

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2015 г.**

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская  
компания "РЕГИОН"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности  
брокерская деятельность на рынке ценных бумаг

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма  
форма собственности

ООО частная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

119049, Москва г, Шаболовка ул, д. 10, кор. 2

Коды		
0710001		
31	12	2015
59758850		
7708207809		
67.12.1		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	671	730	880
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	671	730	880
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	17230	4196	6907
	Прочие внеоборотные активы	1190	9040	13888	23174
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11903	9040	13888	23174
	Итого по разделу I	1100	26941	18814	30961
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	1	1	2
	в том числе:				
	Материалы	12101	1	1	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	17144073	7221565	36063694
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	31044	9854	12339
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	13057	84697	82824
	Расчеты по налогам и сборам	12303	336	75698	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	470	44	957
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	10	15	30
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	154435	48721	27856089
	Расчеты по сделкам РЕПО	12311	16944721	3145375	6677251
	Расчеты по сделкам с ценными бумагами	12312	-	3857161	1434204
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25509171	6171365	3911393
	в том числе:				
	Акции	12401	5485209	475678	41472
	Долговые ценные бумаги	12402	20023962	5323936	3866521
	Предоставленные займы	12403	-	371751	3400

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11550269	21398521	4271530
	в том числе:				
	Касса организации	12501	13910	13140	13663
	Расчетные счета	12504	8434914	20476382	2967972
	Валютные счета	12505	664982	213468	8319
	Прочие специальные счета	12508	724208	680526	1280171
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	1712255	15005	1405
	Прочие оборотные активы	1260	5060	5014	102
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12605	5060	5014	102
	Итого по разделу II	1200	54208574	34796466	44246721
	<b>БАЛАНС</b>	1600	54235515	34815280	44277682
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500000	500000	500000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2199020	1158301	765798
	Итого по разделу III	1300	2699020	1658301	1265798
	<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	14591855	2567924	8291107
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	475000	175000	2585000
	Краткосрочные займы	15102	14098614	2388006	5700281
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	2929	685	1508
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	15312	4233	4318
5.3	Кредиторская задолженность	1520	36938396	30579162	34720777
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2375	1112	2239
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	1	28
	Расчеты по налогам и сборам	15203	57850	5646	66053
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	36810173	30131736	34652457
	Расчеты по сделкам РЕПО	15209	-	367126	-
	Расчеты по сделкам с ценными бумагами	15210	67998	73541	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6244	9893	-
7	в том числе:				
	Резерв по неиспользуемым отпускам	15401	6244	9893	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	51536495	33156979	43011884
	<b>БАЛАНС</b>	1700	54235515	34815280	44277682



Руководитель

(подпись)

Федяшина Татьяна  
Сергеевна

(расшифровка подписи)

20 Февраля 2016 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

Форма по ОКУД	Коды		
	0710002		
Дата ( число, месяц, год)	31	12	2015
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"</u>	по ОКПО		
	59758850		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		
	7708207809		
Вид экономической деятельности <u>брокерская деятельность на рынке ценных бумаг</u>	по ОКВЭД		
	67.12.1		
Организационно-правовая форма <u>частная</u>	по ОКФС / ОКФС		
	12165	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ		
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	279897421	320092291
6	Себестоимость продаж	2120	(276988547)	(319627293)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2908874	464998
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(342748)	(294831)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2566126	170167
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	9189
	в том числе:			
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	9189
	Проценты к получению	2320	3396586	2814014
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	3106914	2517102
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	289672	296912
	Проценты к уплате	2330	(3926330)	(2486219)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(3926330)	(2486219)
	Прочие доходы	2340	1318469	501564
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	1127
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	10569	3266
	Курсовые разницы	23412	393403	37000
	Прочие доходы	23415	1190	338463
	Положительная переоценка финансовых вложений	23416	97366	121708
	Доходы по конверсионным сделкам	23417	815941	-
	Прочие расходы	2350	(2072869)	(542610)
	в том числе:			
	Отчисление в оценочные резервы	23509	(1480)	(3069)
	Расходы на услуги банков	23510	(34956)	(31085)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	(9)
	Курсовые разницы	23514	(866679)	(12469)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	(1)
	Прочие расходы	23516	(30644)	(438951)
	Отрицательная переоценка финансовых вложений	23518	(92969)	(57026)
	Расходы по конверсионным сделкам	23519	(1046141)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1281982	466105
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	1281982	466105
	Текущий налог на прибыль	2410	(243220)	(70891)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3254	4720
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	13034	(2711)
	Прочее	2460	(11077)	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(2671)	-
	Налог на прибыль за предыдущие периоды	24603	(8406)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1040719	392503
	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	2500	1040719	392503
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Федяшина Татьяна Сергеевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 Февраля 2016 г.



