

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Организация "Инвестиционная палата" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Дилерская деятельность по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 394036, Воронежская обл., г.Воронеж, ул.Пушкинская, д.1

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2017
29687383		
3666007300		
64.99.2		
65		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 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	645	671	323
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	645	671	323
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	926	372	331
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	96069	72960	8790
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	48230	61094	169756
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25397	155814	18555
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	170622	290240	197432
	БАЛАНС	1600	171267	290911	197755

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	74128	74128	74128
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2370	1932	7853
	Итого по разделу III	1300	76498	76060	81981
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	29	15	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	29	15	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	94740	214836	115774
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	94740	214836	115774
	БАЛАНС	1700	171267	290911	197755

Руководитель

(подпись)

Кузьмин В. В.

(расшифровка подписи)

20 18 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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 _____ год 20 17 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2017
29687383		
3666007300		
64.99.2		
65		16
384		

Общество с ограниченной ответственностью

Организация "Инвестиционная палата"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности Дилерская деятельность

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество сограниченной ответственностью/ Частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКЕИ

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год	
			20 17 г. ³	20 16 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	53716	19863
	Себестоимость продаж	2120	(39628)	(0)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14088	19863
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(30468)	(34434)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(16380)	(14571)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	96
	Проценты к получению	2320	15491	20095
	Проценты к уплате	2330	(110)	(542)
	Прочие доходы	2340	5049	23375
	Прочие расходы	2350	(2818)	(25898)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1232	2555
	Текущий налог на прибыль	2410	(188)	(661)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(44)	165
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(14)	(15)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1030	1879

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год	
			20 17 г. ³	20 16 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	(592)	(7800)
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	438	(5921)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Кузьмин В.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20 18 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).
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 чист

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 17 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
29687383		
3666007300		
64.99.2		
65	16	
384		

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная палата"
 Организация палата* Форма по ОКУД 0710003
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2017
 по ОКПО 29687383
 ИНН 3666007300
 Вид экономической деятельности Деятельность дилерская по ОКВЭД 64.99.2
 Организационно-правовая форма/форма собственности Частная собственность по ОКФС/ОКФС 16
 по ОКЕИ 384
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

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 20 15 г. ¹	3100	74128	(- -)	-	-	7853	81981
3а 20 16 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1879	1879
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1879	1879
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	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. ¹	Изменения капитала за 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ²
			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	-	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ¹
Чистые активы	3600	76498	76060	81981

Руководитель _____ Кузьмин В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств
за _____ год _____ 20 17 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная
Организация палата" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Деятельность дилерская по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество
с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
29687383		
3666007300		
64.99.2		
65		12
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	45147	83061
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	56	25757
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	37448	-
прочие поступления	4119	7643	57304
Платежи - всего	4120	(154361)	(84793)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17551)	(58503)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9449)	(9723)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(192)	(431)
прочие платежи	4129	(127169)	(16136)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(109214)	(1732)

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	17973	172376
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	17655	172280
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	318	96
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(39176)	(25585)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(276)	(585)
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	(38900)	(25000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(21203)	146791
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(7800)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(7800)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(7800)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(130417)	137259
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	155814	18555
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25397	155814
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Кузьмин В.В.

(расшифровка подписи)

" " _____

20 18 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Инвестиционная палата" за 2017 год

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

1.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»;

1.2. Юридический адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская, 1;

1.3. Фактический (почтовый) адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская, 1;

1.4. Дата государственной регистрации: 12.09.1997
Регистрационный номер: 1023601563468

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 3666007300/366601001;

1.6. Уставный капитал Общества составляет 74 127 500 рублей.
Весь уставный капитал оплачен полностью.

Участники Общества и их доли в уставном капитале:

- ООО «Коммерческая недвижимость» (ИНН 3664050822) – 31,1119355 %;
- ФЛ Гревцов Валерий Владимирович – 24,7512731 %;
- ФЛ Кузьмин Владислав Владимирович – 44,1367913 %;

1.7. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале Общества и наличии специального права (золотой акции): нет.

1.8. Филиалы Общества: по состоянию на 31.12.17 открыто 4 обособленных подразделений, в т.ч.:

- Представительство ООО «Инвестиционная палата» в г. Белгороде;
- Филиал «Курская инвестиционная палата»;
- Филиал «Липецкая инвестиционная палата»;
- Филиал «Орловская инвестиционная палата».

Все филиалы и представительства не наделены юридической самостоятельностью, весь учет и отчетность осуществляется головной организацией в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.9. ООО «Инвестиционная палата» имеет действующие расчетные, спонсорские, торговые, валютные счета в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ВОРОНЕЖ, Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие" г.Москва, НКО АО НРД, ФИЛИАЛЕ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.ВОРОНЕЖЕ.

