

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 20 17 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН
 Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности ООО/частная по ОКПФ / ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 121353, г.Москва, ул.Беловежская, 4

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

КОДЫ		
0710001		
2017	09	30
62814925		
7707710865		
64.99		
12300	16	
384		

Дата утверждения
 Дата отправки (принятия)

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5	6
	1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
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	40 555 816	45 205 786	30 550 614
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	40 555 816	45 205 786	30 550 614
5.3.1.	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	Справочно, из строки 1170: начисленные проценты	1176	-	-	-
5.7.4.	Отложенные налоговые активы	1180	83 238	80 396	12
	Прочие внеоборотные активы	1190	40 168	52 180	40 591
	ИТОГО по разделу I	1100	40 679 222	45 338 362	30 591 217

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
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	96 542	100 159	3 030
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	96 542	100 159	3 030
	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	87	12	173
5.5.1.	прочие дебиторы	1235к	96 455	100 147	2 857
	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	5 059 657	1 570 159	17 096 785
	в том числе:				
5.3.1., 5.3.3.	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	5 059 657	1 570 159	17 096 785
5.3.1.	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
	Справочно, из строки 1240: начисленные проценты	1243	988 049	920 879	199 684
4.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 176 131	83 817	229 687
	в том числе:				
4.	касса	1251	-	-	-
4.	расчетные счета	1252	1 022	154	1 267
4.	валютные счета	1253	1 128 851	82 883	222 195
4.	аккредитивы	1254	-	-	-
4.	прочие денежные средства	1255	46 258	780	6 225
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	6 485
	ИТОГО по разделу II	1200	6 332 330	1 754 135	17 335 987
	БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	47 011 552	47 092 497	47 927 204

Пояснения*	ПАССИВ	Код показателя	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
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.	Переоценка 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	(297 901)	(278 648)	523 768
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	(278 648)	768	216
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	1372	(19 253)	(279 416)	1 735 552
3.1.	Выплата дивидендов из прибыли отчетного периода	1373	-	-	(1 212 000)
	ИТОГО по разделу III	1300	16 402 099	16 421 352	17 223 768
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5.3.	Долгосрочные заемные средства	1410	30 000 000	30 000 000	15 000 000
	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	30 000 000	30 000 000	15 000 000
5.7.4.	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 452	10 416	9 415
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	30 008 452	30 010 416	15 009 415
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5.3.	Краткосрочные заемные средства	1510	520 953	507 903	15 364 857
	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	520 953	507 903	15 364 857
5.5.3.	Кредиторская задолженность	1520	80 027	152 811	329 155
	в том числе:				
5.5.3.	поставщики и подрядчики	1521	2 920	879	906
5.5.3.	векселя к уплате	1522	-	-	-
5.5.3.	задолженность перед персоналом организации	1523	3	3	-
5.5.3.	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	3	3	-
5.5.3.	задолженность по налогам и сборам	1525	1	1	55 470
5.5.3.	авансы полученные	1526	-	-	-
5.5.3.	прочие кредиторы	1527	77 100	151 925	272 779
	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	21	15	9
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	601 001	660 729	15 694 021
	БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	47 011 552	47 092 497	47 927 204

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Пояснения*	Наименование показателя	Код показателя	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5	6
5.2.4., 5.2.5.	Арендованные основные средства	910	985	985	577
	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	94 400	-
5.8.1.	Обеспечения обязательства 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	-	-	4 791 666
	Активы, используемые более 1 года, стоимостью менее лимита, установленного в УПБУ, в эксплуатации	1020	-	-	-
	Внеоборотные активы в процессе ликвидации	1030	-	-	-



Садчиков Д.В.
 (подпись) Садчиков Д.В.
 (расшифровка подписи)

№ ЕХФ/2016-12-28-I
 (№ доверенности и дата её выдачи)

23 октября 2017 г.
Фролова Т.Н.
 (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 17 г.

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"</u>	Форма № 2 по ОКУД	КОДЫ	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2017	09 30
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг</u>	по ОКПО	62814925	
Организационно-правовая форма/форма собственности	<u>ООО/частная</u>	ИНН	7707710865	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	64.99	
		по ОКОПФ/ОКФС	12300	16
		по ОКЕИ	384	

Пояснения*	Наименование показателя	Код показателя	За январь - сентябрь 2017 г.	За январь - сентябрь 2016 г.
1	2	3	4	5
	Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
7.1.	Выручка**	2110	-	-
7.2.	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
7.3.	Коммерческие расходы	2210	-	-
7.3.	Управленческие расходы	2220	(4 562)	(5 209)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 562)	(5 209)
	Прочие доходы и расходы			
7.4.	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
7.4.	Проценты к получению	2320	3 780 915	3 830 359
7.4.	Проценты к уплате	2330	(2 866 500)	(2 950 097)
7.4.	Прочие доходы	2340	1	48 242
7.4.	Прочие расходы	2350	(933 885)	(1 085 448)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(24 031)	(162 153)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(9 589)
	в том числе налог на прибыль прошлых лет	2411	-	(9 589)
5.7.4.	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	64
	в том числе условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	2422	(4 806)	(32 431)
5.7.4.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 964	(1 842)
5.7.4.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 842	43 798
	Прочее	2460	-	-
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков *****	2465	(28)	78
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(19 253)	(129 708)
	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	(19 253)	- 129 708
7.6.	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
7.6.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель Садчиков Д.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 13 октября 20 17 г.
 Главный бухгалтер Фролова Т.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

№ ЕХФ/2016-12-28-I
(№ доверенности и дата её выдачи)

№ 37-17/ЦСР от 16.08.2017
(№ 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 2017 г.

(тыс. руб.)

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
I. Активы					
1	ИТОГО по разделу I	1100	40 679 222	45 338 362	30 591 217
2	ИТОГО по разделу II	1200	6 332 330	1 754 135	17 335 987
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)		47 011 552	47 092 497	47 927 204
II. Обязательства					
5	ИТОГО по разделу IV	1400	30 008 452	30 010 416	15 009 415
6	ИТОГО по разделу V	1500	601 001	660 729	15 694 021
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)		30 609 453	30 671 145	30 703 436
9	Стоимость чистых активов общества (стр.4 - стр.8)		16 402 099	16 421 352	17 223 768

Руководитель

(подпись)

" " октября, 2017 г.

Главный бухгалтер

(подпись)



Садчиков Д.В.

(расшифровка подписи)

№ ЕХФ/2016-12-28-1

(№ доверенности и дата её выдачи)

Фролова Т.Н.

(расшифровка подписи)

№ 37-17/ЦСР от 16.08.2017

(№ доверенности и дата её выдачи)