

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2017 г.**

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
		30	3	2018
Организация ООО "ЭЛБИ-Инвестиционные Процессы"	по ОКПО	58859997		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7813169662		
Вид экономической деятельности Управление финансовыми рынками	по ОКВЭД	66.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 196191, Санкт-Петербург г, пр-кт.Новоизмайловский, д.46, корп.2				

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2017 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	38	38	38
2.1	в том числе:				
	Компьютерная техника	1151	38	38	38
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	14	33	-
	в том числе:				
	Лицензионное программное обеспечение	1191	14	33	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>52</b>	<b>71</b>	<b>38</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 587	45 127	84 693
5.1	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	2 810	1 120	803
5.1	Денежные средства на брокерских счетах	1232	1 696	2 463	82 600
5.1	Прочие контрагенты	1233	1 455	41 090	666
5.1	Поставщики и подрядчики	1234	626	454	624
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	57 235	-	-
3.1	в том числе:				
	Облигации	1241	27 451	-	-
3.1	Займы выданные	1242	29 784	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	76	11 799	60
ф.4	в том числе:				
	Денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях	1251	66	11 799	60
ф.4	Денежные средства на специальных счетах	1252	10	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	5	-	51
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>63 903</b>	<b>56 926</b>	<b>84 804</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>63 955</b>	<b>56 997</b>	<b>84 842</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2017 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	70 515	70 515	70 515
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( 28 063 ) <sup>7</sup>	( 28 063 )	( - )
4	в том числе: Невыкупленная доля вышедших участников Общества	1321	( 28 063 )	( 28 063 )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	22 575	16 495	16 495
	Резервный капитал	1360	165	142	119
ф.3	в том числе: Резерв в, сформированный в соответствии с учредительными документами	1361	165	142	119
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 275)	(2 708)	(3 144)
	Итого по разделу III	1300	62 917	56 381	83 985
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	531
5.3	в том числе: Краткосрочные договоры займа	1511	-	-	531
	Кредиторская задолженность	1520	109	110	9
5.3	в том числе: Поставщики и подрядчики	1521	8	9	9
5.3	Расчеты с бюджетом	1522	101	101	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	929	506	317
7	в том числе: Резерв на оплату отпусков	1541	929	506	317
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 038	616	857
	<b>БАЛАНС</b>	1700	63 955	56 997	84 842

Руководитель \_\_\_\_\_ Шпаковский Э.Ф.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " января 2018 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 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710002		
		30	3	2018
Организация ООО "ЭЛБИ-Инвестиционные Процессы"	по ОКПО	58859997		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7813169662		
Вид экономической деятельности Управление финансовыми рынками	по ОКВЭД	66.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 17 г. <sup>3</sup>	За 20 16 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	3 001	3 403
	Себестоимость продаж	2120	( - )	( - )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 001	3 403
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 6 861 )	( 5 530 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 860)	(2 127)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 685	1 322
	Проценты к уплате	2330	( - )	( 28 )
	Прочие доходы	2340	13 687	169 506
	в том числе:			
	Доходы от реализации ценных бумаг	2341	10 702	168 139
	Прочие доходы	2342	2 985	1 367
	Прочие расходы	2350	( 13 056 )	( 168 171 )
	в том числе:			
	Расходы на приобретение ценных бумаг	2351	( 10 228 )	( 166 800 )
	Прочие расходы	2352	( 2 828 )	( 1 371 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	456	502
	Текущий налог на прибыль	2410	( - )	( 43 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	456	459

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 <u>17</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>16</u> г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	456	459
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Шпаковский Э.Ф.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " января 2018 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".

Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
( в ред. Приказа Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н,  
от 06.04.2015 № 57н)

**Отчет об изменениях капитала**

за 2017 г.

Организация ООО "ЭЛБИ-Инвестиционные Процессы" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Управление финансовыми рынками по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
Форма по ОКУД		
0710003		
Дата (число, месяц, год)	30	3   2018
58859997		
7813169662		
66.11		
12300		16
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 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	3100	70 515	( - )	16 495	119	(3 144)	83 985
<u>За 2016 г.</u> <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	459	459
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	459	459
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	( - )	28 063	( - )	( - )	( - )	( 28 063 )
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	( - )	28 063	-	x	-	( 28 063 )
уменьшение количества акций	3225	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	23	(23)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	3200	70 515	( 28 063 )	16 495	142	(2 708)	56 381
За 2017 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	6 080	-	456	6 536
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	456	456
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	-	-	6 080	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
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	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	23	(23)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. <sup>3</sup>	3300	70 515	( 28 063 )	22 575	165	(2 275)	62 917

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
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 20 <u>17</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	62 917	56 381	83 985

Руководитель \_\_\_\_\_ Шпаковский Э.Ф.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " января 2018 г.

## Примечания

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



**Отчет о движении денежных средств**

за 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
			0710004	
			30	3   2018
Организация ООО "ЭЛБИ-Инвестиционные Процессы"		по ОКПО	58859997	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7813169662	
Вид экономической деятельности	Управление финансовыми рынками	по ОКВЭД	66.11	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 17 г. <sup>1</sup>	За 20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 534	94 098
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 310	3 079
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 224	91 019
Платежи - всего	4120	( 7 724 )	( 6 294 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1 263 )	( 1 487 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 5 672 )	( 4 238 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 21 )	( 35 )
прочие платежи	4129	( 768 )	( 534 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 190)	87 804

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 957	50 430
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	-	50 430
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 957	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 10 492 )	( 128 190 )
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	( 10 492 )	( 128 190 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 535)	(77 760)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	1 674
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	1 674
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 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( - )	( - )
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	( - )	( - )
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	-	1 674
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(11 725)	11 718
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	11 799	60
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	76	11 799
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2	21

Руководитель \_\_\_\_\_ Шпаковский Э.Ф.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " января 2018 г.

Примечания

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

**Отчет о целевом использовании средств**

за 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710006	
		30	3   2018
Организация ООО "ЭЛБИ-Инвестиционные Процессы"	по ОКПО	58859997	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7813169662	
Вид экономической деятельности Управление финансовыми рынками	по ОКВЭД	66.11	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 17 г. <sup>1</sup>	За 20 16 г. <sup>2</sup>
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
<b>Использовано средств</b>			
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	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Шпаковский Э.Ф.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " января 2018 г.

Примечания

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