

**Бухгалтерский баланс  
на 30 сентября 2015 г.**

Организация ООО "ЭЛБИ-Инвестиционные Процессы"	по ОКПО	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8 10 2015
Вид экономической Прочая деятельность, связанная с управлением финансовыми рынками, не деятельности включенная в другие группировки	по ОКВЭД	58859997
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	7813169662
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	67.11.19
Местонахождение (адрес) 196191, Санкт-Петербург г, пр-кт.Новоизмайловский, д.46, корп.2		65 16
		384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 сентября 20 15 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 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	59	152	322
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>59</b>	<b>152</b>	<b>322</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	7
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	84 624	84 344	83 676
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	154	95	278
	Прочие оборотные активы	1260	64	103	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>84 842</b>	<b>84 542</b>	<b>83 961</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>84 901</b>	<b>84 694</b>	<b>84 283</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 сентября 20 15 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 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	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	16 495	16 495	16 495
	Резервный капитал	1360	113	113	113
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 151)	(3 254)	(3 271)
	Итого по разделу III	1300	83 972	83 869	83 852
	<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	514	463	-
	Кредиторская задолженность	1520	10	9	9
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	405	353	422
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	929	825	431
	<b>БАЛАНС</b>	1700	84 901	84 694	84 283

Руководитель

(подпись)

Шпаковский Э.Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 8 " октября 2015 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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 9 месяцев 2015 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710002	
		8   10   2015	
Организация ООО "ЭЛБИ-Инвестиционные Процессы"	по ОКПО	58859997	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7813169662	
Вид экономической деятельности Прочая деятельность, связанная с управлением финансовыми рынками, не включенная в другие группировки	по ОКВЭД	67.11.19	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 9 месяцев 20 15 г. <sup>3</sup>	За 9 месяцев 20 14 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	2 131	954
	Себестоимость продаж	2120	( - )	( - )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 131	954
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 1 708 )	( 3 468 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	423	(2 514)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	410	3 004
	Проценты к уплате	2330	( 51 )	( - )
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	( 654 )	( 475 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	128	15
	Текущий налог на прибыль	2410	( 26 )	( 3 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	102	12

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 9 месяцев 20 <u>15</u> г. <sup>3</sup>	За 9 месяцев 20 <u>14</u> г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	102	12
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 8 " октября 2015 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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".