

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Инвестиционно-Финансовая Компания "Пилигрим"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность дилерская
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 420012, Татарстан Респ, г.Казань, ул.Маяковского, д.24 А

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	6	2	2017
по ОКПО	40671566		
ИНН	1655020909		
по ОКВЭД	64.99.2		
по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	-	-	1
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	63 307	71 349	63 227
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	63 307	71 349	63 228
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	18	18	19
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	1 944	5 234	11 811
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100 240	69 349	53 286
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 377	9 493	1 232
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	110
	Итого по разделу II	1200	112 579	84 094	66 458
	БАЛАНС	1600	175 886	155 443	129 686

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50	50	50
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	100 000	100 000	100 000
	Резервный капитал	1360	8	8	8
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	75 233	54 980	29 352
	Итого по разделу III	1300	175 291	155 038	129 410
	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	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	595	405	276
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	595	405	276
	БАЛАНС	1700	175 886	155 443	129 686

Руководитель _____ Карягин А.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 6 " февраля 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710002	
		6	2 2017
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Инвестиционно-Финансовая Компания "Пилигрим"</u>	по ОКПО	40671566	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1655020909	
Вид экономической деятельности <u>Деятельность дилерская</u>	по ОКВЭД	64.99.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	58 417	150 005
	в том числе:			
	Выручка от дилерской деятельности		58 396	149 997
	Выручка от брокерской деятельности		21	8
	Себестоимость продаж	2120	(56 838)	(153 881)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 579	(3 876)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(1 738)	(1 494)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(159)	(5 370)
	Доходы от участия в других организациях	2310	7 097	8 823
	в том числе:			
	Дивиденды по акциям		7 097	8 823
	Проценты к получению	2320	309	423
	в том числе:			
	Проценты по денежным средствам на банковских счетах		2	103
	Проценты по предоставленным займам		307	320
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	41 798	40 340
	в том числе:			
	Положительный результат от переоценки ценных бумаг		41 798	40 340
	Прочие расходы	2350	(18 324)	(11 704)
	в том числе:			
	Отрицательный результат от переоценки ценных бумаг		(18 176)	(11 337)
	Прочие внереализационные расходы		(148)	(367)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30 721	32 512
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 648)	(1 044)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	29 073	31 468

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
	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 ⁶	2500	29 073	31 468
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	58	63
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	58	63

Руководитель _____ Карягин А.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 6 " февраля 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
		0710003	
	Дата (число, месяц, год)	6	2 2017
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Инвестиционно-Финансовая Компания "Пилигрим"</u>	по ОКПО	40671566	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1655020909	
Вид экономической деятельности <u>Деятельность дилерская</u>	по ОКВЭД	64.99.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. ¹	3100	50	(-)	100 000	8	29 352	129 410
<u>За 2015 г.</u> ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	31 468	31 468
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	31 468	31 468
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(5 840)	(5 840)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(5 840)	(5 840)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ²	3200	50	(-)	100 000	8	54 980	155 038
За 2016 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	29 073	29 073
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	29 073	29 073
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(8 820)	(8 820)
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	(8 820)	(8 820)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ³	3300	50	(-)	100 000	8	75 233	175 291

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2014 г. ¹	Изменения капитала за 2015 г. ²		На 31 декабря 2015 г. ²
			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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ²	На 31 декабря 2014 г. ¹
Чистые активы	3600	175 291	155 038	129 410

Руководитель _____ Карягин А.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 6 " февраля 2017 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2016 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710004
Дата (число, месяц, год)	6 2 2017	
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Инвестиционно-Финансовая Компания "Пилигрим"</u>	по ОКПО	40671566
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1655020909
Вид экономической деятельности <u>Деятельность дилерская</u>	по ОКВЭД	64.99.2
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	70 743	51 621
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22	7
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	58 396	47 935
прочие поступления	4119	12 325	3 679
Платежи - всего	4120	(77 038)	(38 681)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(64 137)	(32 378)
в связи с оплатой труда работников	4122	(922)	(1 049)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(2 063)	(1 530)
прочие платежи	4129	(9 916)	(3 724)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 295)	12 940

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	24 689	21 583
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	16 632	12 300
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 057	9 283
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 690)	(20 422)
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	(8 690)	(20 422)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	15 999	1 161
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Платежи - всего	4320	(8 820)	(5 840)
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	(8 820)	(5 840)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 820)	(5 840)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	884	8 261
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 493	1 232
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 377	9 493
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Карягин А.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 6 " февраля 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. руб.))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация			
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 16 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 15 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	За 20 16 г.1)												
	5111	За 20 15 г.2)												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	5160	За 20 <u>16</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 <u>15</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5161	За 20 <u>16</u> г.1)					
	5171	За 20 <u>15</u> г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 <u>16</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 <u>15</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5181	За 20 <u>16</u> г.1)					
	5191	За 20 <u>15</u> г.2)					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 16 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20 15 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5241	За 20 16 г.1)					
	5251	За 20 15 г.2)					