ООО "Инвестиционная палата" Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год

1.10. Сведения о лицензиях на осуществляемые виды деятельности:

- брокерской деятельности № 036-06426-100000 выдана 30.09.2003 г. ФКЦБ России (срок действия лицензии - без ограничения срока действия);
- дилерской деятельности № 036-06440-010000 выдан 30.09.2003 г. ФКЦБ России (срок действия лицензии - без ограничения срока действия);
- депозитарной деятельности № 036-08793-000100 от 08.12.2005 г. ФССФ России (срок действия лицензии - без ограничения срока действия);
- биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле № 1467 от 29.10.2009 г. ФССФ России (срок действия лицензии - без ограничения срока действия);
- деятельности по управлению ценными бумагами № 136-10609-001000 выдана 02.10.2007 г. ФССФ России (срок действия лицензии - без ограничения срока действия);

1.11. ООО «Инвестиционная палата» является членом Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка. Стаж работы на фондовом рынке 18 лет. ООО «Инвестиционная палата» неоднократный лауреат конкурса «Элита фондового рынка» НАУФОР 2001-2009 годов в номинациях «Лучшая инвестиционная компания Центрально-Черноземного региона», «Компания Центрально-Черноземного региона», «Лучший бэк-офис компании», «Лучший фронт-офис», «Лучший юрист», «Компания года», «Лучший проект по развитию фондового рынка», «Лучшее аналитическое подразделение».

ООО «Инвестиционная палата» входит в топ-10 крупнейших брокерских компаний России по размеру клиентской базы (ММВБ, «Список ведущих операторов фондового рынка»).

1.12. Основной контролирующей и лицензирующий орган Общества:

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

1.13. Информация об аудиторе общества:

- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью АФ «Аудит – Комплекс».
- свидетельство о членстве в СРО Аудиторская Ассоциация "Солержество" за основным регистрационным номером записи 11606051070
- 1.14. За 2017 год чистые активы Общества увеличились на 438 тыс. рублей и составили на 31 декабря 2017 года 76 498 тыс. рублей.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА И ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ФАКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

2.1.1. Бухгалтерский учет в Организации ведется в соответствии с РСБУ. Бухгалтерский и налоговый учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей, отражаются в составе материально-производственных запасов.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств (нежилого помещения) проводится с привлечением независимого оценщика.

2.1.6. При списании оценка материалов производится по средней себестоимости.

2.1.7. Затраты, связанные с деятельностью организации и учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы» списываются ежемесячно в дебет счета 90 «Продажи» субсчет 8 «Управленческие расходы».

2.1.8. Учет выручки от реализации осуществляется по методу «по отгрузке». Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

2.1.9. Доходы от реализации акций признаются в учете на момент их переинвентаризации (перехода права собственности).

2.1.10. При реализации или ином выбытии ценных бумаг их оценка осуществляется по методу стоимости первых по времени приобретения (ФИФО).

2.1.11. В бухгалтерском и налоговом учете организация отражает операции между Первой и Второй (обратной) сделками РЕПО на счетах как конечный финансовый результат по обеим сделкам (прибыль, убыток).

ООО "Инвестиционная палата" Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год

2.1.13. Предприятие осуществляет оценку финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость в порядке, установленном пунктом 20 Приказа Минфина РФ от 10.12.2002 N 126н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02". Оценка производится на ежемесячной основе на последний день отчетного месяца. Для целей оценки принимаются рыночные котировки финансового актива исходя из данных активного рынка ценных бумаг.

2.1.14. Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

2.1.15. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.2. Раскрытие информации в отношении существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде.

2.2.1 В 2017 году была выявлена существенная ошибка предшествующих периодов. Ошибка обусловлена технической ошибкой в программе по начислению комиссии Брокера и учету расчетов с Клиентами, в результате которой произошло излишнее начисление комиссии Брокера в размере 592 240,72 руб. Установить связь этой ошибки с конкретным отчетным периодом невозможно. Ошибка была исправлена записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде.

При этом корректирующим счетом в записях являлся счет непокрытого убытка. Ретроспективный пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за предшествующие отчетные периоды не проводился по причине невозможности установить связь выявленной ошибки с конкретным периодом.

2.3. Информация о связанных сторонах и операциях с ними.

