

Утверждено Решением единственного участника

ООО «ЕвразХолдинг Финанс» (Решение б/н от 21.09.2016 г.)

Корректировка в Годовой отчет

ООО «ЕвразХолдинг Финанс» за 2015 год

Публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете ООО «ЕвразХолдинг Финанс» за 2015 год

Ссылка на ранее опубликованный текст годового отчета ООО «ЕвразХолдинг Финанс» за 2015 год, информация в котором изменяется (корректируется):

<http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865/?DTI=7>; http://evrazholdingfinance.ru/yrep_view

№	Полный текст измененной (скорректированной) информации						Краткое описание внесенных изменений																																																																																																																		
1.	<p>ООО «ЕвразХолдинг Финанс» заявляет о переквалификации фактов оценки хозяйственной деятельности в части финансовых вложений, что привело к изменению строк бухгалтерской отчетности, но не привело к изменению валюты баланса</p> <p style="text-align: center;">Бухгалтерский баланс на 31.12.2015 (Форма № 1 по ОКУД)</p> <p style="text-align: right;">тыс. руб.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Пояснения*</th> <th>АКТИВ</th> <th>Код показателя</th> <th>На конец отчетного периода</th> <th>На 31 декабря 2014 г.</th> <th>На 31 декабря 2013 г.</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td colspan="5">I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</td> </tr> <tr> <td>5.1.1</td> <td>Нематериальные активы в том числе:</td> <td>1110</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>права на объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)</i></td> <td>1111</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5.1.4</td> <td>Результаты исследований и разработок</td> <td>1120</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Нематериальные поисковые активы</td> <td>1130</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Материальные поисковые активы</td> <td>1140</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5.2.1</td> <td>Основные средства в том числе:</td> <td>1150</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>земельные участки и объекты природопользования</i></td> <td>1151</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>здания, машины, оборудование и другие основные средства</i></td> <td>1152</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5.2.2</td> <td>незавершенное строительство в том числе:</td> <td>1153</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5.2.2</td> <td><i>объекты незавершенного строительства</i></td> <td>1154</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5.2.2</td> <td><i>оборудование к установке</i></td> <td>1155</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5.2.2</td> <td><i>приобретение объектов основных средств</i></td> <td>1156</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5.2.2</td> <td><i>авансы, выданные по капитальным вложениям</i></td> <td>1157</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5.2.2</td> <td><i>материалы для капитальных вложений</i></td> <td>1158</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5.2.1</td> <td>Доходные вложения в материальные ценности</td> <td>1160</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5.3.1</td> <td>Долгосрочные финансовые вложения в том числе:</td> <td>1170</td> <td>30 550 614</td> <td>24 522 252</td> <td>42 239 821</td> </tr> </tbody> </table>						Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	1	2	3	4	5	6		I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					5.1.1	Нематериальные активы в том числе:	1110	-	-	-		<i>права на объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)</i>	1111	-	-	-	5.1.4	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-		Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-		Материальные поисковые активы	1140	-	-	-	5.2.1	Основные средства в том числе:	1150	-	-	-		<i>земельные участки и объекты природопользования</i>	1151	-	-	-		<i>здания, машины, оборудование и другие основные средства</i>	1152	-	-	-	5.2.2	незавершенное строительство в том числе:	1153	-	-	-	5.2.2	<i>объекты незавершенного строительства</i>	1154	-	-	-	5.2.2	<i>оборудование к установке</i>	1155	-	-	-	5.2.2	<i>приобретение объектов основных средств</i>	1156	-	-	-	5.2.2	<i>авансы, выданные по капитальным вложениям</i>	1157	-	-	-	5.2.2	<i>материалы для капитальных вложений</i>	1158	-	-	-	5.2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-	5.3.1	Долгосрочные финансовые вложения в том числе:	1170	30 550 614	24 522 252	42 239 821	<p>Согласно п. 2 ПБУ 22/2010 утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.06.2010 N 63н неправильное отражение (неотражение) фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации может быть обусловлено неправильной классификацией или оценкой фактов хозяйственной деятельности. При обнаружении данных фактов были внесены изменения в формы бухгалтерской отчетности и в Годовой отчет ООО «ЕвразХолдинг Финанс» за 2015</p>
Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6																																																																																																																				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																																																																																																																								
5.1.1	Нематериальные активы в том числе:	1110	-	-	-																																																																																																																				
	<i>права на объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)</i>	1111	-	-	-																																																																																																																				
5.1.4	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-																																																																																																																				
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-																																																																																																																				
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-																																																																																																																				
5.2.1	Основные средства в том числе:	1150	-	-	-																																																																																																																				
	<i>земельные участки и объекты природопользования</i>	1151	-	-	-																																																																																																																				
	<i>здания, машины, оборудование и другие основные средства</i>	1152	-	-	-																																																																																																																				
5.2.2	незавершенное строительство в том числе:	1153	-	-	-																																																																																																																				
5.2.2	<i>объекты незавершенного строительства</i>	1154	-	-	-																																																																																																																				
5.2.2	<i>оборудование к установке</i>	1155	-	-	-																																																																																																																				
5.2.2	<i>приобретение объектов основных средств</i>	1156	-	-	-																																																																																																																				
5.2.2	<i>авансы, выданные по капитальным вложениям</i>	1157	-	-	-																																																																																																																				
5.2.2	<i>материалы для капитальных вложений</i>	1158	-	-	-																																																																																																																				
5.2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-																																																																																																																				
5.3.1	Долгосрочные финансовые вложения в том числе:	1170	30 550 614	24 522 252	42 239 821																																																																																																																				

