

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.**

		КОДЫ		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		15	3	2016
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Коммерц Инвестментс"		По ОКПО 58729214		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7727223267		
Вид экономической деятельности Брокерская деятельность		по ОКВЭД 67.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКОПФ/ОКФС 65 16		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) 117418, Москва г, Новочеремушкинская ул, д.63				

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	36	43	50
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	47	82	173
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.2	Финансовые вложения	1170	531 929	453 703	871 858
	Отложенные налоговые активы	1180	-	147 455	3 846 060
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	21	71
	Итого по разделу I	1100	532 012	601 304	4 718 212
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.6	Дебиторская задолженность	1230	109 101	635 798	57 152
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	2 043 202	1 586 014
3.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 432 518	473 911	5 848
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 541 619	3 152 911	1 649 014
	БАЛАНС	1600	2 073 631	3 754 215	6 367 226

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	55 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.13	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 013 145	1 764 406	1 681 063
	Итого по разделу III	1300	2 068 145	1 769 406	1 686 063
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7	116 927	3 846 175
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7	116 927	3 846 175
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.1	Заемные средства	1510	-	1 294 004	833 428
3.7	Кредиторская задолженность	1520	3 982	572 335	59
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.11	Оценочные обязательства	1540	1 497	1 543	1 501
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 479	1 867 882	834 988
	БАЛАНС	1700	2 073 631	3 754 215	6 367 226

Руководитель _____ Витязева А.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

"15" марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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", "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 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Коммерц Инвестментс" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Брокерская деятельность Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность Единица измерения: тыс. руб.	Дата (число, месяц, год)	КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710002		
	По ОКПО	15	3	2016
	ИНН	58729214		
	по ОКВЭД	7727223267		
	по ОКФС	67.12.1		
	по ОКЕИ	65	16	
		384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2015 г. ³	За 2014 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	13 877 842	589 890 159
	Себестоимость продаж	2120	(13 624 140)	(589 836 882)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	253 702	53 277
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
3.4	Управленческие расходы	2220	(36 580)	(51 513)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	217 122	1 764
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	13 761
	Проценты к получению	2320	227 235	382 649
	Проценты к уплате	2330	(25 206)	(143 833)
	Прочие доходы	2340	117 855	3 124 947
3.5	Прочие расходы	2350	(226 020)	(3 278 517)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	310 986	100 771
3.9	Текущий налог на прибыль	2410	(31 712)	(48 071)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(50)	(2 752)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	116 920	3 729 248
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(147 455)	(3 698 605)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	248 739	83 343

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За_2015 г. ³	За_2014 г. ⁴
	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 ⁶	2500	248 739	83 343
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Витязева А.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

"15" марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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 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 2015 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Коммерц Инвестментс"</u>	Дата (число, месяц, год)	15	3	2016
Идентификационный номер налогоплательщика	По ОКПО	58729214		
Вид экономической деятельности <u>Брокерская деятельность</u>	ИНН	7727223267		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКВЭД	67.12.1		
Единица измерения: тыс. руб.	ОКОПФ/ОКФС	65	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 2013 г. ¹	3100	5 000	-	-	-	1 681 063	1 686 063
за 2014 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	83 343	83 343
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	83 343	83 343
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	-	-	-	-	-	-
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 2014 г. ²	3200	5 000	-	-	-	1 764 406	1 769 406
<u>за 2015 г.</u> ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	50 000	-	-	-	248 739	298 739
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	248 739	248 739
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	50 000	-	-	x	x	50 000
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. ³	3300	55 000	-	-	-	2 013 145	2 068 145

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2013 г. ¹	Изменения капитала за 2014 г. ²		На 31 декабря 2014 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:	3401	-	-	-	-
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3411	-	-	-	-
до корректировок	3421	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок					
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)	3412	-	-	-	-
до корректировок	3422	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок					
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ²	На 31 декабря 2013 г. ¹
Чистые активы	3600	2068145	1769406	1686063

Руководитель _____ Витязева А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

"15" марта 2016 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств
за 2015 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Коммерц Инвестментс"	Дата (число, месяц, год)	15	3	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		По ОКПО	58729214		
Вид экономической деятельности	Брокерская деятельность	ИНН	7727223267		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД	67.12.1		
Единица измерения: тыс. руб.		ОКОПФ/ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 488 452	13 609 506
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 324	4 112
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	2 648
от перепродажи финансовых вложений	4113	449 531	554 160
вывод денежных средств со счета брокера		-	-
вывод средств ММВБ		2 083 140	1 552 293
проценты по депозитам		87 993	92 977
проценты по займам		31 811	-
дивиденды		-	15 482
купонный доход		153 705	364 240
от возврата предоставленных займов РЕПО		653 521	11 023 594
прочие поступления	4119	26 427	-
Платежи - всего	4120	(2 092 714)	(14 219 200)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 030)	(2 153)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 624)	(38 932)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(45 407)	(30 294)
расчеты с бюджетом по налогам и сборам		(697)	(229)
на расчеты с внебюджетными фондами		(5 134)	(5 409)
займы выданные по дог. РЕПО		(-)	(11 491 681)
на приобретение ценных бумаг		(1 911 873)	(-)
проценты по долговым обязательствам		(97 799)	(361 468)
направлено на ММВБ для осуществления операций на рынке ценных бумаг		(-)	(2 016 050)
прочие платежи	4129	(3 150)	(272 984)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 395 738	(609 694)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	784 010	398 530
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	734 010	398 530
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
взносы в основной капитал		50 000	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(301)	(-)
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	(301)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	783 709	398 530
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	5 695 970
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	5 695 970
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
получение займов		-	-
получение займов по дог. РЕПО		-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 221 410)	(5 017 760)
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	(-)	(-)
возврат займов		(1 221 410)	(5 017 760)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 221 410)	678 210
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	958 037	467 046
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	473 911	5 848
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 432 518	473 911
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	570	1 017

Руководитель _____ Витязева А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

"15" марта 2016 г.

Примечания

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

Отчет о целевом использовании средств
за 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Коммерц Инвестментс"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Брокерская деятельность
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	15	3	2016
По ОКПО	0710006		
ИНН	58729214		
по ОКВЭД	7727223267		
по ОКФС	67.12.1		
по ОКЕИ	65	16	
	384		

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
1	2	3	4
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 _____ Витязева А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " марта 2016 г.

Примечания

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