

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710001	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "НОРД-КАПИТАЛ"	по ОКПО	31	12 2017
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	70238832	
Вид экономической деятельности Деятельность дилерская	по ОКВЭД	7714515544	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	64.99.2	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16
Местонахождение (адрес) 123290, Москва г, Магистральная 2-Я ул, дом № 8А, строение 3		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2 835	797	526
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 608	24 562	33 351
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	50
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	980
	Итого по разделу I	1100	14 443	25 359	34 907
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	20 429	17 813	19 379
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	72 563	400 011	501 029
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		17 295	6 856	174 626
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	655	1 280 660	1 012 465
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 033	4 050	1 003
	Прочие оборотные активы	1260	6	1 241	-
	Итого по разделу II	1200	94 686	1 703 775	1 533 876
	БАЛАНС	1600	109 129	1 729 134	1 568 783

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60 000	60 000	60 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	2 700	2 700
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 876	493 073	432 684
	Итого по разделу III	1300	81 876	555 773	495 384
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	670 316	358 800
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	4	8
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	670 320	358 808
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	483 093	453 330
	Кредиторская задолженность	1520	25 661	19 171	260 523
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		24 107	990	738
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 592	778	738
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	27 253	503 042	714 591
	БАЛАНС	1700	109 129	1 729 134	1 568 783



Руководитель

(подпись)

Каверин Виталий
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 января 2018 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "НОРД-КАПИТАЛ"</u>	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	70238832		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность дилерская</u>	по ОКВЭД	64.99.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 558 048	2 266 306
	Себестоимость продаж	2120	(1 504 935)	(2 241 305)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	53 113	25 001
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(164 334)	(72 836)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(111 221)	(47 835)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 153	238
	Проценты к уплате	2330	(34 089)	(142 215)
	Прочие доходы	2340	1 245 607	1 617 844
	Прочие расходы	2350	(1 572 644)	(1 354 076)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(470 194)	73 956
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 706)	(13 522)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(97 662)	1 224
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4	4
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1)	(49)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(473 897)	60 389

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 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	2 700	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(471 197)	60 389
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Каверин Виталий
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 января 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

31 ДЕК 2017

Общество с ограниченной ответственностью "НОРД-КАПИТАЛ"

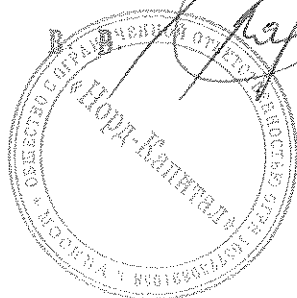
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	2 835	797	526
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 608	24 562	33 351
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	50
Прочие необоротные активы	1190	-	-	980
Запасы	1210	20 429	17 813	19 379
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	72 563	400 011	501 029
Финансовые вложения краткосрочные	1240	655	1 280 660	1 012 465
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 033	4 050	1 003
Прочие оборотные активы	1260	6	1 241	-
ИТОГО активы	-	109 129	1 729 134	1 568 783
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	670 316	358 800
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	4	8
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	483 093	453 330
Кредиторская задолженность	1520	25 661	19 171	260 523
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 592	778	738
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	27 253	1 173 361	1 073 399
Стоимость чистых активов	-	81 876	555 773	495 384

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

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

КАВЕРИН



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Коды	
0710003	
31	12 2017
70238832	
7714515544	
64.99.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "НОРД-КАПИТАЛ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической Деятельность дилерская
Деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	60 000	-	-	2 700	432 685	495 385
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	60 389	60 389
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	60 389	60 389
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

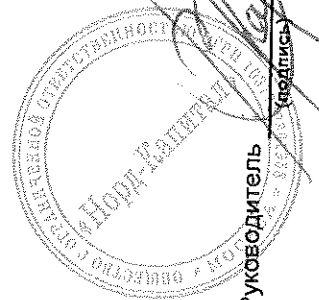
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	60 000	-	-	2 700	493 073	555 773
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
3317		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(473 897)	(473 897)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	(473 897)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	(2 700)	2 700	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	60 000	-	-	-	21 876	81 876

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	81 876	555 773	495 384



Каверин Виталий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

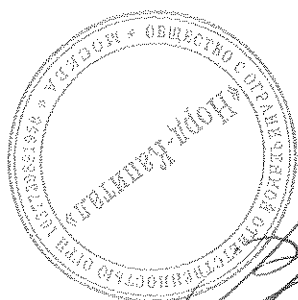
24 января 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "НОРД-КАПИТАЛ"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710004		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность дилерская</u>		ИНН	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>		по ОКВЭД	70238832		
Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u>		по ОКОПФ / ОКФС	7714515544		
		по ОКЕИ	64.99.2		
			12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 680 888	9 393 218
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	37 957	1 125
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	11
от перепродажи финансовых вложений	4113	972 765	2 138 731
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 670 166	7 253 351
Платежи - всего	4120	(2 474 675)	(9 855 672)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(80 855)	(54 555)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 661)	(13 686)
процентов по долговым обязательствам	4123	(33 435)	(132 467)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 327 724)	(9 654 964)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 206 213	(462 454)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 295	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 294	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(83 629)	(1 315)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(1 315)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(83 629)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(82 334)	(1 315)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	670 000	2 189 043
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	670 000	2 160 043
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	29 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 797 368)	(1 722 025)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 797 368)	(1 722 025)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 127 368)	467 018
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 489)	3 249
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 050	1 003
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 033	4 050
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	472	(202)



Руководитель

(подпись)

Каверин Виталий
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 января 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "НОРД-КАПИТАЛ"</u>	по ОКПО	2017	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	70238832		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность дилерская</u>	по ОКВЭД	7714515544		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	64.99.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

**Каверин Виталий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

24 января 2018 г.