

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

				Коды
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Норд-Капитал"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	70238832		
Вид экономической деятельности Деятельность дилерская	ИНН	7714515544		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКВЭД	64.99.2		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
Местонахождение (адрес) 123290, Москва г, Магистральная 2-я ул, дом № 8А, строение 3	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	797	526	615
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	24 562	33 351	8 552
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	50	91
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	980	4 696
	Итого по разделу I	1100	25 359	34 907	13 954
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 813	19 379	30 529
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	772
	Дебиторская задолженность	1230	400 011	501 029	811 371
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		6 856	174 626	320 454
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 280 660	1 012 465	158 313
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 050	1 003	1 193
	Прочие оборотные активы	1260	1 241	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 703 775	1 533 876	1 002 178
	БАЛАНС	1600	1 729 134	1 568 783	1 016 132

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	2 700
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	493 073	432 684	299 033
	Итого по разделу III	1300	555 773	495 384	361 733
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	670 316	358 800	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4	8	4
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	670 320	358 808	4
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	483 093	453 330	437 000
	Кредиторская задолженность	1520	19 171	260 523	216 595
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		990	738	800
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	778	738	800
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	503 042	714 591	654 395
	БАЛАНС	1700	1 729 134	1 568 783	1 016 132



Руководитель

(подпись)

Каверин Виталий
Владимирович

(расшифровка подписи)

9 февраля 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Норд-Капитал"</u>	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	70238832		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность дилерская</u>	по ОКВЭД	7714515544		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Совместная частная и иностранная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	64.99.2		
Общества с ограниченной ответственностью		по ОКЕИ	12300	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	2 266 306	3 118 000
	Себестоимость продаж	2120	(2 241 305)	(3 089 907)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	25 001	28 093
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(72 836)	(94 453)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(47 835)	(66 360)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	238	77 881
	Проценты к уплате	2330	(142 215)	(120 673)
	Прочие доходы	2340	1 617 844	493 855
	Прочие расходы	2350	(1 354 076)	(250 946)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	73 956	133 757
	Текущий налог на прибыль	2410	(13 522)	(62)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 224	26 646
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4	(3)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(49)	(41)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	60 389	133 651

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	60 389	133 651
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Каверин Виталий
Владимирович

(расшифровка подписи)

9 февраля 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Коды	
0710003	
31	12 2016
70238832	
7714515544	
64.99.2	
12300	34
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Норд-Капитал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность дилеров**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / иностранная 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 2014 г.	3100	60 000	-	-	2 700	299 033	361 733
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	133 651	133 651
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	133 651	133 651
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	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	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---

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 2015 г. За 2016 г.	3200	60 000	-	-	2 700	432 684	495 384
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	60 389	60 389
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	60 389	60 389
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	60 000	-	-	2 700	493 073	555 773

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	361 733	133 651	-	495 384
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	361 733	133 651	-	495 384
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	299 033	133 651	-	432 684
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	299 033	133 651	-	432 684
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	555 773	495 384	361 733



Руководитель
 (подпись) _____
 Каверин Виталий
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

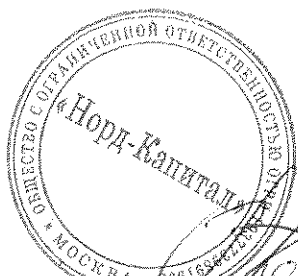
9 февраля 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Норд-Капитал"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности	Деятельность дилерская	по ОКПО	70238832		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Совместная частная и иностранная собственность	ИНН	7714515544		
Общества с ограниченной ответственностью		по ОКВЭД	64.99.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 393 218	7 158 617
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 125	2 224
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11	1 101
от перепродажи финансовых вложений	4113	2 138 731	3 361 117
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 253 351	3 794 175
Платежи - всего	4120	(9 855 672)	(7 678 684)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(54 555)	(55 972)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 686)	(12 440)
процентов по долговым обязательствам	4123	(132 467)	(72 922)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(9 654 964)	(7 537 350)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(462 454)	(520 067)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	331 981
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	-	331 981
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 315)	(251 155)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 315)	(1 155)
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	-	(250 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 315)	80 826

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 189 043	3 283 962
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 160 043	3 098 962
денежных вкладов собственников (участников)	4312	29 000	185 000
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	(1 722 025)	(2 844 988)
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	(1 722 025)	(2 844 988)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	467 018	438 974
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 249	(267)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 003	1 193
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 050	1 003
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(202)	77



Руководитель

(подпись)

Каверин Виталий
Владимирович

(расшифровка подписи)

9 февраля 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Норд-Капитал"</u>	по ОКПО	2016	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	70238832		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность дилеров</u>	по ОКВЭД	7714515544		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	64.99.2	12300	34
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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

Каверин Виталий Владимирович
(расшифровка подписи)

9 февраля 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов на 31 декабря 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Норд-Капитал"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	797	526	615
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	24 562	33 351	8 552
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	50	91
Прочие внеоборотные активы	1190	-	980	4 696
Запасы	1210	17 813	19 379	30 529
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	772
Дебиторская задолженность*	1230	400 011	501 029	811 371
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 280 660	1 012 465	158 313
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 050	1 003	1 193
Прочие оборотные активы	1260	1 241	-	-
ИТОГО активы	-	1 729 134	1 568 783	1 016 132
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	670 316	358 800	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4	8	4
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	483 093	453 330	437 000
Кредиторская задолженность	1520	19 171	260 523	216 595
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	778	738	800
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 173 361	1 073 399	654 399
Стоимость чистых активов	-	555 773	495 384	361 733

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

Руководитель _____ Каверин В.В.

