

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| Код территории по<br>ОКАТО | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) | Основной<br>государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН) |
| 45383000                   | 7705816263   | 1077762186996  |

ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

по состоянию на 30 июня 2016 г.

Код формы по ОКУД 0420410  
Квартальная  
тыс. руб.

| Наименование показателя  | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
|--|------------|--------------------------|-------------------------|
| 1  | 2          | 3                        | 4                       |
| <b>АКТИВ</b>   |            |                          |                         |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |            |                          |                         |
| Нематериальные активы (04, 05)   | 110        | 0                        | 0                       |
| в том числе:   |            |                          |                         |
| патенты, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленным права и активы  | 111        | 0                        | 0                       |
| сертифицированное программное обеспечение, используемое при осуществлении профессиональной деятельности  | 114        | 0                        | 0                       |
| Основные средства (01, 02)   | 120        | 13043                    | 12758                   |
| в том числе:   |            |                          |                         |
| земельные участки и объекты природопользования   | 121        | 0                        | 0                       |
| здания, машины и оборудование  | 122        | 13043                    | 12758                   |
| Незавершенное строительство (07, 08, 16, 76)   | 130        | 0                        | 0                       |
| Доходные вложения в материальные ценности (03)   | 135        | 0                        | 0                       |
| в том числе:   |            |                          |                         |
| имущество для передачи в лизинг  | 136        | 0                        | 0                       |
| Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)  | 140        | 0                        | 0                       |
| в том числе:   |            |                          |                         |
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев   | 144        | 0                        | 0                       |
| финансовые вложения в организации, в уставном (складочном) капитале которых профессиональному участнику принадлежит более 10 процентов акций (долей, паев), включая инвестиции в дочерние общества, за исключением эмиссионных ценных бумаг таких организаций, допущенных к обращению через организаторов торговли                   | 145        | 0                        | 0                       |
| финансовые вложения в уставный (складочный) капитал участников (акционеров, учредителей, членов) профессионального участника, за исключением эмиссионных ценных бумаг, допущенных к обращению через организаторов торговли   | 146        | 0                        | 0                       |
| эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, выпуски которых не зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также финансовые вложения в организации, которые на момент подачи заявления ликвидированы или признаны несостоятельными (банкротами) в установленном законодательством порядке | 147        | 0                        | 0                       |
| векселя организаций, эмиссионные ценные бумаги которых не допущены к обращению через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию  | 148        | 0                        | 0                       |
| прочие долгосрочные финансовые вложения  | 149        | 0                        | 0                       |
| Прочие внеоборотные активы   | 150        | 0                        | 0                       |
| Отложенные налоговые активы  | 151        | 0                        | 0                       |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I</b>  | <b>190</b> | <b>13043</b>             | <b>12758</b>            |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |            |                          |                         |
| Запасы и затраты   | 210        | 0                        | 0                       |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)   | 220        | 0                        | 0                       |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)  | 230        | 0                        | 0                       |
| в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 63)   | 231        | 0                        | 0                       |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (76)  | 233        | 0                        | 0                       |
| прочая дебиторская задолженность   | 234        | 0                        | 0                       |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), за исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал   | 240        | 5839                     | 5415                    |
| в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 90 дней после отчетной даты   | 241        | 5839                     | 5415                    |
| в том числе: дебиторская задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за свой счет   | 241/10     | 0                        | 0                       |
| дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - физических лиц  | 241/20     | 0                        | 0                       |
| дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - юридических лиц   | 241/30     | 0                        | 0                       |
| дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 90 дней после отчетной даты  | 242        | 0                        | 0                       |
| в том числе: дебиторская задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за свой счет   | 242/10     | 0                        | 0                       |
| дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - физических лиц  | 242/20     | 0                        | 0                       |
| дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - юридических лиц   | 242/30     | 0                        | 0                       |

