

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Спектр Инвест"	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	70115383		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество	по ОКВЭД	7728293732		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65.23		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	
Местонахождение (адрес)	117437, Москва г, Островитянова ул, дом № 4		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	18	23	53
	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	25	30	60
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	26
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	99 550	120 775	114 005
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 764	1 264	1 606
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	182	22	7
	Расчеты по налогам и сборам	12303	300	1 055	1 434
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	248	567	221
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	97 056	117 867	110 720
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12306	-	-	17
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	326 281	265 636	99 223
	в том числе:				
	Акции	12401	73 259	112 472	52 460
	Долговые ценные бумаги	12402	253 022	153 165	46 763
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 414	129 309	38 836
	в том числе:				
	Касса организации	12501	42	154	61
	Расчетные счета	12502	114	123	750
	Валютные счета	12503	30	3 690	5 487
	Прочие специальные счета	12504	144	110	260
	Прочие специальные счета в валюте	12505	19 264	113 100	10 706
	Прочие денежные эквиваленты	12506	7 713	12 132	21 572
	Прочие денежные эквиваленты (в валюте)	12507	2 107	-	-

	Прочие оборотные активы	1260	38	51	253
	в том числе:				
	Расчеты по налогам при исполнении обязанностей налогового агента		28	30	195
	Расходы будущих периодов		10	21	57
	Итого по разделу II	1200	455 283	515 771	252 342
	БАЛАНС	1600	455 308	515 801	252 402

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	66 963	65 963	42 828
	Итого по разделу III	1300	117 463	116 463	93 328
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	337 543	399 126	158 687
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	218	172	309
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1	1	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	337 324	398 953	158 378
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	302	212	387
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	337 845	399 338	159 074
	БАЛАНС	1700	455 308	515 801	252 402



Руководитель

(подпись)

Слитинский Владислав
Валерьевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Спектр Инвест"	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	70115383		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество	по ОКВЭД	7728293732		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65.23		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	584 449	535 079
	Себестоимость продаж	2120	(582 644)	(511 683)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 805	23 396
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(26 085)	(27 803)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(24 280)	(4 407)
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 331	2 954
	Проценты к получению	2320	20 269	13 143
	Проценты к уплате	2330	(785)	(2 460)
	Прочие доходы	2340	216 108	275 562
	в том числе:			
	корректировка стоимости финансовых вложений	23401	47 096	32 004
	Прочие расходы	2350	(211 899)	(261 108)
	в том числе:			
	корректировка стоимости финансовых вложений		(55 266)	(15 809)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 744	23 684
	Текущий налог на прибыль	2410	(745)	(406)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(396)	(4 141)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	999	23 278

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	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	999	23 278
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Слитинский Владислав
Валерьевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 2017 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	50 000	-	500	-	65 963	116 463
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	999	999
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	999	999
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 2016 г.	3300	50 000	-	500	-	66 963	117 463

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
		На 31 декабря 2014 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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	117 463	116 463	93 328



Руководитель _____
 Слитинский Владислав Валерьевич
 (расшифровка подписи)

9 февраля 2017 г. _____

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Спектр Инвест"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Финансовое посредничество
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
70115383		
7728293732		
65.23		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	661 027	879 885
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	559 986	566 514
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	57 914	165 145
прочие поступления	4119	43 127	148 226
Платежи - всего	4120	(810 942)	(792 532)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(735 513)	(775 827)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 498)	(8 947)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1)	(156)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(66 930)	(7 602)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(149 915)	87 353
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 331	2 955
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	2 331	2 955
	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	2 331	2 955

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	49 266	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	49 266	-
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)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(504)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	49 266	(504)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(98 318)	89 804
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	129 309	38 836
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	29 414	129 309
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 577)	669

Руководитель



(подпись)

Слитинский Владислав
Валерьевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Спектр Инвест"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	18	23	53
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	7	7	7
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	26
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	99 550	120 775	114 005
Финансовые вложения краткосрочные	1240	326 281	265 636	99 223
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 414	129 309	38 836
Прочие оборотные активы	1260	38	51	253
ИТОГО активы	-	455 308	515 801	252 402
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	337 543	399 126	158 687
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	302	212	387
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	337 845	399 338	159 074
Стоимость чистых активов	-	117 463	116 463	93 328

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.