# Отчет об изменениях капитала

за 2015 г.

Форма по ОКУД

0710003

Дата (число, месяц, год)

31 12 2015

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"

по ОКПО

59758850

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7708207809

Вид экономической

деятельности брокерская деятельность на рынке ценных бумаг

по ОКВЭД

67.12.1

Организационно-правовая форма форма собственности

ООО

по

16

частная

ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения

тыс руб

по ОКЕИ

384

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2013 г.	3100	500000	-	-	-	765798	1265798
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	392503	392503
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	-	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2014 г.	3200	500000	-	-	-	1158301	1658301
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1040719	1040719
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-

Дополнительные выпуски акций

	3314	-	-	-	X	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
убыток	3321	X	X	X	X	X	X	-
переоценка имущества	3322	X	X	X	X	X	X	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	X	X	X	X	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	X	X	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	X	X	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	X	X	-
Величина капитала на 31 Декабря 2015 г.	3300	500000	-	-	-	-	2199020	2699020

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 Декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3410 3420 3500	- - -	- - -	- - -	- - -
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3411 3421 3501	- - -	- - -	- - -	- - -

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	2699020	1658301	1265798

Руководитель

Федяшина Татьяна Сергеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)



20 февраля 2016 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности брокерская деятельность на рынке ценных бумаг по ОКВЭД  
Организационно - правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ /ОКФС  
ООО \_\_\_\_\_ частная \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
Единица измерения тыс руб \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
31	12	2015
59758850		
7708207809		
67.12.1		
12165	16	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	6468135	23327411
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	452350	198937
поступление денежных средств по договорам брокерского обслуживания клиентов	4115	5989903	13561200
поступление денежных средств по договорам domiciliации	4116	-	8059244
расчеты по договорам брокерского обслуживания и доверительного управления	4117	8480	1500690
платежи по сделкам на рынке срочных инструментов	4118	10569	3266
прочие поступления	4119	6833	4074
Платежи - всего	4120	(31734235)	(2516716)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(244161)	(169636)
в связи с оплатой труда работников	4122	(162432)	(144773)
процентов по долговым обязательствам	4123	(796837)	(767276)
налога на прибыль организаций	4124	(124190)	(202900)
оплата во внебюджетные фонды	4125	(34672)	(25583)
прочие налоги и сборы	4126	(140427)	(105446)
оплата услуг банков	4127	(40862)	(32797)
приобретение финансовых активов для реализации	4128	(29951300)	(968611)
финансовый результат конверсионных сделок	4130	(226465)	(94622)
расчеты с подотчетными лицами	4131	(1417)	(1233)
прочие платежи	4129	(11472)	(3839)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(25266100)	20810695
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	3040443	1469268
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1330
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	371953	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2668490	1467938
Платежи - всего	4220	(275)	(368909)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(275)	(558)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(368351)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3040168	1100359
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	12310029	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12310029	-
Платежи - всего	4320	-	(4826521)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(4826521)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	12310029	(4826521)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(9915903)	17084533
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	21398521	4271530
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	11550269	21398521
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	67651	42458

Руководитель Федяшина Татьяна Сергеевна  
(подпись) (расшифровка подписи)  
20 февраля 2016 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и Отчету о финансовых результатах за 2015 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период		Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
		3а 2015 г.	3а 2014 г.			Первоначальная стоимость	Часть, списанная на расходы			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		31 декабря 2015 г.	31 декабря 2014 г.	31 декабря 2014 г.	31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		31 декабря 2015 г.	31 декабря 2014 г.	31 декабря 2014 г.	31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Период		Поступило	Выбыло		Часть, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть, списанная на расходы
			3а 2015 г.	3а 2014 г.		Первоначальная стоимость	Часть, списанная на расходы			
НИОКР - всего	5140	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
			3а 2015 г.	3а 2014 г.	Затраты за период	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	3а 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	3а 2014 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 2014 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

20 февраля 2016 г.

