

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

на 30 сентября 20 18 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг  
 Организационно-правовая форма / форма собственности ООО/частная

Форма № 1 по ОКУД  
 Дата (год, месяц, число)  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД  
 по ОКФС / ОКФС  
 по ОКЕИ

КОДЫ		
0710001		
2018	09	30
62814925		
7707710865		
64.99		
12300	16	
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 121353, г.Москва, ул.Беловежская, 4

Дата утверждения  
 Дата отправки (принятия)


Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>1. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.1.1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
5.1.1.	права на объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	1111	-	-	-
5.1.4.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
5.1.6.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
5.1.6.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.2.	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
5.2.1.	земельные участки и объекты природопользования	1151	-	-	-
5.2.1.	здания, машины, оборудование и другие основные средства	1152	-	-	-
5.2.2.	незавершенное строительство	1153	-	-	-
5.2.2.	в том числе:				
5.2.2.	объекты незавершенного строительства	1154	-	-	-
5.2.2.	оборудование к установке	1155	-	-	-
5.2.2.	приобретение объектов основных средств	1156	-	-	-
5.2.2.	авансы выданные по капитальным вложениям	1157	-	-	-
5.2.2.	материалы для капитальных вложений	1158	-	-	-
5.2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.3.1.	Долгосрочные финансовые вложения	1170	30 823 155	42 406 965	45 205 786
5.3.1.	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
5.3.1.	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
5.3.1.	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
5.3.1., 5.3.3.	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	30 823 155	42 406 965	45 205 786
5.3.1.	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	Справочно, из строки 1170: начисленные проценты	1176	28 104	6 651	-
5.7.4.	Отложенные налоговые активы	1180	6 349	61 796	80 396
	Прочие внеоборотные активы	1190	14 166	35 784	52 180
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>30 843 670</b>	<b>42 504 545</b>	<b>45 338 362</b>

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.4.1.	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
5.4.1.	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	-	-	-
5.4.1.	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
5.4.1.	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1213	-	-	-
5.4.1.	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	-	-	-
5.4.1.	товары отгруженные	1215	-	-	-
5.4.1.	прочие запасы и затраты	1217	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.5.1.	Дебиторская задолженность	1230	25 573	80 430	100 159
5.5.1.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1230а	-	-	-
	в том числе:				
5.5.1.	покупатели и заказчики	1231а	-	-	-
5.5.1.	векселя к получению	1232а	-	-	-
5.5.1.	авансы выданные	1234а	-	-	-
5.5.1.	прочие дебиторы	1235а	-	-	-
	Справочно, из строки 1230а:		-	-	-
5.5.1.	задолженность дочерних обществ	1236а	-	-	-
5.5.1.	задолженность зависимых обществ	1237а	-	-	-
5.5.1.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1230к	25 573	80 430	100 159
	в том числе:				
5.5.1.	покупатели и заказчики	1231к	-	-	-
5.5.1.	векселя к получению	1232к	-	-	-
5.5.1.	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1233к	-	-	-
5.5.1.	авансы выданные	1234к	2 787	2 607	12
5.5.1.	прочие дебиторы	1235к	22 786	77 823	100 147
	Справочно, из строки 1230к:		-	-	-
5.5.1.	задолженность дочерних обществ	1236к	-	-	-
5.5.1.	задолженность зависимых обществ	1237к	-	-	-
5.3.1.	Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 674 710	4 475 781	1 570 159
	в том числе:				
5.3.1., 5.3.3.	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	16 674 710	4 475 781	1 570 159
5.3.1.	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
	Справочно, из строки 1240: начисленные проценты	1243	1 110 575	826 691	920 879
4.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 969	93 623	83 817
	в том числе:				
4.	касса	1251	-	-	-
4.	расчетные счета	1252	243	2 283	154
4.	валютные счета	1253	20 960	73 470	82 883
4.	аккредитивы	1254	-	-	-
4.	прочие денежные средства	1255	6 766	17 870	780
	Прочие оборотные активы	1260	8 608	-	-
	ИТОГО по разделу II	1200	16 736 860	4 649 834	1 754 135
	БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	47 580 530	47 154 379	47 092 497

Пояснения*	ПАССИВ	Код показателя	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	16 700 000	16 700 000	16 700 000
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3.1.	Первоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	эмиссионный доход	1351	-	-	-
3.1.	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	292 425	( 142 833)	( 278 648)
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	( 142 833)	( 278 648)	768
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	1372	435 258	135 815	( 279 416)
3.1.	Выплата дивидендов из прибыли отчетного периода	1373	-	-	-
	ИТОГО по разделу III	1300	16 992 425	16 557 167	16 421 352
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.5.3.	Долгосрочные заемные средства	1410	15 000 000	30 000 000	30 000 000
	в том числе:				
5.5.3.	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
5.5.3.	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	15 000 000	30 000 000	30 000 000
5.7.4.	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 555	7 157	10 416
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	15 004 555	30 007 157	30 010 416
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.5.3.	Краткосрочные заемные средства	1510	15 531 453	518 403	507 903
	в том числе:				
5.5.3.	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
5.5.3.	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	15 531 453	518 403	507 903
5.5.3.	Кредиторская задолженность	1520	52 070	71 628	152 811
	в том числе:				
5.5.3.	поставщики и подрядчики	1521	5 494	3 511	879
5.5.3.	векселя к уплате	1522	-	-	-
5.5.3.	задолженность перед персоналом организации	1523	3	3	3
5.5.3.	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	3	3	3
5.5.3.	задолженность по налогам и сборам	1525	961	1	1
5.5.3.	авансы полученные	1526	-	-	-
5.5.3.	прочие кредиторы	1527	45 609	68 110	151 925
	Справочно, из строки 1520:				
5.5.3.	задолженность перед дочерними обществами	1528	-	-	-
5.5.3.	задолженность перед зависимыми обществами	1529	-	-	-
5.7.3.	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	27	24	15
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	15 583 550	590 055	660 729
	БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	47 580 530	47 154 379	47 092 497

## СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Пояснения*	Наименование показателя	Код показателя	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5	6
5.2.4., 5.2.5.	Арендованные основные средства	910	985	985	985
	в том числе по лизингу	911	-	-	-
	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-	-
	Товары, принятые на комиссию	930	-	-	-
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-	-
5.8.1.	Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	285 400	285 400	94 400
5.8.1.	Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-	-
	Износ жилищного фонда	970	-	-	-
	Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-	-
	Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-	-
	Материалы, принятые в переработку	1001	-	-	-
	Бланки строгой отчетности	1010	-	-	-
	Активы, используемые более 1 года, стоимостью менее лимита, установленного в УПБУ, в эксплуатации	1020	-	-	-
	Внеоборотные активы в процессе ликвидации	1030	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ким Д.Е.

(расшифровка подписи)

23

октября

2018 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Фролова Т.Н.

(расшифровка подписи)

№ 37-17/ЦСР от 16.08.2017

(№ доверенности и дата её выдачи)

\* Указывается номер формы соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу за отчетный год.

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
за январь - сентябрь 20 18 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг  
Организационно-правовая форма/форма собственности ООО/частная

Форма № 2 по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ		
0710002		
2018	09	30
по ОКПО		
62814925		
ИНН		
7707710865		
по ОКВЭД		
64.99		
по ОКОПФ/ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения*	Наименование показателя	Код показателя	За январь - сентябрь 2018 г.	За январь - сентябрь 2017 г.
1	2	3	4	5
	<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
7.1.	Выручка**	2110	-	-
7.2.	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
7.3.	Коммерческие расходы	2210	-	-
7.3.	Управленческие расходы	2220	( 3 884)	( 4 562)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	( 3 884)	( 4 562)
	Прочие доходы и расходы			
7.4.	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
7.4.	Проценты к получению	2320	3 513 485	3 780 915
7.4.	Проценты к уплате	2330	( 2 866 500)	( 2 866 500)
7.4.	Прочие доходы	2340	1	1
7.4.	Прочие расходы	2350	( 99 029)	( 933 885)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	544 073	( 24 031)
	Текущий налог на прибыль	2410	( 55 970)	-
	в том числе налог на прибыль прошлых лет	2411	-	-
5.7.4.	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	в том числе условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	2422	108 815	( 4 806)
5.7.4.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 602	1 964
5.7.4.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	( 55 447)	2 842
	Прочее	2460	-	-
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков *****	2465	-	( 28)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	435 258	( 19 253)
	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	435 258	( 19 253)
7.6.	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
7.6.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Ким Д.Е.  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 октября 20 18 г.

Главный бухгалтер Фролова Т.Н. № 37-17/ЦСР от 16.08.2017  
(подпись) (расшифровка подписи) (№ доверенности и дата её выдачи)



\* Указывается номер формы соответствующего пояснения к отчету о финансовых результатах за отчетный год.  
\*\* Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов  
\*\*\*\*\* только для предприятий - участников КГН

Расчет оценки стоимости чистых активов

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"

на 30 сентября 2018 г.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>I. Активы</b>				
1 ИТОГО по разделу I	1100	30 843 670	42 504 545	45 338 362
2 ИТОГО по разделу II	1200	16 736 860	4 649 834	1 754 135
3 В том числе: Дебиторская задолженность учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций			-	-
4 Итого активы, принимаемые к расчету (стр.1 + стр.2 - стр.3)		47 580 530	47 154 379	47 092 497
<b>II. Обязательства</b>				
5 ИТОГО по разделу IV	1400	15 004 555	30 007 157	30 010 416
6 ИТОГО по разделу V	1500	15 583 550	590 055	660 729
7 В том числе: Доходы будущих периодов, признанные в связи с получением государственной помощи и безвозмездным получением имущества			-	-
8 Итого обязательства, принимаемые к расчету (стр.5 + стр.6 - стр.7)		30 588 105	30 597 212	30 671 145
9 Стоимость чистых активов общества (стр.4 - стр.8)		16 992 425	16 557 167	16 421 352

Руководитель

(подпись)

23 октября 2018 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Ким Д.Е.

(расшифровка подписи)

Фролова Т.Н.

(расшифровка подписи)

№ 37-17/ЦСР от 16.08.2017

(№ доверенности и дата её выдачи)

