

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 18 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	09	2018
67.12		
65	16	
384		

Организация ООО "КПДУ Доходное место" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Биржевые операции с фондовыми ценностями по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Общество с ограниченной ответственностью по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) _____

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>30 сентября</u> <u>20 18</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 17</u> г. ⁴	_____
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3375	9450	
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	
	Основные средства	1150	-	0	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	
	Финансовые вложения	1170	-	0	
	Отложенные налоговые активы	1180	1029973	1029973	
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	
	Итого по разделу I	1100	1033348	1039423	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	0	0	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	
	Дебиторская задолженность	1230	3138315	16366519	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	0	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42999652	10995	
	Прочие оборотные активы	1260	9554	6222	
	Итого по разделу II	1200	46147521	16383736	
	БАЛАНС	1600	47180869	17423159	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	_____
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	905139000	905139000	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350		0	
	Резервный капитал	1360		0	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-886159474	-888201166	
	чистая прибыль убыток текущего года	1370	-887171921	-889213613	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1012447	1012447	
	Итого по разделу III	1300	18979526	16937834	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	
	Оценочные обязательства	1430	-	-	
	Прочие обязательства	1450	-	-	
	Итого по разделу IV	1400	-	-	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	
	Кредиторская задолженность	1520	28201343	485325	
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	
	Оценочные обязательства	1540	-	-	
	Прочие обязательства	1550	-	-	
	Итого по разделу V	1500	28201343	485325	
	БАЛАНС	1700	47180869	17423159	

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ 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

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанным разделом "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации

Наименование показателя	01.01.2018-30.09.2018	01.01.2017-30.09.2017
Раздел I. Прибыли и убытки		
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	1 250 189,86	-1 088 000,00
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 250 189,86	-573 000,00
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
процентные доходы		414 000,00
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		136 000,00
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-803 000,00
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		-933 000,00
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		671 000,00
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		350 000,00
Расходы на персонал	-1 261 740,85	-3 582 000,00
Прямые операционные расходы		-86 000,00
Процентные расходы		-96 000,00

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
Общие и административные расходы	-2 210 489,94	-456 000,00
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		577 000,00
Прочие доходы	15 787 419,98	7 809 000,00
Прочие расходы	-11 472 678,91	-218 000,00
Прибыль (убыток) до налогообложения	2 092 700,14	3 210 000,00
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	-51 008,00	733 000,00
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	-51 008,00	-38 000,00
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль		771 000,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		
Прибыль (убыток) после налогообложения	2 041 692,14	3 943 000,00
Раздел II. Прочий совокупный доход		
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		
чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		
изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		
изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов		
налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		
чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:		
изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		

влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		
чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		
изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		
чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		
чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		

чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
переклассификация в состав прибыли или убытка		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		
чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		
доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		
налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		
переклассификация в состав прибыли или убытка		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	2 041 692,14	3 943 000,00

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Сентябрь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КПДУ Доходное место" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
30	9	2018
57013519		
7744000430		
66.12.1		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	905 139	-	-	-	1 012	906 151
<u>За 2017 г.</u>							
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	0
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	0
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	905 139	-	-	-	(888201)	16 938
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2042	2042
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2042	2042
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	(885799)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	(885799)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 30 сентября 2018 г.	3300	905 139	-	-	-	(886159)	18 980

Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации

	01.07.2018-30.09.2018	01.01.2018-30.09.2018
Наименование показателя		
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности		
1 Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
2 Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
3 Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	152 100,00	152 100,00
4 Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	-854 373,26	-2 056 891,57
5 Проценты полученные		
6 Проценты уплаченные		
7 Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	66 699,99	177 051,45
8 Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		
8,1 Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов	700,00	2 100,00
9 Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	-480 856,19	-1 224 253,59
10 Оплата прочих административных и операционных расходов		-517 903,08
11 Уплаченный налог на прибыль	-44 848,00	-51 246,00
12 Прочие денежные потоки от операционной деятельности		130 000,00
13 Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	-1 160 577,46	-3 389 042,79
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
14 Поступления от продажи основных средств		
15 Поступления от продажи инвестиционного имущества		
16 Поступления от продажи нематериальных активов		
17 Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		
18 Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		
19 Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		
20 Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		
21 Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		
22 Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	102 743 905,18	311 471 330,58
23 Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-46 275 618,04	-112 203 043,44

24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	59 548 289,00	512 776 219,00
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	-87 315 283,71	-665 666 805,68
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	28 701 292,43	46 377 700,46
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности		
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		
39	Выплаченные дивиденды		
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период	27 540 714,97	42 988 657,67
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	15 458 938,23	10 994,53
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	42 999 652,20	42 999 652,20