономической безопасности | 50 | 46 |
| 1.2 | - участники общества | | |
| 1.3 | - дочерние и зависимые общества | | |
| 2 | Финансовые операции, включая займы выданные, полученные | | |
| 2.1 | - компании, находящиеся под общим контролем | | |
| 2.2 | - участники общества | | |
| 2.3 | - дочерние и зависимые общества | | |
| 3 | Прочие операции | | |
| 3.1 | - компании, находящиеся под общим контролем | | |
| 3.2 | - участники общества | | |
| 3.3 | - дочерние и зависимые общества | | |

Незавершенные расчеты со связанными сторонами в тыс. руб.:

| № п/п | Контрагент | Сумма кредиторской задолженности на 31.12.2016 |
|-------|--|--|
| 1 | ООО "ИНТЕР РАО ИТ" | 384 |
| 2 | ООО "ИНТЕР-РАО Центр управления закупками" | 5 |

Существенные денежные потоки между Обществом и связанными сторонами приведены в таблице ниже:

| | | 2016 г | 2015 г |
|---------|---|--------|--------|
| 1 | Приобретение товаров, работ, услуг (в т.ч. НДС) | | |
| 1.1 | - компании, находящиеся под общим контролем | | |
| 1.1.2 | ООО «ИНТЕР РАО ИТ» | | |
| 1.1.2.1 | услуги по ИТ обслуживанию | 4 204 | 4 197 |
| 1.2 | - участники общества | | |
| 1.3 | - дочерние и зависимые общества | | |
| 2 | Финансовые операции, включая займы выданные, полученные | | |
| 2.1 | - компании, находящиеся под общим контролем | | |
| 2.2 | - участники общества | | |
| 2.3 | - дочерние и зависимые общества | | |
| 3 | Прочие операции | | |
| 3.1 | - компании, находящиеся под общим контролем | | |
| 3.2 | - участники общества | | |
| 3.3 | - дочерние и зависимые общества | | |

В течение 2016 г. Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу:

| Наименование | 2016 | 2015 |
|--|------|------|
| Краткосрочные вознаграждения, выплачиваемые единоличному исполнительному органу, итого | 960 | 885 |
| В т.ч. Оплата труда без учета НДФЛ | 717 | 668 |
| В т.ч. налоги и взносы с ФОТ | 243 | 217 |

VII. События после отчетной даты

В соответствии с пунктом 8.7 Положения о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг (утв. Банком России 11.08.2014 №428-П), единоличным исполнительным органом 16.11.2016 года (Приказ от 16.11.2016 №31-16) было принято решение об утверждении отчётов об итогах выпуска ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью "ИНТЕР РАО Финанс" со следующими государственными регистрационными номерами: 4-01-36428-R от 12.11.2013, 4-02-36428-R от 12.11.2013, 4-03-36428-R от 12.11.2013, 4-04-36428-R от 12.11.2013.

06 декабря 2016 года Обществом утвержден отчет об итогах выпуска ценных бумаг серий 01-04: 4-01-36428-R – 4-04-36428-R, зарегистрированных 12.11.2013. 07 декабря 2016 года Обществом получено уведомление от ЦБ РФ.

Ранее решением от 03.10.2013 Обществом было утверждено размещение облигаций (Протокол №14 заседания Совета директоров от 14.10.2013) Краткое описание аспектов эмиссии приведено ниже:

Общество зарегистрировало 4 выпуска документарных неконвертируемых процентных Облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий 01-04 в количестве 60 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 60 000 000 000 рублей, со сроком погашения в 3 640-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев, размещаемые путем открытой подписки

Исполнение обязательств по облигациям настоящих выпусков обеспечивалось поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске облигаций. Полное фирменное наименование организации, предоставляющей обеспечение: ПАО "Интер РАО". Сумма поручительства была эквивалентна номинальной стоимости облигаций и купонному доходу. Все эмиссионные документы опубликованы на сайте Общества www.interraofinance.ru

Способ размещения ценных бумаг - открытая подписка.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-01-36428-R– 4-04-36428-R от 12.11.2013. Проспект ценных бумаг был зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией Облигаций серии 01.

20.10.2014 года подписан Протокол № 41 заседания Совета директоров, где принято решение о продлении срока размещения эмиссионных ценных бумаг до 12 ноября 2015 года. Соответствующие изменения зарегистрированы в Решения о выпуске ценных бумаг (облигаций серии 01-04) и Проспекте ценных бумаг Общества (облигаций серии 01-04) от 20.11.2014 г.