Федашкина Татьяна Сергеевна  
(расшифровка подписи)





**2. Основные средства  
2.1 Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2015 г.	8486	(7757)	275	21	(21)	(333)	-	-	8740	(8069)
в том числе:	5210	За 2014 г.	10650	(9771)	500	2780	(2722)	(708)	-	-	8486	(7757)
Машины и оборудование	5201	За 2015 г.	5595	(5323)	275	21	(21)	(169)	-	-	5649	(5471)
	5211	За 2014 г.	5537	(4685)	-	58	(638)	-	-	-	5595	(5323)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	За 2015 г.	2391	(2366)	-	-	-	(2)	-	-	2391	(2368)
	5212	За 2014 г.	2391	(2364)	-	-	-	(2)	-	-	2391	(2368)
Транспортные средства	5203	За 2015 г.	500	(66)	-	-	-	(162)	-	-	500	(230)
	5213	За 2014 г.	2722	(2722)	500	2722	(2722)	(68)	-	-	500	(68)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2.2 Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			затраты за период	Описано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5250	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-

**2.3 Изменение стоимости основных средств в результатестройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	За 2015 г.		За 2014 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-

**2.4 Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-	-

Руководитель

Беляшова Татьяна  
Ивановна



20 февраля 2016 г.



3. Финансовые вложения  
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5316	За 2015 г.	6140037	31329	1368893651	17251	4396	25456195	4396	25456195	52976	52976
	5315	За 2014 г.	3910060	1334	2313772242	(294558)	309403	6140037	309403	6140037	31329	31329
в том числе:												
Акции и паи обращающиеся	5306	За 2015 г.	376710	98826	30117778	(78150)	(92897)	5547289	(92897)	5547289	(62221)	(62221)
	5316	За 2014 г.	87008	4672	145529876	(176505)	270659	376710	270659	376710	98826	98826
Акции и паи необращающиеся	5307	За 2015 г.	142	-	-	-	-	142	-	142	-	-
	5317	За 2014 г.	7183	-	8109	(15150)	-	142	-	142	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5308	За 2015 г.	2029746	7510	519614613	(106942)	148537	4720097	148537	4720097	49105	49105
	5318	За 2014 г.	1325743	(1369)	345725006	(89408)	98287	2029746	98287	2029746	7510	7510
Корпоративные ценные бумаги и еврооблигации	5309	За 2015 г.	3367688	(75007)	803053821	202343	(61244)	15188667	(61244)	15188667	66092	66092
	5319	За 2014 г.	2486726	(1969)	1790169595	(13495)	(59543)	3361688	(59543)	3361688	(75007)	(75007)
Займы выданные		За 2015 г.	371751	-	16107439	-	-	-	-	-	-	-
		За 2014 г.	3400	-	32339156	(31970605)	-	371751	-	371751	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2015 г.	6140037	31329	1368893651	17251	4396	25456195	4396	25456195	52976	52976
	5310	За 2014 г.	3910060	1334	2313772242	(294558)	309403	6140037	309403	6140037	31329	31329

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель Федоркина Татьяна Сергеевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2016 г.



4. Запасы  
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2015 г.	1	-	2960	(2960)	-	-	X	1	-
в том числе:	5420	За 2014 г.	2	-	2731	(2732)	-	-	X	1	-
Сырье и материалы	5401	За 2015 г.	1	-	22	(22)	-	-	-	1	-
	5421	За 2014 г.	2	-	119	(120)	-	-	-	1	-
Прочие запасы и затраты	5402	За 2015 г.	-	-	2938	(2938)	-	-	-	-	-
	5422	За 2014 г.	-	-	2612	(2612)	-	-	-	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель  
Федяшина Татьяна  
Сергеевна  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2016 г.





