

**Бухгалтерский баланс  
на 30 сентября 2017 г.**

Организация ООО "ЭЛБИ-Инвестиционные Процессы"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Управление финансовыми рынками

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 196191, Санкт-Петербург г, пр-кт.Новоизмайловский, д.46,  
корп.2

Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
	10	10	2017
по ОКПО	58859997		
ИНН	7813169662		
по ОКВЭД	66.11		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 30 сентября 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	26	33	-
	в том числе:				
	Лицензионное программное обеспечение	1191	26	33	-
	Итого по разделу I	1100	64	71	38
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 918	45 127	84 693
5.1	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	2 100	1 120	803
5.1	Денежные средства на брокерских счетах	1232	2 581	2 463	82 600
5.1	Прочие контрагенты	1233	2 237	41 544	1 290
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	57 350	-	-
5.1	в том числе:				
	Облигации	1241	27 567	-	-
5.1	Займы выданные	1242	29 783	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	159	11 799	60
ф.4	в том числе:				
	Денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях	1251	148	11 799	60
ф.4	Корпоративные карты	1252	11	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	64 427	56 926	84 804
	<b>БАЛАНС</b>	1600	64 491	56 997	84 842

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 сентября 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	142	142	119
	в том числе:				
ф.3	Резерв в, сформированный в соответствии с учредительными документами	1361	142	142	119
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 618)	(2 708)	(3 144)
	Итого по разделу III	1300	63 551	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
	в том числе:				
5.3	Краткосрочные договоры займа	1511	-	-	531
	Кредиторская задолженность	1520	121	110	9
	в том числе:				
5.3	Поставщики и подрядчики	1521	21	9	9
5.3	Расчеты с бюджетом	1522	100	101	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	819	506	317
	в том числе:				
7	Резерв на оплату отпусков	1541	819	506	317
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	940	616	857
	<b>БАЛАНС</b>	1700	64 491	56 997	84 842

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

" 10 " октября 2017 г.

Примечания

- Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- 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.
- Указывается отчетная дата отчетного периода.
- Указывается предыдущий год.
- Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 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).
- Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**

за 9 месяцев 2017 г.

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
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды
10   10   2017		0710002

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 9 месяцев 2017 г. 3	За 9 месяцев 2016 г. 4
	Выручка 5	2110	2 248	2 607
	Себестоимость продаж	2120	( - )	( - )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 248	2 607
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 5 269 )	( 3 885 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 021)	(1 278)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 492	1 322
	Проценты к уплате	2330	( - )	( 28 )
	Прочие доходы	2340	13 162	100 381
	Прочие расходы	2350	( 11 544 )	( 100 002 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 089	395
	Текущий налог на прибыль	2410	( - )	( 22 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 089	373

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 9 месяцев 2017 г. <sup>3</sup>	За 9 месяцев 2016 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	1 089	373
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 10 " октября 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".