

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Держава-Гарант" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Брокерская деятельность по 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		
30	9	2015
30189302		
7704788976		
67.12.1		
65	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
	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	-	-	-
	в том числе:				
п3.1	Облигации АКБ "Держава" ОАО	1171	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	54	55	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	54	55	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	21 957	32	38
	в том числе:				
п5.1	Проценты по займу ООО "ЛэндБрокер"	1231	21 932	-	-
п5.1	Задолженность за Бюджетом	1232	25	32	33
п5,1	Задолженность ООО "ЕРМАК-АКТИВ"	1233	-	-	5
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	498 000	-	-
	в том числе:				
	Займ ООО "ЛэндБрокер"	1241	498 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 397	173	307
	в том числе:				
	Денежные средства на расчетном счете	1251	1 397	103	307
	Денежные средства на брокерском счете	1252	-	70	-
	Прочие оборотные активы	1260	87	-	2
	Итого по разделу II	1200	521 441	205	347
	БАЛАНС	1600	521 495	260	347

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	76	48	337
	Итого по разделу III	1300	86	58	347
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	500 000	-	-
п5.3	в том числе:				
	Размещение собственных облигаций	1411	500 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	500 000	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	600	202	-
	в том числе:				
	Займ от Державы-Финанс	1511	600	200	-
	Проценты по займу	1512	-	2	-
	Кредиторская задолженность	1520	20 809	-	-
п5.3	в том числе:				
	Начисленный купон по собственным облигациям	1521	20 570	-	-
	Проценты на займы полученные	1522	37	-	-
	Задолженность банку Держава	1523	202	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 409	202	-
	БАЛАНС	1700	521 495	260	347

Руководитель

(подпись)

Акелин А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Акелин А.А.

(расшифровка подписи)

" 28 " октября 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 9 месяцев 2015 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710002	
Дата (число, месяц, год)		30	9 2015
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Держава-Гарант"		30189302	
Идентификационный номер налогоплательщика		7704788976	
Вид экономической деятельности		67.12.1	
Брокерская деятельность			
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с			
ограниченной ответственностью/Частная собственность		65	16
Единица измерения: тыс. руб.		384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 месяцев 2015 г. ³	За 9 месяцев 2014 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	5 150	11 172
	Себестоимость продаж	2120	(5 024)	(11 176)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	126	(4)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(4)
	Управленческие расходы	2220	(1 408)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 282)	(8)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	21 932	854
	Проценты к уплате	2330	(20 605)	(843)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(10)	(71)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35	(68)
	Текущий налог на прибыль	2410	(7)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	12
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	28	(56)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 месяцев 2015 г. ³	За 9 месяцев 2014 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	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 ⁶	2500	28	(56)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Акелин А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Акелин А.А.

(расшифровка подписи)

" 28 " октября 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".