Связанными сторонами для Общества в 2017 году были:

1) Участники с долей участия нашей Организации более 20 %:

- Кузьмин Владислав Владимирович

- Гревцов Валерий Владимирович

- ООО Коммерческая недвижимость (ИНН 3664050822)

2) Члены Совета директоров нашей Организации

- Шмыгалев Анатолий Петрович – бенефициарный владелец

- Кузьмин Владислав Владимирович – бенефициарный владелец

- Петров Алексей Валерьевич

3) Единственный исполнительный орган нашей Организации

Кузьмин Владислав Владимирович

Операции со связанными сторонами, кроме выплаты заработной платы, в 2017 году:

1. Гревцов Валерий Владимирович. Услуги по брокерскому договору №БФ-748 от 24.08.2006 г., в т.ч. выплата дохода по ценным бумагам. Кредиторская задолженность Общества на 31.12.2017 г.

составляет 56 тысяч рублей.

2. Шмыгалев Анатолий Петрович. Услуги по брокерскому договору №БФ-414 от 08.10.2003г., в т.ч. купля-продажа ценных бумаг, выплата дохода по ценным бумагам. Кредиторская

задолженность Общества на 31.12.2017г. составляет 423 тыс. рублей.

Услуги по депозитарному договору №ДФ-16 от 09.06.2003г. Задолженности на 31.12.2017 года нет.

Краткосрочное вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу с учетом начисленных страховых взносов за 2017 год составило 2 859 872,96 рублей, выплата долгосрочного вознаграждения в 2017 году не производилась.

Краткосрочное вознаграждение на 2018 год основного управленческого персонала предположительно останется на уровне 2017 года.

3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

3.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период											
			На начало года		выбыло				Убыток от обесценения		пересценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ²	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 20 17 г. ¹	0	(0)	-	(0)	0	(0)	-	(0)	-	-	0	(0)
	5110	за 20 16 г. ²	0	(0)	-	(0)	0	(0)	-	(0)	-	-	0	(0)
		за 20 17 г. ¹	0	(0)	-	(0)	0	(0)	-	(0)	-	-	0	(0)
		за 20 16 г. ²	0	(0)	-	(0)	0	(0)	-	(0)	-	-	0	(0)

3.1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

3.2. Основные средства

3.2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период									
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизация ⁶	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 17 г. ¹	2856	(2185)	342	(93)	93	(368)	0	0	3105	(2460)
	5210	за 20 16 г. ²	2307	(1984)	584	(35)	35	(236)	0	0	2856	(2185)
в том числе:		за 20 17 г. ¹	55	(18)	66	(0)	0	(37)	0	0	121	(55)
	Прочие основные фонды	за 20 16 г. ²	55	(0)	0	(0)	0	(18)	0	0	55	(18)
Машины и оборудование		за 20 17 г. ¹	2489	(1855)	276	(68)	68	(331)	0	0	2697	(2118)
		за 20 16 г. ²	1917	(1650)	584	(12)	12	(217)	0	0	2489	(1855)
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 17 г. ¹	312	(312)	0	(25)	25	(0)	0	0	287	(287)
		за 20 16 г. ²	335	(334)	0	(23)	23	(1)	0	0	312	(312)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	(группа объектов)	за 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

3.2.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	636	717	770
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3.3. Финансовые вложения

3.3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов доведения первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20__ г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		за 20__ г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
		за 20__ г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 17 г. ¹	61739	(645)	38900	(52409)	2889	0	3534	48230	0	
	5315	за 20 16 г. ²	169756	0	61495	(169512)	0	0	(645)	61739	(645)	
в том числе: Акции		за 20 17 г. ¹	36739	(645)	0	(36739)	2889	0	3534	0	0	
		за 20 16 г. ²	244	0	36495	(0)	0	0	(645)	36739	(645)	
Векселя		за 20 16 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	
		за 20 15 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	
Предоставленные займы		за 20 17 г. ¹	25000	0	38900	(15670)	0	0	0	48230	0	
		за 20 16 г. ²	169512	0	25000	(169512)	0	0	0	25000	0	
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 17 г. ¹	61739	(645)	38900	(52409)	2889	0	3534	48230	0	
	5310	за 20 16 г. ²	169756	0	61495	(169512)	0	0	(645)	61739	(645)	

3.4. Запасы

3.4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	сборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. ¹	372	(0)	1594	(1040)	0	0	0	926	(0)
	5420	за 20 16 г. ²	331	(0)	1061	(1020)	0	0	0	372	(0)
в том числе:		за 20 17 г. ¹	0	(0)	682	(651)	0	0	0	31	(0)
Сырье и материалы		за 20 16 г. ²	0	(0)	877	(877)	0	0	0	0	(0)
Расходы будущих периодов		за 20 17 г. ¹	372	(0)	912	(389)	0	0	0	895	(0)
		за 20 16 г. ²	331	(0)	184	(143)	0	0	0	372	(0)