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 16 г.1)	За 20 15 г.2)
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 НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 <u>16</u> г.1)	71 349	-	8 690	(16 732)	-	-	-	63 307	-
	5311	За 20 <u>15</u> г.2)	63 227	-	20 422	(12 300)	-	-	-	71 349	-
в том числе: Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	5302	За 20 <u>16</u> г.1)	71 349	-	8 690	(16 732)	-	-	-	63 307	-
	5312	За 20 <u>15</u> г.2)	63 227	-	20 422	(12 300)	-	-	-	71 349	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 <u>16</u> г.1)	69 349	-	105 904	(75 013)	-	-	-	100 240	-
	5315	За 20 <u>15</u> г.2)	53 286	-	181 282	(165 219)	-	-	-	69 349	-
в том числе: Ценные бумаги (акции) других организаций	5306	За 20 <u>16</u> г.1)	69 183	-	105 904	(75 013)	-	-	-	100 074	-
	5316	За 20 <u>15</u> г.2)	53 120	-	181 282	(165 219)	-	-	-	69 183	-
Финансовые вложения в организации, которые составляют более 20% их уставного капитала	5307	За 20 <u>16</u> г.1)	166	-	-	(-)	-	-	-	166	-
	5317	За 20 <u>15</u> г.2)	166	-	-	(-)	-	-	-	166	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 <u>16</u> г.1)	140 698	-	114 594	(91 745)	-	-	-	163 547	-
	5310	За 20 <u>15</u> г.2)	116 513	-	201 704	(177 519)	-	-	-	140 698	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 16 г.1)	18	(-)	-	(-)	-	-	X	18	(-)
	5420	За 20 15 г.2)	19	(-)	-	(1)	-	-	X	18	(-)
в том числе: Расходы будущих периодов	5401	За 20 16 г.1)	18	(-)	-	(-)	-	-	-	18	(-)
	5421	За 20 15 г.2)	19	(-)	-	(1)	-	-	-	18	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления)8)	погаше- ние	списание на финансовы й результат)8)	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 <u>16</u> г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 <u>15</u> г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 <u>16</u> г.1)										
	5522	За 20 <u>15</u> г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 <u>16</u> г.1)	5 234	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	1 927	(-)
	5530	За 20 <u>15</u> г.2)	11 811	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	5 234	(-)
в том числе: С покупателями и заказчиками	5511	За 20 <u>16</u> г.1)	4 245	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	541	(-)
	5531	За 20 <u>15</u> г.2)	1 202	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	4 245	(-)
Прочая	5512	За 20 <u>16</u> г.1)	989	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	1 386	(-)
	5532	За 20 <u>15</u> г.2)	10 609	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	989	(-)
Итого	5500	За 20 <u>16</u> г.1)	5 234	(-)	-	-	(-)	(-)	-	X	1 927	(-)
	5520	За 20 <u>15</u> г.2)	11 811	(-)	-	-	(-)	(-)	-	X	5 234	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 16 г.4)		На 31 декабря 20 15 г.2)		На 31 декабря 20 14 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную зadolженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская зadolженность – всего	5551	За 20 16 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 15 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 16 г.1)							
	5572	За 20 15 г.2)							
Краткосрочная кредиторская зadolженность – всего	5560	За 20 16 г.1)	405	-	-	(-)	(-)	-	595
	5580	За 20 15 г.2)	276	-	-	(-)	(-)	-	405
в том числе: С покупателей и заказчиками	5561	За 20 16 г.1)	405	-	-	(-)	(-)	-	595
	5581	За 20 15 г.2)	276	-	-	(-)	(-)	-	405
Итого	5550	За 20 16 г.1)	405	-	-	(-)	(-)	X	595
	5570	За 20 15 г.2)	276	-	-	(-)	(-)	X	405

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 16 г.1)	За 20 15 г.2)
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	708	805
Отчисления на социальные нужды	5630	214	243
Амортизация	5640	-	1
Прочие затраты	5650	816	445
Итого по элементам	5660	1 738	1 494
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 738	1 494

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 16 г.1)		За 20 15 г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты – всего	20 16 г.1) 20 15 г.2) 5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	20 16 г.1) 20 15 г.2) 5911				
	5921				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

место штампа
налогового органа

ПИЛИГРИМ ИФК ЗАО, 1655020909/165501001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):

- полное наименование организации, ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган

Межрайонная ИФНС России № 14 по Республике Татарстан(код 1655)

(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

ПИЛИГРИМ ИФК ЗАО, 1655020909/165501001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **16.02.2017** в **09.50.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, 34, 2016 год

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле - **NO_VUNOTCH_1655_1655_1655020909165501001_20170216_463B9FA0-EFC6-45CA-A821-E19D3F882642**

(наименование файла)

в налоговый орган

Межрайонная ИФНС России № 14 по Республике Татарстан(код 1655)

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **16.02.2017** и принята налоговым органом **16.02.2017**,

регистрационный номер **50529397**.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.