5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода				
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
					В результате хозяйственных операций (сальдо по сальдо, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Платежные	Списание на финансовый результат				Восстановление резерва	
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5510	За 2015 г.	7221610	(45)	1140722882	-	(1130798931)	(1443)	-	-	17145561	-	(1488)
в том числе:	5530	За 2014 г.	36063735	(41)	50716874191	-	(2145716315)	(8)	4	-	7221610	-	(45)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	5511	За 2015 г.	9862	(8)	115182	-	(93997)	5	-	-	31047	-	(3)
	5531	За 2014 г.	12339	-	52631	-	(55108)	-	-	-	9862	-	(8)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2015 г.	84734	(37)	706771	-	(776963)	(1448)	-	-	14542	-	(1485)
	5532	За 2014 г.	82865	(41)	702594	-	(700725)	(8)	4	-	84734	-	(37)
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2015 г.	75698	-	218930	-	(294292)	-	-	-	336	-	-
	5533	За 2014 г.	-	-	167011	-	(91313)	-	-	-	75698	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	За 2015 г.	44	-	35815	-	(35389)	-	-	-	470	-	-
	5534	За 2014 г.	957	-	27194	-	(28107)	-	-	-	44	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	За 2015 г.	15	-	2011	-	(2016)	-	-	-	10	-	-
	5535	За 2014 г.	30	-	1283	-	(1298)	-	-	-	15	-	-
Расчеты по операциям РЕПО	5516	За 2015 г.	3145375	-	1040600512	-	(1026801166)	-	-	-	16944721	-	-
	5536	За 2014 г.	667251	-	1926869141	-	(1930401017)	-	-	-	3145375	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи ценных бумаг	5517	За 2015 г.	3857161	-	33667010	-	(37524171)	-	-	-	3857161	-	-
	5537	За 2014 г.	1434204	-	748674866811	-	(72443853)	-	-	-	154435	-	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5518	За 2015 г.	48721	-	65376651	-	(65270937)	-	-	-	48721	-	-
	5538	За 2014 г.	27856089	-	114187526	-	(141894894)	-	-	-	48721	-	-
<b>Итого</b>	5500	За 2015 г.	7221610	(45)	1140722882	-	(1130798931)	(1443)	-	-	17145561	-	(1488)
	5520	За 2014 г.	36063735	(41)	50716874191	-	(2145716315)	(8)	4	-	7221610	-	(45)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	1488	1488	45	45	41	41
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1485	1485	37	37	41	41
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5542	3	3	8	8	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2015 г.	30579162	86717005	(80357770)	(1)	-	36938396	
в том числе:	5580	3а 2014 г.	34720777	6313855301	(6317966916)	-	-	30579162	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2015 г.	1112	234235	(232972)	-	-	2375	
	5561	3а 2014 г.	2239	167814	(168941)	-	-	1112	
Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	5562	3а 2015 г.	1	1000	(1000)	(1)	-	-	
	5562	3а 2014 г.	28	134	(161)	-	-	1	
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2015 г.	5646	272548	(270344)	-	-	57850	
	5563	3а 2014 г.	66053	48600	(110007)	-	-	5646	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	3а 2015 г.	-	186477	(186477)	-	-	-	
	5564	3а 2014 г.	-	166322	(166322)	-	-	-	
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5565	3а 2015 г.	30131736	15235080	(8556643)	-	-	36810173	
	5565	3а 2014 г.	34652457	6218429804	(6222950525)	-	-	30131736	
Расчеты по сделкам РЕПО	5566	3а 2015 г.	367126	13106673	(13473799)	-	-	-	
	5566	3а 2014 г.	-	32337931	(31970805)	-	-	367126	
Расчеты по сделкам купли-продажи ценных бумаг	5567	3а 2015 г.	73541	57680992	(57686535)	-	-	67998	
	5567	3а 2014 г.	-	62703666	(62630155)	-	-	73541	
Итого	5550	3а 2015 г.	30579162	86717005	(80357770)	(1)	X	36938396	
	5570	3а 2014 г.	34720777	6313855301	(6317966916)	-	X	30579162	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	
		31 декабря 2015 г.	31 декабря 2014 г.
Всего	5590	1	-
Расчеты по авансам полученным	5591	1	-

Руководитель  
Федришина Татьяна Сергеевна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2016 г.





6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
Материальные затраты	5610	1143	1466
Расходы на оплату труда	5620	181631	174404
Отчисления на социальные нужды	5630	35389	27058
Амортизация	5640	333	708
Прочие затраты	5650	124252	91194
Себестоимость продаж	5660	276988547	319627293
Итого по элементам	5670	277331295	319922123
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	277331295	319922123

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Федяшина Татьяна  
 Сергеевна  
 (расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9893	6244	(9893)	-	6244
в том числе:						
Обязательства по отпускам неиспользованным	5701	9893	6244	(9893)	-	6244

Руководитель  
Федосина Татьяна Сергеевна  
(подпись)

