

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2016 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Интертраст Групп"
Учетный номер плательщика	190330183
Вид экономической деятельности	67121
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	99000
Единица измерения	тыс. руб
Адрес	г. Минск, ул. Сурганова, д. 28а - 513

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На <u>31 декабря</u> <u>2016 г.</u>	На <u>31 декабря 2015 г.</u>
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	48	51
Нематериальные активы	120		
Доходные вложения в материальные активы	130	-	-
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131		
предметы финансовой аренды (лизинга)	132		
прочие доходные вложения в материальные активы	133		
Вложения в долгосрочные активы	140		
Долгосрочные финансовые вложения	150		
Отложенные налоговые активы	160		
Долгосрочная дебиторская задолженность	170		
Прочие долгосрочные активы	180		
ИТОГО по разделу I	190	48	51
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	3	2
в том числе:			
материалы	211	3	2
животные на выращивании и откорме	212		
незавершенное производство	213		
готовая продукция и товары	214		
товары отгруженные	215		
прочие запасы	216		
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220		
Расходы будущих периодов	230		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240		
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	509	
Краткосрочные финансовые вложения	260		338
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	40	153
Прочие краткосрочные активы	280		12
ИТОГО по разделу II	290	552	505
БАЛАНС	300	600	556

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	70	70
Неоплаченная часть уставного капитала	420		
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430		
Резервный капитал	440	7	7
Добавочный капитал	450	44	38
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	372	392
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	57	
Целевое финансирование	480		
ИТОГО по разделу III	490	550	507
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510		
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520		
Отложенные налоговые обязательства	530		
Доходы будущих периодов	540		
Резервы предстоящих платежей	550		
Прочие долгосрочные обязательства	560		
ИТОГО по разделу IV	590	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610		
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620		
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	50	49
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	48	
по авансам полученным	632		47
по налогам и сборам	633		
по социальному страхованию и обеспечению	634		
по оплате труда	635		
по лизинговым платежам	636		
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637		
прочим кредиторам	638	2	2
Обязательства, предназначенные для реализации	640		
Доходы будущих периодов	650		
Резервы предстоящих платежей	660		
Прочие краткосрочные обязательства	670		
ИТОГО по разделу V	690	50	49
БАЛАНС	700	600	556

Руководитель

Главный бухгалтер

17 апреля 2017 г



Громыко А.Б.
(инициалы, фамилия)
Кудерко В.Н.
(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках

за январь - декабрь 2016 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Интертраст Групп"
Учетный номер плательщика	190330183
Вид экономической деятельности	67121
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	99000
Единица измерения	тыс. руб
Адрес	г. Минск, ул. Сурганова, д. 28а - 513

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2016 г.	За январь - декабрь 2015 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	874	1 105
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(645)	(855)
Валовая прибыль	030	229	250
Управленческие расходы	040	(153)	(158)
Расходы на реализацию	050		
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	76	92
Прочие доходы по текущей деятельности	070		
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(10)	(41)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	66	51
Доходы по инвестиционной деятельности	100	-	-
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101		
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	102		
проценты к получению	103		
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104		
Расходы по инвестиционной деятельности	110	-	-
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111		
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112		
Доходы по финансовой деятельности	120	1	-
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121		
прочие доходы по финансовой деятельности	122	1	
Расходы по финансовой деятельности	130	-	-
в том числе:			
проценты к уплате	131		
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132		
прочие расходы по финансовой деятельности	133		
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	1	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	67	51
Налог на прибыль	160	(10)	(6)
Изменение отложенных налоговых активов	170		
Изменение отложенных налоговых обязательств	180		
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190		

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200		
Чистая прибыль (убыток)	210	57	45
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	6	4
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	(20)	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	43	49
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	1	1
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	1	1

Руководитель

Главный бухгалтер

17 апреля 2017 г



(подпись)

(подпись)

Громько А.Б.

(инициалы, фамилия)

Кудерко В.Н.