|  |        |       |       |
|--|--------|-------|-------|
| прочая дебиторская задолженность   | 243    | 0     | 0     |
| Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)  | 250    | 0     | 0     |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)   | 260    | 0     | 0     |
| Краткосрочные финансовые вложения (58, 59)   | 270    | 0     | 0     |
| в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев  | 271    | 0     | 0     |
| финансовые вложения в организации, в уставном (складочном) капитале которых профессиональному участнику принадлежит более 10 процентов акций (долей, паев), за исключением эмиссионных ценных бумаг таких организаций, допущенных к обращению через организаторов торговли   | 272    | 0     | 0     |
| финансовые вложения в уставный (складочный) капитал участников (акционеров, учредителей, членов) профессионального участника, за исключением эмиссионных ценных бумаг, допущенных к обращению через организаторов торговли   | 273    | 0     | 0     |
| эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, выпуски которых не зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также финансовые вложения в организации, которые на момент подачи заявления ликвидированы или признаны несостоятельными (банкротами) в установленном законодательством порядке | 274    | 0     | 0     |
| векселя организаций, эмиссионные ценные бумаги которых не допущены к обращению через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию  | 275    | 0     | 0     |
| прочие краткосрочные финансовые вложения   | 276    | 0     | 0     |
| Денежные средства  | 280    | 77313 | 68337 |
| в том числе: Касса (50)  | 281    | 0     | 0     |
| Расчетные счета (51)   | 282    | 5     | 23    |
| в том числе: собственные денежные средства   | 282/10 | 0     | 0     |
| денежные средства по договорам на брокерское обслуживание  | 282/20 | 0     | 0     |
| денежные средства по договорам на управление ценными бумагами  | 282/30 | 0     | 0     |
| Валютные счета (52)  | 283    | 27    | 0     |
| Прочие денежные средства (55, 57)  | 284    | 77281 | 68314 |
| в том числе: собственные денежные средства   | 284/10 | 77281 | 68314 |
| денежные средства по договорам на брокерское обслуживание  | 284/20 | 0     | 0     |
| денежные средства по договорам на управление ценными бумагами  | 284/30 | 0     | 0     |
| Прочие оборотные активы  | 290    | 49    | 9715  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II  | 300    | 83201 | 83467 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 и 300)   | 310    | 96244 | 96225 |
| ПАССИВ   |        |       |       |
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ  |        |       |       |
| Уставной капитал (80)  | 410    | 40000 | 40000 |
| Добавочный капитал (83)  | 420    | 0     | 0     |
| Резервный капитал (82)   | 430    | 0     | 0     |
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами   | 431    | 0     | 0     |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами  | 432    | 0     | 0     |
| Целевые финансирование и поступления (86)  | 450    | 0     | 0     |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)  | 460    | 43164 | 43164 |
| Непокрытый убыток прошлых лет (84)   | 465    | 0     | 0     |
| Нераспределенная прибыль отчетного года  | 470    | X     | 0     |
| Непокрытый убыток отчетного года (84)  | 475    | X     | 0     |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III   | 490    | 83164 | 83164 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   |        |       |       |
| Займы и кредиты (67)   | 510    | 0     | 0     |
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты   | 511    | 0     | 0     |
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты   | 512    | 0     | 0     |
| Прочие долгосрочные обязательства  | 520    | 0     | 0     |
| Отложенные налоговые обязательства   | 521    | 0     | 0     |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV  | 590    | 0     | 0     |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   |        |       |       |
| Займы и кредиты (66)   | 610    | 2     | 2     |
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты   | 611    | 0     | 0     |
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты   | 612    | 2     | 2     |
| Кредиторская задолженность   | 620    | 13078 | 13059 |
| в том числе: задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (76)  | 621    | 0     | 0     |
| задолженность перед персоналом организации (70)  | 622    | 0     | 0     |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)  | 623    | 0     | 0     |
| задолженность перед бюджетом (68)  | 624    | 103   | 71    |
| Прочие кредиторы   | 625    | 12975 | 12988 |
| в том числе: кредиторская задолженность контрагентов по договорам купли - продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за свой счет  | 625/10 | 0     | 0     |
| кредиторская задолженность по договорам купли - продажи ценных бумаг, заключенным организацией от имени и за счет клиентов - физических лиц или от своего имени и за счет клиентов - физических лиц  | 625/20 | 0     | 0     |
| кредиторская задолженность по договорам купли - продажи ценных бумаг, заключенным организацией от имени и за счет клиентов - юридических лиц или от своего имени и за счет клиентов - юридических лиц  | 625/30 | 0     | 0     |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)   | 630    | 0     | 0     |
| Доходы будущих периодов (98)   | 640    | 0     | 0     |
| Резервы предстоящих расходов (96)  | 650    | 0     | 0     |
| Прочие краткосрочные обязательства   | 660    | 0     | 0     |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V   | 690    | 13080 | 13061 |
| БАЛАНС (суммы строк 490, 590, 690)   | 700    | 96244 | 96225 |

| Номер строки | Наименование показателя   | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
|--------------|---|--------------------------|-------------------------|
| 1            | 2   | 3                        | 4                       |
| 1            | Стоимость незавершенного строительства, подтвержденная заключением независимого оценщика  | 0                        | 0                       |
| 2            | Сумма просроченной и пролонгированной дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 90 дней после отчетной даты | 0                        | 0                       |
| 3            | Фонд социальной сферы   | 0                        | 0                       |

## Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

| Наименование показателя   | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|------------|--------------------------|----------------------------|
| 1   | 2          | 3                        | 4                          |
| Арендованные основные средства (001)                                      | 910        | 0                        | 0                          |
| в том числе по лизингу  | 911        | 0                        | 0                          |
| Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 920        | 0                        | 0                          |
| Товары, принятые на комиссию (004)  | 930        | 0                        | 0                          |
| Бланки строгой отчетности (006)   | 935        | 0                        | 0                          |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)       | 940        | 0                        | 0                          |
| Обеспечение обязательств и платежей, полученные (008)                     | 950        | 0                        | 0                          |
| Обеспечение обязательств и платежей, выданные (009)                       | 960        | 0                        | 0                          |
| в том числе ценные бумаги, находящиеся в залоге                           | 661        | 0                        | 0                          |
| иное имущество, находящееся в залоге                                      | 662        | 0                        | 0                          |
| Износ основных средств  | 970        | 0                        | 0                          |
| Основные средства, сданные в аренду (011)                                 | 980        | 4147                     | 12758                      |

Единый исполнительный орган

Николай Яковлевич  
Проводин  
(инициалы, фамилия)

Контролер

Даниил Алексеевич Левин  
(инициалы, фамилия)

