

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2016 г.**

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	23	3	2017
Организация ООО "ЭЛБИ-Инвестиционные Процессы"	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	58859997		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	7813169662		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	67.11.19		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес) 196191, Санкт-Петербург г, пр-кт.Новоизмайловский, д.46, корп.2		384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2016 г. 3	На 31 декабря 2015 г. 4	На 31 декабря 2014 г. 5
	<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	152
	в том числе:				
2.1	Компьютерная техника	1151	38	38	152
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	33	-	-
	в том числе:				
	Лицензионное программное обеспечение	1191	33	-	-
	Итого по разделу I	1100	71	38	152
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	45 127	84 693	84 344
	в том числе:				
5.1	Покупатели и заказчики	1231	1 120	803	392
5.1	Денежные средства на брокерских счетах	1232	2 463	82 600	82 625
5.1	Прочие контрагенты	1233	41 544	1 290	1 327
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 799	60	95
	в том числе:				
ф.4	Денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях	1251	11 799	60	95
	Прочие оборотные активы	1260	-	51	103
	Итого по разделу II	1200	56 926	84 804	84 542
	<b>БАЛАНС</b>	1600	56 997	84 842	84 694

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2016 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2014 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>	( - )	( - )
4	в том числе: Невыкупленная доля вышедших участников Общества	1321	( 28 063 )	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	16 495	16 495	16 495
	Резервный капитал	1360	142	119	113
ф.3	в том числе: Резерв в, сформированный в соответствии с учредительными документами	1361	142	119	113
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 708)	(3 144)	(3 254)
	Итого по разделу III	1300	56 381	83 985	83 869
	<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	463
5.3	в том числе: Краткосрочные договоры займа	1511	-	531	463
	Кредиторская задолженность	1520	110	9	9
5.3	в том числе: Поставщики и подрядчики	1521	9	9	9
5.3	Расчеты с бюджетом	1522	101	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	506	317	353
7	в том числе: Резерв на оплату отпусков	1541	506	317	353
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	616	857	825
	<b>БАЛАНС</b>	1700	56 997	84 842	84 694

Руководитель



(подпись)

Шпаковский Э.Ф.

(расшифровка подписи)



" 20 " января 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 указанным 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 2016 г.

Организация ООО "ЭЛБИ-Инвестиционные Процессы"	по ОКПО	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710002	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	23	3   2017
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	58859997	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	7813169662	
		67.11.19	
		12300	16
		384	

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 <u>16</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>15</u> г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	3 403	3 006
	в том числе:			
	в т.ч. по деятельности с ОСНО	2111	3 403	3 006
	Себестоимость продаж	2120	( - )	( - )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 403	3 006
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 5 530 )	( 2 279 )
6	в том числе:			
	в т.ч. по деятельности с ОСНО	2221	( 5 530 )	( 2 279 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 127)	727
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 322	410
	в том числе:			
	Проценты к получению	2321	1 322	410
	Проценты к уплате	2330	( 28 )	( 68 )
	Прочие доходы	2340	169 506	-
	в том числе:			
	Доходы от реализации ценных бумаг	2341	168 139	-
	Прочие доходы	2342	1 367	-
	Прочие расходы	2350	( 168 171 )	( 924 )
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	2351	( 166 800 )	( - )
	Прочие расходы	2352	( 1 371 )	( 924 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	502	145
	Текущий налог на прибыль	2410	( 43 )	( 29 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	459	116

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 <u>16</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>15</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	459	116
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Шпаковский Э.Ф.

(цифровая подпись)

" 20 " января 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".