



Форма по КНД 0710099

#### Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки О Отчетный период (код	) 3 4 Отчетный год Z U I /
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПАНИЯ "ПИТЕР ТРАСТ"	"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМ
(наименование	е организации)
Дата утверждения отчетности	
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД	66.19
Код по ОКПО	98591435
Форма собственности (по ОКФС)	16
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ)	3 8 4
на 13 страницах с	приложением документов или их копий на : : листах
Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:	Заполняется работником налогового органа Сведения о представлении документа
1 — руководитель 2 — уполномоченный представитель	Данный документ представлен (код)
MAMAEB	на : : : : : страницах
АНТОН	в составе (отметить знаком V)
ВЛАДИМИРОВИЧ	0710001 0710002
(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)	0710003 0710004
Подпись Дата	0710005 0710006
$M\Pi^{**}$	с приложением
Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя	Дата представления
	Зарегистрирован за №
	Фамилия, И. О. <sup>*</sup> Подпись

\* \* При наличии.



Отчество при наличии.





#### Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 1 9 1 1 8 6

Субъект Российской Федерации (код) 78

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) Р Е К И МОЙКИ НАБ

Номер дома (владения) 1 1

 $_{\text{(строения)}}^{\text{Номер корпуса}}$  ЛИТ А

Номер офиса 16 Н





Дебиторская задолженность

Финансовые вложения (за исклю-

чением денежных эквивалентов) Денежные средства и денежные

Прочие оборотные активы

Итого по разделу II

эквиваленты

БАЛАНС

### инн 7 8 4 2 3 5 0 7 2 1 кпп 7 8 4 1 0 1 0 0 1 стр. 0 0 3



#### Форма по ОКУД 0710001

# **Бухгалтерский баланс АКТИВ**

Пояснения	1 Наименование показателя		На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	І. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЬ	I			
	Нематериальные активы	1110	18	5 3	8 9
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1535	2266	2212
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	3 2 1	3 2 1	3 2 1
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	1874	2640	2622
	ІІ. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 3 1	264	256
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220			







### ПАССИВ

1 Пояснения	Наименование	Код	На отчетную дату	На 31 декабря	На 31 декабря года, предшествующего
Поленения	показателя	строки	отчетного периода	предыдущего года	предыдущему предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) Собственные акции,	1310	50000	50000	50000
	выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	2500	2500	2500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	148308	145214	139073
	Итого по разделу III	1300	200808	197714	191573
I	II. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАІ	<b>НИЕ</b> <sup>3</sup>			
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имуществ	1360 за			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV	. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛ	ТЬСТВА			
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	36589	35649	3 3 2 2 2
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	36589	35649	3 3 2 2 2







Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V.	КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕ	ЛЬСТВА			
	Заемные средства	1510	0	287741	192718
	Кредиторская задолженность	1520	795825	469954	140737
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	795825	757695	3 3 3 4 5 5
	БАЛАНС	1700	1033222	991058	558250

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.







#### Отчет о финансовых результатах

#### Форма по ОКУД 0710002

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный год 4	За предыдущий год 5
	Выручка <sup>2</sup>	2110	179936	4971
	Себестоимость продаж	2120	(154068)	(25984
	Валовая прибыль (убыток)	2100	25868	2373
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(29856)	(30584
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3988)	(6849
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	21789	1795
	Проценты к уплате	2330	(12776)	(8713
	Прочие доходы	2340	1447115	188275
	Прочие расходы	2350	(1447974)	(1876285
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4166	885
	Текущий налог на прибыль	2410	(133)	(288
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(239)	(944
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(939)	(2428
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3094	614
	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	3094	614
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Пумаючания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 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) периода».









#### Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

#### 1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 3					
50000			2500	139073	191573
		(ПРЕДЫДУІ	ций год)		
Увеличение капитала –	всего: (3210)				
0				6141	6141
в том числе: чистая прибыль (321	1)			6141	6141
переоценка имущест	тва (3212)				
доходы, относящиес на увеличение капит					
дополнительный вы					
увеличение номинал				_	
реорганизация юрид		)			
Уменьшение капитала	- всего: (3220)				
в том числе: убыток (3221)					
переоценка имущест	тва (3222)				
расходы, относящие на уменьшение капи					
уменьшение номина.	льной стоимости акт	ций (3224)			
уменьшение количес	тва акций (3225)				
реорганизация юрид	ического лица (3226				
дивиденды (3227)					-
Изменение добавочного	о капитала (3230)				
Изменение резервного	капитала (3240)				







Уставный капитал

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Нераспределенная Добавочный капитал Резервный капитал прибыль (непокрытый убыток)

