

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Коммерц Инвестментс"	Форма по ОКУД	КОДЫ		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле	По ОКПО	29	3	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	58729214		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	7727223267		
Местонахождение (адрес)	115035, Москва г, Балчуг ул, д.7	по ОКОПФ/ОКФС	66.12.1		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3	Нематериальные активы	1110	21	28	36
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	12	23	47
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.2	Финансовые вложения	1170	301	12 233 636	531 929
	Отложенные налоговые активы	1180	48 391	69 968	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	48 725	12 303 655	532 012
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.3	Дебиторская задолженность	1230	21 312	204 995	109 101
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	909 854	-
3.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 711 472	1 030 276	1 432 518
	Прочие оборотные активы	1260	346	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 733 130	2 145 125	1 541 619
	БАЛАНС	1600	1 781 855	14 448 780	2 073 631

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
3,5	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	55 000	55 000	55 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 725 391	1 868 213	2 013 145
	Итого по разделу III	1300	1 780 391	1 923 213	2 068 145
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3,6	Заемные средства	1410	-	11 419 480	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4	8 801	7
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4	11 428 281	7
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	1 096 078	-
3,7	Кредиторская задолженность	1520	208	44	3 982
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3,8	Оценочные обязательства	1540	1 252	1 164	1 497
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 460	1 097 286	5 479
	БАЛАНС	1700	1 781 855	14 448 780	2 073 631

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

"29" марта 2018 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 указанным 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 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Коммерц Инвестментс"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих
товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	29	3	2018
По ОКПО	0710002		
ИНН	58729214		
по ОКВЭД	7727223267		
по ОКОПФ/ОКФС	66.12.1		
по ОКЕИ	12300	16	
	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
3,9	Выручка ⁵	2110	12 814 550	3 661 105
	Услуги по управлению		1 824	1 424
	Доход по договору ДУ		262	502
	Проценты к получению		400 134	830 689
	Выручка от реализации финансовых вложений		12 412 330	2 828 490
3,10	Себестоимость продаж	2120	(12 699 925)	(3 503 773)
	Проценты к уплате		(342 179)	(679 190)
	Себестоимость реализованных финансовых вложений		(12 357 746)	(2 824 583)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	114 625	157 332
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
3,11	Управленческие расходы	2220	(39 484)	(38 357)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	75 141	118 975
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
3,14	Прочие доходы	2340	31	472 917
3,15	Прочие расходы	2350	(205 213)	(773 010)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(130 041)	(181 118)
3,16	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(24 988)
3,16	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(38 789)	37
3,16	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	8 797	(8 794)
3,16	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(21 578)	69 968
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(142 822)	(144 932)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 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	(142 822)	(144 932)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

"29" марта 2018 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 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Коммерц Инвестментс"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих
товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	29 3 2018
По ОКПО	58729214
ИНН	7727223267
по ОКВЭД	66.12.1
по ОКПФ/ 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	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ¹	3100	55 000	-	-	-	2 013 145	2 068 145
<u>за 2016 г.</u> 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	-	-	-	-	(144 932)	(144 932)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(144 932)	(144 932)
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 2016 г. ²	3200	55 000	-	-	-	1 868 213	1 923 213
за 2017 г. ³							
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	-	-	-	-	(142 822)	(142 822)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	(142 822)	(142 822)
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. ³	3300	55 000	-	-	-	1 725 391	1 780 391

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. ¹	Изменения капитала за 2016 г. ²		На 31 декабря 2016 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	-	-
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ²	На 31 декабря 2015 г. ¹
Чистые активы	3600	1780391	1923213	2068145

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

"29" марта 2018 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Коммерц Инвестментс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих
товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	29 3 2018		
Форма по ОКУД	0710004		
По ОКПО	58729214		
ИНН	7727223267		
по ОКВЭД	66.12.1		
по ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 534 555	736 891
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 490	2 079
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	105 616
вывод средств ММВБ		1 064 800	-
проценты по депозитам		84 860	95 693
проценты по займам		11 193	33 622
купонный доход		370 873	499 738
от возврата предоставленных займов РЕПО		-	-
прочие поступления	4119	339	143
Платежи - всего	4120	(781 223)	(12 566 525)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 153)	(2 639)
в связи с оплатой труда работников	4122	(31 673)	(31 766)
процентов по долговым обязательствам	4123	(523 707)	(492 215)
налога на прибыль организаций	4124	(18 209)	(32 755)
расчеты с бюджетом по налогам и сборам		(-)	(257)
на расчеты с внебюджетными фондами		(5 512)	(5 350)
на приобретение ценных бумаг		(-)	(50 211)
направлено на ММВБ для осуществление операций на рынке ценных бумаг		(-)	(11 950 570)
прочие платежи	4129	(198 969)	(762)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	753 332	(11 829 634)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 202 173	7 630
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	7 630
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	12 202 173	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 891)	(990 032)
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	(7 891)	(990 032)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	12 194 282	(982 402)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	12 904 192
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	12 904 192
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 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Платежи - всего	4320	(12 266 963)	(500 000)
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	(12 266 963)	(500 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12 266 963)	12 404 192
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	680 651	(407 844)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 030 276	1 432 518
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 711 472	1 030 276
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	545	5 602

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

"29" марта 2018 г.

Примечания

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