

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016 г.

| | | | | | |
|---|--|-----------------|-------------------|-----------|--|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью «Частные инвестиции» | по ОКПО | 64519254 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7705906164 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по управлению ценными бумагами | по ОКВЭД | 67.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью / Частная | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 115114, Москва г, Дербеневский 1-й пер, дом № 5, строение 2 | | | | |

| Коды | | |
|-------------------|-----------|-------------|
| 0710001 | | |
| 31 | 03 | 2016 |
| 64519254 | | |
| 7705906164 | | |
| 67.12.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------|--|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 29 | 30 | 36 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 54 | 470 | 3 111 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 83 | 500 | 3 147 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 | 1 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 7 131 | 5 272 | 1 807 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 188 467 | 185 966 | 176 333 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 127 | 620 | 564 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 489 | 517 | 608 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 196 215 | 192 376 | 179 312 |
| | БАЛАНС | 1600 | 196 298 | 192 876 | 182 459 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------|--|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 16 500 | 16 500 | 16 500 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (828) | (3 785) | (14 325) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 195 672 | 192 715 | 182 175 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 197 | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 197 | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 157 | 43 | 55 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 272 | 118 | 229 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 429 | 161 | 284 |
| | БАЛАНС | 1700 | 196 298 | 192 876 | 182 459 |

Руководитель



(подпись)



Огородов Андрей
Валериевич
(расшифровка подписи)

8 апреля 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 г.**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 03 | 2016 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью «Частные инвестиции» | по ОКПО | 64519254 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7705906164 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по управлению ценными бумагами | по ОКВЭД | 67.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью / Частная | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2016 г. | За Январь - Март 2015 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 4 161 | 8 653 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (4 067) | (8 548) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 94 | 105 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (4 124) | (3 007) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (4 030) | (2 902) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 5 348 | 7 635 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 2 560 | 3 658 |
| | Прочие расходы | 2350 | (152) | (7 574) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3 726 | 817 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (157) | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (588) | (163) |
| | Прочее | 2460 | (24) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 957 | 654 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2016 г. | За Январь - Март 2015 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | 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 | 2500 | 2 957 | 654 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель


 (подпись)

 Огородов Андрей
 Валериевич

(расшифровка подписи)



8 апреля 2016 г.