5.3.1	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-	г. на стр. 4-7 произведена замена бухгалтерского баланса, на стр. 10 показатели, используемые для расчета относительных показателей финансовой устойчивости
5.3.1	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-	
5.3.1	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-	
5.3.1	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	30 550 614	24 522 252	42 239 821	
5.3.1	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-	
	Справочно, из строки 1170 начисленные проценты	1176	-	232	-	
5.7.4	Отложенные налоговые активы	1180	12	-	-	
	Прочие внеоборотные активы	1190	40 591	6 485	31 675	
	ИТОГО по разделу I	1100	30 591 217	24 528 737	42 271 496	
Пояснения*	АКТИВ	Код показа теля	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	
1	1	2	3	4	5	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.4.1	Запасы в том числе:	1210	-	-	-	
5.4.1	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	-	-	-	
5.4.1	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-	
5.4.1	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1213	-	-	-	
5.4.1	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	-	-	-	
5.4.1	товары отгруженные	1215	-	-	-	
5.4.1	прочие запасы и затраты	1217	-	-	-	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-	
5.5.1	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	3 030	17 292	2 310	
5.5.1	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		-	1 116	1 347	
5.5.1	в том числе:	1230д				
5.5.1	покупатели и заказчики	1231д	-	-	-	
5.5.1	векселя к получению	1232д				
5.5.1	авансы выданные	1234д	-	-	-	
5.5.1	прочие дебиторы	1235д	-	1 116	1 347	
	Справочно, из строки 1230д:					
5.5.1	задолженность дочерних обществ	1236д	-	-	-	
5.5.1	задолженность зависимых обществ	1237д	-	-	-	
5.5.1	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		-	-	-	
5.5.1	в том числе:	1230к				
5.5.1	покупатели и заказчики	1231к	3 030	16 176	963	
5.5.1	векселя к получению	1232к	-	-	-	
5.5.1	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1233к				
5.5.1	авансы выданные	1234к	173	281	245	
5.5.1	прочие дебиторы	1235к	2 857	15 895	718	
	Справочно, из строки 1230к:					
5.5.1	задолженность дочерних обществ	1236к	-	-	-	
5.5.1	задолженность зависимых обществ	1237к	-	-	-	
	Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:	1240	17 096 785	32 651 367	14 803 961	

