

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Компания "Восток-Инвест" по ОКПО	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001	
Вид экономической деятельности Деятельность дилерская	ИНН	51885313	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКВЭД	6367002370	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	64.99.2	
Местонахождение (адрес) 443001, Самарская обл, Самара г, Садовая ул, д.263	по ОКЕИ	12300	16
		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
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	9 996	23 769
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 010	8 175	9 018
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 010	18 171	32 787
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	73 564	1 376	145 310
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	168 935	174 655	52 286
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 692	37 092	12 022
	Прочие оборотные активы	1260	35	51	48
	Итого по разделу II	1200	255 226	213 174	209 666
	БАЛАНС	1600	257 236	231 345	242 453

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	241 603	241 603	241 603
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	197	7 767
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 189	(42 228)	(36 934)
	Итого по разделу III	1300	250 792	199 572	212 436
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	226	29	4
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	226	29	4
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 494	31 178	29 780
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	724	566	233
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 218	31 744	30 013
	БАЛАНС	1700	257 236	231 345	242 453

Руководитель _____ Янукович Э.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " марта 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 Приказом 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 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).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Компания "Восток-Инвест" по ОКПО		0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	51885313	
Вид экономической деятельности Деятельность дилерская	по ОКВЭД	6367002370	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	64.99.2	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	12300	16
		384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	439 993	736 513
	Себестоимость продаж	2120	(437 493)	(720 960)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 500	15 553
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(16 220)	(18 883)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13 720)	(3 330)
	Доходы от участия в других организациях	2310	84	111
	Проценты к получению	2320	180	3 795
	Проценты к уплате	2330	(86)	(61)
	Прочие доходы	2340	32 779	9 572
	Прочие расходы	2350	(11 442)	(14 513)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 795	(4 426)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 936	(1 776)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(197)	(25)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 591	(843)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 189	(5 294)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(7 570)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	9 189	(12 864)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Янукович Э.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " марта 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".

Отчет об изменениях капитала
за 2016 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710003
	Дата (число, месяц, год)	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Компания "Восток-Инвест"	по ОКПО	51885313
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6367002370
Вид экономической деятельности Деятельность дилерская	по ОКВЭД	64.99.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. ¹	3100	241 603	(-)	7 767	-	(36 934)	212 436
За 2015 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(7 570)	(-)	(5 294)	(12 864)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(5 294)	(5 294)
переоценка имущества	3222	x	x	(7 570)	x	(-)	(7 570)
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. ²	3200	241 603	(-)	197	-	(42 228)	199 572
За 2016 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	59 173	59 173
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	9 189	9 189
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	49 984	49 984
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(197)	(-)	(7 756)	(7 953)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(197)	x	(7 756)	(7 953)
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. ³	3300	241 603	(-)	-	-	9 189	250 792

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2014 г. ¹	Изменения капитала за 2015 г. ²		На 31 декабря 2015 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	212 436	(5 294)	(7 570)	199 572
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	212 436	(5 294)	(7 570)	199 572
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(36 934)	(5 294)	-	(42 228)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(36 934)	(5 294)	-	(42 228)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ²	На 31 декабря 2014 г. ¹
Чистые активы	3600	250 792	199 572	212 436

Руководитель _____ Янукович Э.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710004	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Компания "Восток-Инвест" по ОКПО		51885313	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6367002370	
Вид экономической деятельности Деятельность дилерская по ОКВЭД		64.99.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС		12300	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 086 478	18 307 730
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	246	277
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	162	101
от перепродажи финансовых вложений	4113	338 976	745 917
средства клиентов		3 747 094	17 561 435
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(4 114 408)	(18 321 933)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(362 157)	(757 143)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 685)	(6 778)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
средства клиентов		(3 742 909)	(17 557 096)
прочие налоги, сборы		(657)	(916)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(27 930)	(14 203)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14 006	25 561
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	550	10 115
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	13 270	12 730
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	186	2 716
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 561)	(-)
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	(-)	(-)
Уплата НДС по ранее проданным основным средствам		(1 561)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	12 445	25 561
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	415 116	2 653 009
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	-	-
погашение (выкуп) векселей, купонный доход		-	-
поступления по сделкам РЕПО		415 116	2 653 009
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Платежи - всего	4320	(424 031)	(2 639 290)
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	(-)	(-)
платежи по сделкам РЕПО		(424 031)	(2 639 290)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 915)	13 719
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(24 400)	25 077
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	37 092	12 022
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 692	37 092
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(7)

Руководитель _____ Янукович Э.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о целевом использовании средств

за 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710006	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Компания "Восток-Инвест" по ОКПО		51885313	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6367002370	
Вид экономической деятельности Деятельность дилерская по ОКВЭД		64.99.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС		12300	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ Янукович Э.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.