

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2014 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Держава-Гарант" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической \_\_\_\_\_ по  
деятельности Брокерская деятельность ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества  
с ограниченной ответственностью/Частная собственность \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 119435, Москва г, пер.Саввинский Б., д.2

Коды		
0710001		
26	2	2015
30189302		
7704788976		
67.12.1		
65	16	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2014 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2013 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2012 г. <sup>5</sup>
	<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	-	-	262 287
	в том числе:				
п3.1	Облигации АКБ "Держава" ОАО		-	-	262 287
	Отложенные налоговые активы	1180	55	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	55	-	262 287
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	32	38	10 149
	в том числе:				
п5.1	Начисленный ПКД по облигациям Банка		-	-	10 130
п5.1	Задолженность за Бюджетом		32	33	14
п5,1	Задолженность ООО "ЕРМАК-АКТИВ"		-	5	5
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	173	307	73
	в том числе:				
	Денежные средства на расчетном счете		103	307	73
	Денежные средства на брокерском счете		70	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	2	4
	Итого по разделу II	1200	205	347	10 226
	<b>БАЛАНС</b>	1600	260	347	272 513

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2014 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2013 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2012 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	48	337	200
	Итого по разделу III	1300	58	347	210
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	272 303
	в том числе:				
п5.3	Кредит АКБ "Держава" ОАО		-	-	262 350
п5.3	Проценты по кредиту		-	-	9 953
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	272 303
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	202	-	-
	в том числе:				
	Займ от Державы-Финанс		200	-	-
	Проценты по займу		2	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
	в том числе:				
п5.3	Задолженность за Бюджетом		-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	202	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	260	347	272 513


Руководитель

  
 (подпись)

Акелин А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 (подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " февраля 2015 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

# Отчет о финансовых результатах

за 2014 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Держава-Гарант"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности Брокерская деятельность

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества

с ограниченной ответственностью/Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.


по ОКЕИ

Коды		
0710002		
26	2	2015
30189302		
7704788976		
67.12.1		
65	16	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2014 г. <sup>3</sup>	За 2013 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	64 729	661 385
	Себестоимость продаж	2120	( 64 799 )	( 661 079 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(70)	306
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 212 )	( 6 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(282)	300
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 369	32 696
	Проценты к уплате	2330	( 2 356 )	( 32 560 )
	Прочие доходы	2340	-	511 096
	Прочие расходы	2350	( 74 )	( 511 361 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(343)	171
	Текущий налог на прибыль	2410	( - )	( 34 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	54	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(289)	137

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2014 г. <sup>3</sup>	За 2013 г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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 <sup>6</sup>	2500	(289)	137
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


Руководитель

  
 (подпись)

Акелин А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 (подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " февраля 2015 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".