

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2017 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		11	4	2017
		58859997		
Организация ООО "ЭЛБИ-Инвестиционные Процессы"		7813169662		
Идентификационный номер налогоплательщика		66.11		
Вид экономической деятельности Управление финансовыми рынками		12300		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность		16		
Единица измерения: тыс. руб.		384		
Местонахождение (адрес) 196191, Санкт-Петербург г, пр-кт.Новоизмайловский, д.46, корп.2				

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 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	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	27	33	-
	в том числе:				
	Лицензионное программное обеспечение	1191	27	33	-
	Итого по разделу I	1100	65	71	38
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 306	45 127	84 693
	в том числе:				
5.1	Покупатели и заказчики	1231	1 290	1 120	803
5.1	Денежные средства на брокерских счетах	1232	2 978	2 463	82 600
5.1	Прочие контрагенты	1233	2 038	41 544	1 290
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	45 047	-	-
	в том числе:				
	Облигации	1241	5 950	-	-
	Займы выданные	1242	39 097	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 071	11 799	60
ф.4	в том числе:				
	Денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях	1251	11 071	11 799	60
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	51
	Итого по разделу II	1200	62 424	56 926	84 804
	БАЛАНС	1600	62 489	56 997	84 842

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	70 515	70 515	70 515
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(28 063) ⁷	(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	142	142	119
ф.3	в том числе: Резерв в, сформированный в соответствии с учредительными документами	1361	142	142	119
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 466)	(2 708)	(3 144)
	Итого по разделу III	1300	61 703	56 381	83 985
	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	-	-	531
5.3	в том числе: Краткосрочные договоры займа	1511	-	-	531
	Кредиторская задолженность	1520	160	110	9
5.3	в том числе: Поставщики и подрядчики	1521	59	9	9
5.3	Расчеты с бюджетом	1522	101	101	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	626	506	317
7	в том числе: Резерв на оплату отпусков	1541	626	506	317
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	786	616	857
	БАЛАНС	1700	62 489	56 997	84 842

Руководитель _____ Шпаковский Э.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " апреля 2017 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 I квартал 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710002	
		11	4 2017
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 ¹	Наименование показателя ²	Код	За I квартал 20 17 г. ³	За I квартал 20 16 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	743	856
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	743	856
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(1 813)	(838)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 070)	18
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	366	247
	Проценты к уплате	2330	(-)	(17)
	Прочие доходы	2340	1 115	-
	Прочие расходы	2350	(1 169)	(203)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(758)	45
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(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	(758)	36

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I квартал 20 17 г. ³	За I квартал 20 16 г. ⁴
	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	(758)	36
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Шпаковский Э.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " апреля 2017 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".