

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Компания "Восток-Инвест" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Деятельность дилерская по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 443001, Самарская обл, Самара г, Садовая ул, д.263

Коды	
0710001	
51885313	
6367002370	
64.99.2	
12300	16
384	

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2017 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>5</sup>
	<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	-	-	9 996
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 800	2 010	8 175
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 800</b>	<b>2 010</b>	<b>18 171</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	126 379	73 564	1 376
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	104 791	168 935	174 655
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 246	12 692	37 092
	Прочие оборотные активы	1260	347	35	51
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>244 763</b>	<b>255 226</b>	<b>213 174</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>248 563</b>	<b>257 236</b>	<b>231 345</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2017 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2015 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	241 603	241 603	241 603
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	197
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	903	9 189	(42 228)
	Итого по разделу III	1300	242 506	250 792	199 572
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	226	29
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	226	29
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 634	5 494	31 178
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 423	724	566
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 057	6 218	31 744
	<b>БАЛАНС</b>	1700	248 563	257 236	231 345

Руководитель \_\_\_\_\_ Янукович Э.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " января 2018 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 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 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710002	
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	

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2017 г. <sup>3</sup>	За 2016 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	686 147	439 993
	Себестоимость продаж	2120	( 676 675 )	( 437 493 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 472	2 500
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 19 488 )	( 16 220 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 016)	(13 720)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	84
	Проценты к получению	2320	415	180
	Проценты к уплате	2330	( 27 )	( 86 )
	Прочие доходы	2340	7 292	32 779
	Прочие расходы	2350	( 7 928 )	( 11 442 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10 264)	7 795
	Текущий налог на прибыль	2410	( 38 )	( - )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(88)	2 936
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	226	(197)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 790	1 591
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 286)	9 189

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2017 г. <sup>3</sup>	За 2016 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	(8 286)	9 189
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Янукович Э.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " января 2018 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 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Компания "Восток-Инвест"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность дилерская

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710003	
Дата (число, месяц, год)		
по ОКПО	51885313	
ИНН	6367002370	
по ОКВЭД	64.99.2	
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
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 2015 г. <sup>1</sup>	3100	241 603	( - )	197	-	(42 228)	199 572
За 2016 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	59 173	59 173
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	9 189	9 189
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	49 984	49 984
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	( - )	-	( 197 )	( - )	( 7 756 )	( 7 953 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3222	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( 197 )	x	( 7 756 )	( 7 953 )
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 2016 г. <sup>2</sup>	3200	241 603	( - )	-	-	9 189	250 792
За 2017 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
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	( - )	-	( - )	( - )	( 8 286 )	( 8 286 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( 8 286 )	( 8 286 )
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 2017 г. <sup>3</sup>	3300	241 603	( - )	-	-	903	242 506

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2016 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2016 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	199 572	9 189	42 031	250 792
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	199 572	9 189	42 031	250 792
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	(42 228)	9 189	42 228	9 189
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(42 228)	9 189	42 228	9 189
<b>другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b>					
(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 2017 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	242 506	250 792	199 572

Руководитель \_\_\_\_\_ Янукович Э.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " января 2018 г.

## Примечания

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

**Отчет о движении денежных средств**

за 2017 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 2017 г. <sup>1</sup>	За 2016 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	4 794 196	4 086 478
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	155	246
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	73	162
от перепродажи финансовых вложений	4113	355 116	338 976
средства клиентов		4 438 852	3 747 094
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	( 4 794 467 )	( 4 114 408 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 347 401 )	( 362 157 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 10 529 )	( 8 685 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 38 )	( - )
средства клиентов		( 4 436 254 )	( 3 742 909 )
прочие налоги и сборы, членский взнос НАУФОР		( 245 )	( 657 )
прочие платежи	4129	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(271)	(27 930)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. <sup>1</sup>	За 2016 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	14 006
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	550
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
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	186
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
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	478 319	415 116
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	16 000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
поступления по сделкам РЕПО		462 319	415 116
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. <sup>1</sup>	За 2016 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 477 476 )	( 424 031 )
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		( 477 476 )	( 424 031 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	843	(8 915)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	572	(24 400)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	12 692	37 092
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	13 246	12 692
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(18)	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Янукович Э.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " января 2018 г.

Примечания

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

**Отчет о целевом использовании средств**

за 2017 г.

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

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2017 г. <sup>1</sup>	За 2016 г. <sup>2</sup>
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
<b>Поступило средств</b>			
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	-	-
<b>Использовано средств</b>			
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)

" 22 " января 2018 г.

Примечания

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