

Закрытое акционерное общество
«Центральная трастовая компания»
Финансовая отчетность
за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

Содержание

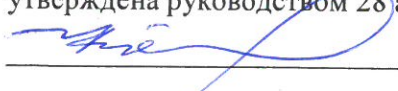
Отчет о финансовом положении	3
Отчет о совокупном доходе	4
Отчет об изменениях в капитале	5
Отчет о движении денежных средств	6
Примечания к финансовой отчетности	8-40

ЗАО «Центротраст»
Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 года
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	31 декабря 2015 года	31 декабря 2014 года	1 января 2014 года
АКТИВЫ				
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:				
Отложенные налоговые активы	8	857	2 637	569
Долгосрочные финансовые вложения	11	300	80 327	74 003
Прочие внеоборотные активы	9	151	247	128
Итого внеоборотные активы		1 308	83 211	74 700
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:				
Налог на прибыль к возмещению		1 694	-	253
Прочие налоги к возмещению		90	110	40
Торговая и прочая дебиторская задолженность	10	3 906	3 017	12 625
Краткосрочные финансовые вложения	11	40 244	19 706	-
Денежные средства и их эквиваленты	12	39 919	32 316	1 323
Итого оборотные активы		85 853	55 149	14 241
ИТОГО АКТИВЫ		87 161	138 360	88 941
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
КАПИТАЛ:				
Уставный капитал	13	100 000	100 000	60 000
Добавочный капитал	13	33 016	33 016	28 016
(Накопленный убыток)/ нераспределенная прибыль		(48 395)	1 480	(2 590)
Итого капитал		84 621	134 496	85 426
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:				
Налог на прибыль к уплате		-	614	-
Краткосрочная задолженность по займам	14	-	-	1 105
Краткосрочная кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность	15	1 698	2 455	1 892
Резервы	16	842	795	518
Итого краткосрочные обязательства		2 540	3 864	3 515
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		87 161	138 360	88 941

Примечания на стр. 8-40 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Финансовая отчетность Компании за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, была утверждена руководством 28 апреля 2016 года.


Кубушка К.Н.

Генеральный директор

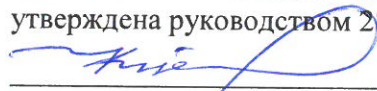

Селюх А.М.

Руководитель отдела учета и отчетности

ЗАО «Центротраст»
Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2015	2014
Выручка	4	34 080	24 790
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	5	(25 870)	(21 417)
Чистый (расход)/доход от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11	(72 111)	6 278
Прочие расходы, нетто	7	(510)	(1 879)
(УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		(64 411)	7 772
Финансовые доходы	6	4 396	3 054
Финансовые расходы	6	-	(9 277)
Доходы по курсовым разницам, нетто	8	11 920	1 375
(УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		(48 095)	2 924
(Расход)/доход по налогу на прибыль	9	(1 780)	1 146
(УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД		(49 875)	4 070
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ (РАСХОД)/ДОХОД ЗА ГОД		(49 875)	4 070

Примечания на стр. 8-40 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
 Финансовая отчетность Компании за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, была утверждена руководством 28 апреля 2016 года.


 Кубушка К.Н.

Генеральный директор



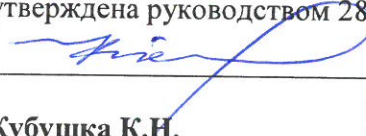

 Селюх А.М.

Руководитель отдела учета и отчетности

ЗАО «Центротраст»
Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах российских рублей)

	<u>Уставный капитал</u>	<u>Добавочный капитал</u>	<u>Нераспре- деленная прибыль</u>	<u>Итого</u>
Остаток на 1 января 2014 года	60 000	28 016	(2 590)	85 426
Прибыль за год	-	-	4 070	4 070
Дополнительный выпуск акций	40 000	5 000	-	45 000
Остаток на 31 декабря 2014 года	100 000	33 016	1 480	134 496
Убыток за год	-	-	(49 875)	(49 875)
Остаток на 31 декабря 2015 года	100 000	33 016	(48 395)	84 621

Примечания на стр. 8-40 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
 Финансовая отчетность Компании за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, была
 утверждена руководством 28 апреля 2016 года.


Кубушка К.Н.
 Генеральный директор




Селюх А.М.
 Руководитель отдела учета и отчетности

ЗАО «Центротраст»

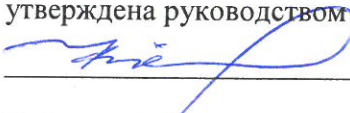
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах российских рублей)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления - всего	32 762	24 168
в том числе:		
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	32 684	24 095
Прочие поступления	78	73
Платежи - всего	<u>(36 354)</u>	<u>(21 583)</u>
в том числе:		
Поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги	(5 043)	(5 181)
В связи с оплатой труда работников	(19 025)	(14 637)
Расчеты по налогам и сборам	(684)	(572)
Налог на прибыль уплаченный	(2 309)	(56)
Проценты уплаченные	-	(8)
Прочие выплаты	(9 293)	(1 129)
Чистый поток денежных средств, (использованных в)/ от операционной деятельности	<u>(3 592)</u>	<u>2 585</u>
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Размещение денежных средств на депозит	(182 538)	(248 820)
Возврат денежных средств с депозита	182 538	228 720
Проценты полученные	4 612	1 904
Поступление от продажи ценных бумаг	8 000	-
Дивиденды полученные	-	973
Выдача займов сторонним организациям	(8 599)	-
Погашение займов, выданных сторонним организациям	650	-
Чистый поток денежных средств от/ (использованных в) инвестиционной деятельности	<u>4 663</u>	<u>(17 223)</u>

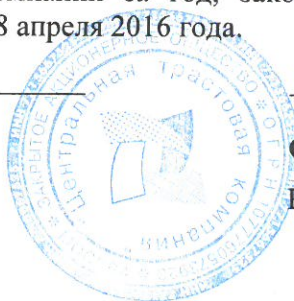
ЗАО «Центротраст»
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах российских рублей)

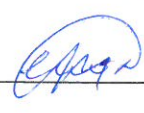
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Выплаты по заемным средствам	-	(1 100)
Оплата дополнительного выпуска акций	-	45 000
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	<u>-</u>	<u>43 900</u>
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	1 071	29 262
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на 1 января	32 316	1 323
Эффект пересчета в валюту представления отчетности по денежным средствам и их эквивалентам	<u>6 532</u>	<u>1 731</u>
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на 31 декабря	<u>39 919</u>	<u>32 316</u>

Примечания на стр. 8-40 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
 Финансовая отчетность Компании за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, была утверждена руководством 28 апреля 2016 года.


Кубушка К.Н.

Генеральный директор




Селюх А.М.

Руководитель отдела учета и отчетности