

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2012 г.**

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
		30	9	2012
Организация Общество с ограниченной ответственностью "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		
Местонахождение (адрес) 196191, Санкт-Петербург г, пр-кт.Новоизмайловский, д.46, корп.2				

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 2012 г. ³	На 31 декабря 2011 г. ⁴	На 31 декабря 2010 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	588	806	1 286
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	588	806	1 286
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7	8	17
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	192
	Дебиторская задолженность	1230	83 373	82 904	61 965
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	72	42	205
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	83 452	82 954	62 379
	БАЛАНС	1600	84 040	83 760	63 665

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 2012 г. ³	На 31 декабря 2011 г. ⁴	На 31 декабря 2010 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	70 515	70 515	50 928
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	16 495	16 495	16 083
	Резервный капитал	1360	107	107	107
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 356)	(3 376)	(3 455)
	Итого по разделу III	1300	83 761	83 741	63 663
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	9	19	2
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	270	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	279	19	2
	БАЛАНС	1700	84 040	83 760	63 665

Руководитель

(подпись)

Шпаковский Э.Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " сентября 2012 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 прибылях и убытках
за 9 месяцев 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	30	9	2012
Организация Общество с ограниченной ответственностью "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 ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 месяцев 2012 г. ³	За 9 месяцев 2011 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	701	940
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	701	940
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(6 871)	(5 949)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 170)	(5 009)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 777	5 908
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	-	1
	Прочие расходы	2350	(582)	(854)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25	46
	Текущий налог на прибыль	2410	(5)	(9)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20	37

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 месяцев 2012 г. ³	За 9 месяцев 2011 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	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 ⁶	2500	20	37
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шпаковский Э.Ф.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " сентября 2012 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".