

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 20 17 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 ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710001		
2017	03	31
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 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5	6
	1. ВНЕБОРОТНЫЕ 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	42 903 872	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	42 903 872	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	210 199	80 396	12
	Прочие внеоборотные активы	1190	48 989	52 180	40 591
	ИТОГО по разделу I	1100	43 163 060	45 338 362	30 591 217

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 31 марта 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	97 044	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	97 044	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	82	12	173
5.5.1.	прочие дебиторы	1235к	96 962	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	3 271 963	1 570 159	17 096 785
	в том числе:				
5.3.1., 5.3.3.	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	3 271 963	1 570 159	17 096 785
5.3.1.	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
	Справочно, из строки 1240: начисленные проценты	1243	891 576	920 879	199 684
4.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 841	83 817	229 687
	в том числе:				
4.	касса	1251	-	-	-
4.	расчетные счета	1252	138	154	1 267
4.	валютные счета	1253	277	82 883	222 195
4.	аккредитивы	1254	-	-	-
4.	прочие денежные средства	1255	10 426	780	6 225
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	6 485
	ИТОГО по разделу II	1200	3 379 848	1 754 135	17 335 987
	БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	46 542 908	47 092 497	47 927 204

Пояснения*	ПАССИВ	Код показателя	На 31 марта 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	(798 766)	(278 648)	523 768
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	(278 648)	768	216
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	1372	(520 118)	(279 416)	1 735 552
3.1.	Выплата дивидендов из прибыли отчетного периода	1373	-	-	(1 212 000)
	ИТОГО по разделу III	1300	15 901 234	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	10 196	10 416	9 415
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	30 010 196	30 010 416	15 009 415
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5.3.	Краткосрочные заемные средства	1510	510 453	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	510 453	507 903	15 364 857
5.5.3.	Кредиторская задолженность	1520	121 008	152 811	329 155
	в том числе:				
5.5.3.	поставщики и подрядчики	1521	1 580	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	119 421	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	17	15	9
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	631 478	660 729	15 694 021
	БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	46 542 908	47 092 497	47 927 204

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Пояснения*	Наименование показателя	Код показателя	На 31 марта 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	94 400	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	-	-	4 791 666
	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)

Главный бухгалтер

(подпись)

Берг О.А.

(расшифровка подписи)

Доверенность № 35/НРУЦ от 01.11.2016

(№ доверенности и дата её выдачи)

25 апреля 2017

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь - март 20 17 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		
2017	03	31
62814925		
7707710865		
64.99		
12300	16	
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения*	Наименование показателя	Код показателя	За январь - март 2017 г.	За январь - март 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	(1 291)	(1 908)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 291)	(1 908)
	Прочие доходы и расходы			
7.4.	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
7.4.	Проценты к получению	2320	1 209 661	1 324 681
7.4.	Проценты к уплате	2330	(945 000)	(813 094)
7.4.	Прочие доходы	2340	1	49 368
7.4.	Прочие расходы	2350	(913 484)	(32 822)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(650 113)	526 225
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(94 994)
	в том числе налог на прибыль прошлых лет	2411	-	-
5.7.4.	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	26
	в том числе условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	2422	(130 023)	105 245
5.7.4.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	220	(10 265)
5.7.4.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	129 803	(12)
	Прочее	2460	-	-
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков *****	2465	(28)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(520 118)	420 954
	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	(520 118)	420 954
7.6.	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
7.6.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



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

Главный бухгалтер Берг О.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

доверенность № 35/НРУЦ от 01.11.2016
 (№ доверенности и дата её выдачи)

25 апреля 2017

* 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 31 марта 2017 г.

(тыс. руб.)

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	на 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
I. Активы					
1	ИТОГО по разделу I	1100	43 163 060	45 338 362	30 591 217
2	ИТОГО по разделу II	1200	3 379 848	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)		46 542 908	47 092 497	47 927 204
II. Обязательства					
5	ИТОГО по разделу IV	1400	30 010 196	30 010 416	15 009 415
6	ИТОГО по разделу V	1500	631 478	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)		30 641 674	30 671 145	30 703 436
9	Стоимость чистых активов общества (стр.4 - стр.8)		15 901 234	16 421 352	17 223 768



Руководитель

(подпись)

главный бухгалтер

(подпись)

25 апреля 2017

Ким Д.Е.

(расшифровка подписи)

Берг О.А.

(расшифровка подписи)

доверенность № 35/НРУЦ от 01.11.2016

(№ доверенности и дата её выдачи)