(инициалы, фамилия)

	068	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	069	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2015	100	70	-	-	7	38	392	-	-	507
Остаток на 31.12.2015	110	70	-	-	7	38	392	-	-	507
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2015	140	70	-	-	7	38	392	-	-	507
За январь - декабрь 2016 г. Увеличение собственного капитала - всего	150	-	-	-	-	6	-	57	-	63
в том числе:										
чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	-	57	-	57
переоценка долгосрочных активов	152	-	-	-	-	6	-	-	-	6
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск дополнительных акций	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала - всего	160	-	-	-	-	-	20	-	-	(20)
в том числе:										
убыток	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	163	-	-	-	-	-	(20)	-	-	(20)
уменьшение номинальной стоимости акций	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2016	200	70	-	-	7	44	372	57	-	550

Руководитель

Главный бухгалтер

17 апреля 2017 г



Громько А.Б.

(инициалы, фамилия)

Кудерко В.Н.

(инициалы, фамилия)



Индивидуальный предприниматель Бородина Галина Афанасьевна
220085, г. Минск, ул. Плеханова, 61-50 Тел. (8-017)214-72-86, 8(044)765-43-08

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

**Открытого акционерного общества «Интертраст групп»
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.**

"17" апреля 2017 г.

г. Минск

Адресат: **Открытое акционерное общество «Интертраст групп»**
(наименование аудируемого лица)

Лицо, которому адресуется аудиторское заключение: **Директору Открытого акционерного общества «Интертраст групп» Громыко Александру Брониславовичу**
(лицо, которому адресуется аудиторское заключение в соответствии с договором оказания аудиторских услуг)

Аудируемое лицо: **Открытое акционерное общество «Интертраст групп»**
(наименование аудируемого лица)

220012, г. Минск, ул. Сурганова, 28а, офис 513

(место нахождения: индекс, город, улица, номер дома)

Свидетельство о государственной регистрации №190330183 от «05» марта 2002 г.

(сведения о государственной регистрации: номер и дата государственной регистрации, УНП)

Аудиторская организация: **Индивидуальный предприниматель Бородина Галина Афанасьевна**
(наименование аудиторской организации)

220085, г. Минск, ул. Плеханова, 61-50, телефон (8-017) 214-72-86

(место нахождения: индекс, город, улица, номер дома, другое)

Свидетельство о государственной регистрации №101201295 от "20" июня 2000 г., УНП 101201295.

(сведения о государственной регистрации: номер и дата государственной регистрации, УНП)

Мною проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Интертраст групп», состоящий из бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 г., отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, примечаний к бухгалтерской отчетности.

Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности

Руководство Открытого акционерного общества «Интертраст групп» несет ответственность за подготовку и представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности.

Данная ответственность распространяется на разработку, внедрение и поддержание надлежащего функционирования системы внутреннего контроля, которая должна обеспечивать подготовку достоверной бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений в

результате ошибок или недобросовестных действий; выбор и применение надлежащей учетной политики, а также обоснованных оценочных значений.

Обязанности аудитора

Я несу ответственность за выраженное мною мнение о достоверности данной бухгалтерской отчетности и соответствии совершенных Открытым акционерным обществом «Интертраст групп» финансовых (хозяйственных) операций законодательству, основанное на результатах проведенного аудита.

Я провела аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года "Об аудиторской деятельности" и национальных правил аудиторской деятельности, которые обязывают меня соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в представленной бухгалтерской отчетности.

В ходе аудита мною были выполнены аудиторские процедуры, направленные на получение аудиторских доказательств, подтверждающих значения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Интертраст групп», а также другую раскрытую в ней информацию.

Выбор аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионального суждения с учетом оценки риска существенного искажения бухгалтерской отчетности в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска существенного искажения бухгалтерской отчетности мною рассматривалась система внутреннего контроля Открытого акционерного общества «Интертраст групп», необходимая для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения мнения относительно эффективности функционирования этой системы.