16.10.2015 подписан Протокол № 62 заседания Совета директоров, где принято решение о продлении срока размещения эмиссионных ценных бумаг до 12 ноября 2016 года. Соответствующие изменения зарегистрированы в Проспекте эмиссии Общества от 19.11.2015 г.

Однако по истечении дополнительного периода размещения облигаций Обществом не была размещена ни одна облигация зарегистрированных выпусков. Причиной неразмещения облигаций в первой половине 2016 году явилась неблагоприятная конъюнктура на рынке публичного долгового рынка капитала, когда как во второй половине 2016 года у компаний Группы были закрыты все потребности в дополнительном привлечении долгового финансирования.

В соответствии с законом о Рынке ценных бумаг и Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг допускается 2-х кратное годовое продление периода размещения ценных бумаг. Однако, по истечении этого срока облигации не были размещены и Обществу было необходимо утвердить «нулевые» отчеты об итогах размещения облигаций данных серий для дальнейшей регистрации их Банком России.

VIII. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Информация по формируемому резерву на оплату отпусков сотрудников раскрыта в п.IV в примечаниях к строке 1540 «Оценочные обязательства».

IX. Прочая информация

Решением единственного участника Общества, принятым 28.04.2012г (Протокол № 3/2012 от 28.04.2012г) была утверждена финансовая отчетность Общества за 2011г. Принято решение не распределять чистую прибыль в связи с получением чистого убытка в сумме 7 415 тыс. руб. Решением единственного участника Общества, принятым 16.04.2013г (Протокол № 5-13 от 16.04.2013г) была утверждена финансовая отчетность Общества за 2012г. Принято решение не распределять чистую прибыль в сумме 140 тыс. руб.

Решением единственного участника Общества, принятым 22.04.2014г (Протокол № 2-14 от 22.04.2014г) была утверждена финансовая отчетность Общества за 2013г. Принято решение не распределять чистую прибыль в сумме 13 032 тыс. руб.

Решением единственного участника Общества, принятым 23.04.2015г (Протокол № 1-15 от 22.04.2014г) была утверждена финансовая отчетность Общества за 2014г. Принято решение не распределять чистую прибыль ввиду полученного убытка в размере 5 235 тыс. рублей.

Решением единственного участника Общества, принятым 29.04.2016г (Протокол № 1-16 от 29.04.2016г) была утверждена финансовая отчетность Общества за 2015г. Принято решение не распределять чистую прибыль ввиду полученного убытка в размере 5 926 тыс. рублей.

X. Информация о потенциальных существенных рисках

Кредитные риски

На текущий момент у Общества кредитный риск минимальный, т.к. на текущий момент контрагентами Общества являются компании Группы Интер РАО. Кредиты по состоянию на 31.12.2016 г. у Общества отсутствуют.

Валютные риски

Валюта составления отчетности Общества – рубль РФ. На текущий момент у Общества отсутствуют открытые валютные счета. Общество не планирует в ближайшем времени заключение контрактов в иностранной валюте. Валютный риск в ближайшем будущем для Общества отсутствует.

Процентные риски

Общество, выступая эмитентом на рынке публичного долгового капитала, несет на себе риск ухудшения общей конъюнктуры рынка и повышения процентных ставок. Однако, данный риск существенным образом перекладывается на компании Группы, в интересах которых осуществляется привлечение финансирования, поскольку размещение облигаций Общества сопровождается одновременной выдачей займов компаниям Группы.

Риск роста процентных ставок для Общества может выражаться в том, что существенный рост ставок сделает невыгодным привлечение долгового капитала в целом и переход компаний Группы на другие формы финансирования (собственный капитал). В свою очередь, это уменьшит доход от основной деятельности Общества.

Таким образом, риск процентных ставок для Общества является умеренным.

Ценовые риски

Информация по данным рискам отсутствует.

XI. Информация по сегментам

На данный момент Общество ведет свою деятельность в одном целевом сегменте. Основным видом деятельности Общества, согласно Уставу - эмиссия ценных бумаг. В 2017 году Общество не планирует иных видов деятельности в дополнительных сегментах. В случае благоприятной рыночной конъюнктуры Обществом будет принято решение в 2017 году о выпуске проспекта эмиссии и размещении облигаций. Для поддержания хозяйственной деятельности возможен вклад в имущество со стороны единственного участника Общества.

26 января 2017

Генеральный директор



Иванчикова С.В..