5.3.1	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	17 096 785	32 651 367	14 803 961
5.3.1	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
	Справочно из строки 1240: начисленные проценты	1243	199 684	533 090	509 531
4	Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе:	1250	229 687	96 708	79 414
4	касса	1251	-	-	-
4	расчетные счета	1252	1 267	267	934
4	валютные счета	1253	222 195	-	-
4	аккредитивы	1254	-	-	-
4	прочие денежные средства	1255	6 225	96 441	78 480
	Прочие оборотные активы	1260	6 485	25 190	27 357
	ИТОГО по разделу II	1200	17 335 987	32 790 557	14 913 042
	БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	47 927 204	57 319 294	57 184 538

Пояснения*	ПАССИВ	Код показателя	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	1	2	3	4	5
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1	Уставный капитал	1310	16 700 000	16 700 000	16 700 000
3.1	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3.1	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.1	Добавочный капитал (без переоценки) в том числе:	1350	-	-	-
	эмиссионный доход	1351	-	-	-
3.1	Резервный капитал в том числе:	1360	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
6	целевое финансирование (для некоммерческих организаций)	1363	-	-	-
3.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в том числе:	1370	523 768	1 204 216	1 104 662
3.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	216	104 662	215 657
3.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	1372	1 735 552	1 099 554	889 005
3.1	Выплаты дивидендов из прибыли отчетного года	1373	(1 212 000)	-	-
	ИТОГО по разделу III	1300	17 223 768	17 904 216	17 804 662
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Займы и кредиты в том числе:	1410	15 000 000	20 000 000	38 884 747
5.5.3	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
5.5.3	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	15 000 000	20 000 000	38 884 747
5.7.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 415	6 335	11 889
5.7.1	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	15 009 415	20 006 335	38 896 636
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				

	Займы и кредиты в том числе:	1510	15 364 857	19 377 599	483 229
5.5.3	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
5.5.3	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	15 364 857	19 377 599	483 229
5.5.3	Кредиторская задолженность в том числе:	1520	329 155	31 138	-
5.5.3	поставщики и подрядчики	1521	906	871	-
5.5.3	векселя к уплате	1522	-	-	-
5.5.3	задолженность перед персоналом организации	1523	-	-	-
5.5.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	-	-	-
5.5.3	задолженность по налогам и сборам	1525	-	-	-
5.5.3	авансы полученные	1526	55 470	-	-
5.5.3	прочие кредиторы	1527	272 779	30 267	-
	Справочно, из строки 1520:		-	-	-
5.5.3	задолженность перед дочерними обществами	1528	-	-	-
5.5.3	задолженность перед зависимыми обществами	1529	-	30 267	-
5.7.3	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.7.1	Оценочные обязательства	1540	9	6	11
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	15 694 021	19 408 743	483 240
	БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	47 927 204	57 319 294	57 184 538

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Пояснения*	Наименование показателя	Код показателя	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	1	2	3	4	5
5.2.4	Арендованные основные средства в том числе:	910	577	1 170	821
	по лизингу	911	-	-	-
	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-	-
	Товары, принятые на комиссию	930	-	-	-
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-	-
5.8.1	Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-	-
5.8.1	Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-	-
	Износ жилищного фонда	970	-	-	-
	Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-	-
	Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-	-
	Материалы, принятые в переработку	1001	-	-	-
	Бланки строгой отчетности	1010	4 791 666	11 115 253	11 115 253
	Активы, используемые более 1 года, со стоимостью менее 40 000 руб. в эксплуатации	1020	-	-	-

Показатели, используемые для расчета относительных показателей финансовой устойчивости

Тыс.руб.

Наименование показателя	Строка баланса	01.01.2015	31.12.2015
Оборотные активы	с. 1200	32 790 557	17 335 987

Внеоборотные активы	с. 1100	24 528 737	30 591 217
Валюта баланса (активы)	с. 1600	57 319 294	47 927 204
Собственный капитал	с. 1300	17 904 216	17 223 768
Заемный капитал	с. 1410 + с. 1450 + с. 1510 + с. 1520 + с. 1550	39 408 737	30 421 612
Собственные оборотные средства	с. 1300 - с. 1100	(6 624 521)	(13 367 449)

Генеральный директор


ООО «ЕвразХолдинг Финанс»



Д.Е. Ким

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
всего 5 (Пять) л.

Генеральный директор


_____ Д.Е. Ким