

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2018 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 тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2018
7706786501		
64.99		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	25 000	25 000	25 000
	в том числе:				
	акции		25 000	25 000	25 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	25 000	25 000	25 000
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	106 928	31 657	50 371
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	945 762	945 762	2 000 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	403	1	20
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 053 092	977 419	2 050 391
	БАЛАНС	1600	1 078 092	1 002 419	2 075 391

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	332	173	104
	Итого по разделу III	1300	342	183	114
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 068 736	997 383	2 023 484
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 068 736	997 383	2 023 484
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 619	3 981	51 767
	в том числе:				
	НКД к уплате		8 619	3 981	6 740
	Кредиторская задолженность	1520	395	873	26
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 014	4 854	51 793
	БАЛАНС	1700	1 078 092	1 002 419	2 075 391

Руководитель _____
(подпись)

Пашков Андрей Иванович
(расшифровка подписи)

24 апреля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 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 тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2018
7706786501		
64.99		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(89)	(187)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(89)	(187)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	539	7 397
	Проценты к уплате	2330	-	(841)
	Прочие доходы	2340	4 102	1 050
	Прочие расходы	2350	(4 353)	(7 404)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	199	15
	Текущий налог на прибыль	2410	(33)	(3)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	166	12

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 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	166	12
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пашков Андрей Иванович _____
(расшифровка подписи)

24 апреля 2018 г. _____