

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2017 г.

Организация **ООО "Фондовые стратегические инициативы"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

**Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной ответственностью**

/ частная

Единица измерения: в рублях

Местонахождение (адрес)

**115035, Москва г, Космодамианская наб, дом № 52, строение 4**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2017
7706786501		
64.99		
65	16	
383		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	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	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 315	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	59 240 818	50 371 069	10 461 544
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 970 761 504	2 025 000 000	2 050 000 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	487	19 676	35 559
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 030 014 124	2 075 390 744	2 060 497 102
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 030 014 124	2 075 390 744	2 060 497 102

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	164 723	104 120	61 800
	Итого по разделу III	1300	174 723	114 120	71 800
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 000 000 000	2 018 500 000	2 021 500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 000 000 000	2 018 500 000	2 021 500 000
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	29 702 126	56 750 759	10 532 972
	Кредиторская задолженность	1520	137 275	25 865	28 392 330
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	29 839 401	56 776 624	38 925 302
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 030 014 124	2 075 390 744	2 060 497 102

Руководитель



Пашков Андрей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 октября 2017 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Сентябрь 2017 г.**

Организация **ООО "Фондовые стратегические инициативы"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

**Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной ответственностью** / **частная**

Единица измерения: в рублях

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2017
7706786501		
64.99		
65		16
383		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(625 159)	(626 065)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(625 159)	(626 065)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	22 239 977	22 459 016
	Проценты к уплате	2330	(1 799 726)	(1 257 760)
	Прочие доходы	2340	269 578 308	43 750 493
	Прочие расходы	2350	(289 317 647)	(64 308 097)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	75 753	17 587
	Текущий налог на прибыль	2410	(15 151)	(3 518)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(16)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	60 602	14 053

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	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	60 602	14 053
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Пашков Андрей Иванович

Подпись

(расшифровка подписи)

31 октября 2017 г.

# Расчет стоимости чистых активов

ООО "Фондовые стратегические инициативы"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 315	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	59 240 818	50 371 069	10 461 544
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 970 761 504	2 025 000 000	2 050 000 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	487	19 676	35 559
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>2 030 014 124</b>	<b>2 075 390 744</b>	<b>2 060 497 102</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 000 000 000	2 018 500 000	2 021 500 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	29 702 126	56 750 759	10 532 972
Кредиторская задолженность	1520	137 275	25 865	28 392 330
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>2 029 839 401</b>	<b>2 075 276 624</b>	<b>2 060 425 302</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>174 723</b>	<b>114 120</b>	<b>71 800</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.