Итого 6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

50000 -

2500 145214 197714

ТНЫИ	

Увеличение капитала – всего: (3310)				
0 ———			3094	3094
в том числе: чистая прибыль (3311)			3 0 9 4	3094
переоценка имущества (3312)				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				
дополнительный выпуск акций (3314)				
увеличение номинальной стоимости акци	й (3315)		-	
реорганизация юридического лица (3316)				
Уменьшение капитала – всего: (3320)				
в том числе: убыток (3321)				
переоценка имущества (3322)				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				
уменьшение номинальной стоимости акци	ий (3324)			
уменьшение количества акций (3325)				
реорганизация юридического лица (3326)				
дивиденды (3327)				
Изменение добавочного капитала (3330)				
Изменение резервного капитала (3340)	-			
Величина капитала на 31 декабря отчетного го		2500	148308	200808







### 2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за счет чистой прибыли (убытка) 4	за предыдущий год за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	191573	6141	0	197714
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением оппибок	3420				
после корректировок	3500	191573	6141	0	197714
в том числе:					
нераспределенная прибыли (непокрытый убыток):	5				
до корректировок	3401	139073	6141	0	145214
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421 -				
после корректировок	3501	139073	6141	0	145214
по другим статьям капитала	ı:				
до корректировок	3402 -				
корректировка в связи с	:				
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422 -				
после корректировок	3502 -				

#### 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	200808	197714	191573





Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

### инн 7 8 4 2 3 5 0 7 2 1 кпп 7 8 4 1 0 1 0 0 1 стр. 0 1 0



Отчет о движении д	Отчет о движении денежных средств				
Наименование показателя 1	Код строки <sup>2</sup>	За отчетный год 3	За предыдущий год 4		
<b>Денежные потоки от текущих операций</b> Поступления – всего	4110	166916	161154		
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23014	20547		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112				
от перепродажи финансовых вложений	4113	143902	25387		
прочие поступления	4119	0	115220		
Платежи – всего	4120	(313166)	(61229)		
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15381)	(20515)		
в связи с оплатой труда работников	4122	(15866)	(15099)		
процентов по долговым обязательствам	4123				
налог на прибыль	4124	(642)	(205)		
прочие платежи	4129	(129153)			
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(146250)	99925		
Денежные потоки от инвестиционных операций					
Поступления – всего	4210		<u> </u>		
в том числе:	1211				
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				
прочие поступления	4219				
Платежи – всего	4220				
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				
прочие платежи	4229				



4200





к рублю

## инн 7 8 4 2 3 5 0 7 2 1 кпп 7 8 4 1 0 1 0 0 1 стр. 0 1 1



Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций	2	_	·
Поступления – всего	4310	145894	
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	145894	
Платежи – всего	4320	(0)	(149822)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(149822)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	145894	(149822)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(356)	(49897)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	620	50517
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	264	620
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению	4490		





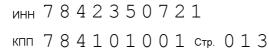


### Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Наименование показателя	Код строки	Лист представляется н За отчетный год	при наличии расшифровок За предыдущий год
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:	2	3	4
	41141		
	41142		
	41142		
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:	1 41101		
	41191		
	41192		
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:	1	(1 0 1 0 1 )	(0 - 4 1 0 )
ПЕРЕПРОДАЖА ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ	41251	(152124)	(25410)
	41252		
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:	]		
	41291		
	41292		
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:	11272		
Emileonal and the first state of the state o	42151		
	_		
	42132		
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:	]		
	_		
	42192		
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:	]		
	42251		
	42252		
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:	_		
	42291		
	42292		
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
(ср. 12),2	43151		
	43152		
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:	43191		
	43191		
	43192		
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:	1		
	43241		
	43242		
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:	J		
	43291		
	42202		
	43292		









### Отчет о целевом использовании средств

#### Форма по ОКУД 0710006

<b>Наименование показателя</b> 1	Код строки <sup>2</sup>	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200		
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310		
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления	6320		
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350		
Всего использовано средств	6300		
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	





Приложение № 2 УТВЕРЖДЕНО приказом ФНС России от 27 августа 2014 г. № ММВ-7-6/443@

Форма по КНД 1166007

место штампа налогового органа

### АО "ИК "ПИТЕР ТРАСТ", 7842350721/

#### 784101001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):

- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

## Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме

Налоговый орган	7841	настоящим документом подтверждает, что
	(код налогового органа)	
	АО "ИК "ПИТЕР ТРАСТ", 784	2350721/784101001
(полное наименование о	рганизации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального	о предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
в налоговой декларации (рас	счете)	
Бухгалт	герская (финансовая) отчетность	0710099, первичный, 34, 2017 год
(наименование и КНД на.	логовой декларации, вид документа (номер к	орректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной в файле		
NO_BUHOTCH_7841_7	841_7842350721784101001_2018	0126_6E4CEFA5-6DBD-4C38-870C-5E8EEF456374
	(наименование с	файла)
не содержится ошибок (прот	тиворечий).	
	МИФНС №10 по Санкт-	Петербургу, 7841
	(изименование кол изп	iocoboco opeana)