

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)			31 12 2015
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Спектр Инвест"	по ОКПО			70115383
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			7728293732
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество	по ОКВЭД			65.23
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС			65 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384
Местонахождение (адрес)				
117437, Москва г, Островитянова ул, дом № 4				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	23	53	153
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7	7	7
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	30	60	160
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	-	26	63
	в том числе:				
	Материалы		-	26	63
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	120 775	114 005	158 553
	в том числе:				
	Расчеты по авансам выданным		1 264	1 606	3 425
	Расчеты с покупателями и заказчиками		22	7	63
	Расчеты по налогам и сборам		1 055	1 434	1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		567	221	108
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	17	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		117 867	110 720	154 956
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	265 636	99 223	130 229
	в том числе:				
	Акции		112 472	52 460	48 595
	Долговые ценные бумаги		153 165	46 763	81 634
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	129 309	38 836	68 311
	в том числе:				
	Касса организации		154	61	46
	Расчетные счета		123	750	1 039
	Валютные счета		3 690	5 487	3
	Прочие специальные счета		113 210	10 966	5 754
	Прочие денежные эквиваленты		12 132	21 572	61 470

	Прочие оборотные активы	1260	51	252	242
	в том числе:				
	Расчеты по налогам при исполнении обязанностей налогового агента		30	195	120
	Расходы будущих периодов		21	57	122
	Итого по разделу II	1200	515 771	252 342	357 397
	БАЛАНС	1600	515 801	252 402	357 558

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50 000	50 000	50 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	500	500	500
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	65 963	42 828	52 445
	Итого по разделу III	1300	116 463	93 328	102 945
	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	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	399 126	158 687	253 853
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		172	309	338
	Расчеты по налогам и сборам		1	-	1 443
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		398 953	158 378	252 072
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	212	387	760
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	399 338	159 074	254 613
	БАЛАНС	1700	515 801	252 402	357 558



Руководитель

(подпись)

Слитинский Владислав
Валерьевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Спектр Инвест"</u>		Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002	
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество</u>		по ОКПО	31	12
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>		ИНН	2015	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	70115383	
		по ОКОПФ / ОКФС	7728293732	
		по ОКЕИ	65.23	
			65	16
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	535 079	706 206
	Себестоимость продаж	2120	(511 683)	(662 893)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23 396	43 313
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5600	Управленческие расходы	2220	(27 803)	(45 201)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 407)	(1 888)
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 954	21 442
	Проценты к получению	2320	13 143	3 211
	Проценты к уплате	2330	(2 460)	(361)
	Прочие доходы	2340	275 562	197 498
	в том числе: корректировка стоимости финансовых вложений		32 004	24 085
	Прочие расходы	2350	(261 108)	(205 297)
	в том числе: корректировка стоимости финансовых вложений		(15 809)	(32 874)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 684	14 605
	Текущий налог на прибыль	2410	(549)	(922)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 141)	(1 999)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 135	13 683

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	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	2500	23 135	13 683
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Слитинский Владислав
Валерьевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2016 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(23 300)	(23 300)
в том числе:							
убыток	3221	X	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	X	(23 300)	(23 300)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	50 000	-	500	-	42 828	93 328
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	23 135	23 135
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	23 135	23 135
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	50 000	-	500	-	65 963	116 463

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
		На 31 декабря 2013 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	116 463	93 328	102 944



Руководитель _____
 Спитинский Владислав
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

25 февраля 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Спектр Инвест" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Финансовое посредничество _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
70115383		
7728293732		
65.23		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	879 885	708 285
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	566 514	682 149
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
сальдо движений денежных средств клиента на брокерском обслуживании	4114	165 145	-
прочие поступления	4119	148 226	26 136
Платежи - всего	4120	(792 532)	(708 090)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(775 827)	(602 033)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 947)	(15 462)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(156)	(2 902)
сальдо движений денежных средств клиентов на брокерском обслуживании	4125	-	(67 965)
прочие платежи	4129	(7 602)	(19 728)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	87 353	195
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 955	25 985
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 955	25 985
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 955	25 985
--	------	-------	--------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(504)	(58 244)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(23 300)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(504)	(34 944)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(504)	(58 244)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	89 804	(32 064)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	38 836	68 311
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	129 309	38 836
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	669	2 589



Слитинский Владислав
Валерьевич
(расшифровка подписи)