Аудит также включал оценку правомерности применяемой учетной политики, обоснованности учетных оценок и общего содержания бухгалтерской отчетности.

Полагаю, что в ходе аудита были получены достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.

Основание для выражения аудиторского мнения с оговоркой

Остаток материалов по счету 10.1 «Основные материалы» в сумме 1 556,65 руб. не имеет аналитического учета, так как при вводе в программу 1С весь остаток материалов введен одной суммой с кредита счета 00.

На балансе Общества числится дебиторская задолженность покупателей банковских облигаций, погашение которой не производится в течение аудируемого периода. Сумма такой задолженности составляет 424 692,72 руб.

При этом Обществом не создан резерв по сомнительным долгам для списания просроченной дебиторской задолженности. Сверка расчетов с должниками не проведена.

Я не наблюдала за проведением инвентаризации товарно-материальных ценностей, так как ее проведение предшествовало дате заключения договора на проведение аудита.

Аудиторское мнение

По мнению аудитора, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в разделе «Основания для выражения аудиторского мнения с оговоркой», бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «Интертраст групп» достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение, финансовые результаты его деятельности и изменения его финансового положения (движение денежных средств) на 31 декабря 2016 г.; при этом совершенные Открытым

акционерным обществом «Интертраст групп» финансовые (хозяйственные) операции соответствуют законодательству.

Влияние на отчетность искажений, рассматриваемых по отдельности или в совокупности с другими искажениями, находятся в пределах уровня существенности, рассчитанного при планировании аудита.

Аудитор – индивидуальный предприниматель

Бородина Галина Афанасьевна

(должность, ф. и. о.)


(подпись)



Дата подписания аудиторского заключения: "17" апреля 2017 г.

Два экземпляра аудиторского заключения получил:

Директор Открытого акционерного общества
«Интертраст групп»


А. Б. Громько



Приложение

к Инструкции о порядке представления отчетности и раскрытия информации участниками рынка ценных бумаг

Форма 1

Представляется не позднее 35 календарных дней, следующих за отчетным кварталом (ежеквартальный отчет), и не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным (годовой отчет), в отделы по ценным бумагам главных управлений Министерства финансов Республики Беларусь по областям (г.Минску) по территориальной принадлежности

Коды		
Учетный номер плательщика (УНП)	Код основного вида экономической деятельности (по ОКЭД)	Код эмитента (по ОКПО)
190330183	66121	37569090

Фирменное наименование эмитента (полное наименование, включая организационно-правовую форму)

открытое акционерное общество "Интертраст групп"

Местонахождение эмитента (индекс, почтовый адрес, телефон, факс (с междугородным кодом))	Адрес электронной почты
220002, г.Минск, ул. Сурганова, д.28А, к.513, +37517 2113 113	a_gromyko@tut.by

Банковские реквизиты эмитента		
Код банка	Наименование банка	Счет
742	ОАО "Белгазпромбанк", ЦБУ 706	3011000000426

Информация об акционерном обществе и его деятельности по состоянию на 01 января 2017 г.

		2016 год	2015 года
Доля государства в уставном фонде эмитента	%	0%	0%
Количество акционеров, всего		2	2
в том числе физических лиц		2	2
Обеспеченность акций имуществом	рублей	7,64	7,14
Средняя численность сотрудников		5	5,00
Основные виды деятельности:			
Брокерская	%	91	90
Дилерская	%	8	8
Дата проведения годового собрания		17 марта 2017 года	
Сведения о применении правил корпоративного управления		Ознакомлены	
Адрес и официального сайта		Отсутствует	

Руководитель

Главный бухгалтер

27.04.2017

(дата)

Исполнитель Громько А.Б. тел. 2 113 113

(фамилия, инициалы исполнителя, тел.)



Громько А.

(фамилия, инициала)

Кудерко В.И.

(фамилия, инициала)