3.4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

3.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5521	за 20__ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:		за 20__ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 20__ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17 г. ¹	72960	(0)	722520	0	(699381)	(30)	0	96069	0	0	96069	(0)	(0)	(0)	(0)
	5530	за 20 16 г. ²	8790	(0)	628205	0	(563984)	(51)	0	72960	0	0	72960	(0)	(0)	(0)	(0)
по расчетам с поставщиками (сч.60)		за 20 17 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)
		за 20 16 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)
по расчетам с покупателями (сч.62)		за 20 17 г. ¹	69737	(0)	694151	0	(672871)	(0)	0	91017	0	0	91017	(0)	(0)	(0)	(0)
		за 20 16 г. ²	2549	(0)	600440	0	(533252)	(0)	0	69737	0	0	69737	(0)	(0)	(0)	(0)
по расчетам с бюджетом (сч.68)		за 20 17 г. ¹	113	(0)	8	0	(17)	(0)	0	104	0	0	104	(0)	(0)	(0)	(0)
		за 20 16 г. ²	228	(0)	433	0	(548)	(0)	0	113	0	0	113	(0)	(0)	(0)	(0)
по расчетам по обязательствам страхов- ванию (сч.69)		за 20 17 г. ¹	0	(0)	3225	0	(3197)	(0)	0	28	0	0	28	(0)	(0)	(0)	(0)
		за 20 16 г. ²	5	(0)	3374	0	(3379)	(0)	0	0	0	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)
по расчетам с работниками по ОТ (сч.70)		за 20 17 г. ¹	0	(0)	10782	0	(10782)	(0)	0	0	0	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)
		за 20 16 г. ²	7	(0)	11066	0	(11073)	(0)	0	0	0	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)
по расчетам с побитчельными лицами (сч.71)		за 20 17 г. ¹	1	(0)	267	0	(264)	(0)	0	4	0	0	4	(0)	(0)	(0)	(0)
		за 20 16 г. ²	2	(0)	81	0	(82)	(0)	0	1	0	0	1	(0)	(0)	(0)	(0)
по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами (сч.76)		за 20 17 г. ¹	3109	(0)	14087	0	(12250)	(30)	0	4916	0	0	4916	(0)	(0)	(0)	(0)
		за 20 16 г. ²	5999	(0)	12811	0	(15650)	(51)	0	3109	0	0	3109	(0)	(0)	(0)	(0)
Итого	5500	за 20 17 г. ¹	72960	(0)	722520	0	(699381)	(30)	0	96069	0	x	96069	(0)	(0)	(0)	(0)
	5520	за 20 16 г. ²	8790	(0)	628205	0	(563984)	(51)	0	72960	0	x	72960	(0)	(0)	(0)	(0)

3.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^а	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^в	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ___ г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
	5571	за 20 ___ г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
в том числе:		за 20 ___ г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
(вид)		за 20 ___ г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
и т.д.			-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г. ¹	214836	897205	0	(1017300)	(1)	0	94740	
	5580	за 20 16 г. ²	115719	856297	0	(757115)	(120)	0	214836	
по расчетам с покупателями (сч.62)		за 20 17 г. ¹	209543	746108	0	(861207)	(0)	0	94444	
		за 20 16 г. ²	111782	798018	0	(700257)	(0)	0	209543	
по расчетам с поставщиками (сч.60)		за 2017 г.	0	660	0	(660)	(0)	0	0	
		за 2016 г.	55	660	0	(715)	0	0	0	
по расчетам с бюджетом (сч.68)		за 20 17 г. ¹	5176	9404	0	(14469)	(0)	0	111	
		за 20 16 г. ²	1743	16667	0	(13234)	(0)	0	5176	
по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами (сч.76)		за 20 17 г. ¹	117	141033	0	(140964)	(1)	0	185	
		за 20 16 г. ²	2194	40952	0	(42909)	(120)	0	117	
Итого	5550	за 20 17 г. ¹	214836	897205	0	(1017300)	(1)	0	94740	
	5570	за 20 16 г. ²	115719	856297	0	(757115)	(120)	0	214836	

3.6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 17 г. ¹	3а 20 16 г. ²
Материальные затраты	5610	365	499
Расходы на оплату труда	5620	10529	10626
Отчисления на социальные нужды	5630	3197	3245
Амортизация	5640	368	237
Прочие затраты	5650	16009	19827
Итого по элементам	5660	30468	34434
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции, товаров (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции, товаров (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	30468	34434

Генеральный директор

Кузьмин В.В.



Главный бухгалтер

Кулишенко И.В.



КНД 1166002

место штампа
налогового органа

**ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПАЛАТА",**

3666007300/366601001

(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган 3666, Межрайонная ИФНС России
№ 1 по Воронежской области настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПАЛАТА", 3666007300/366601001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при
наличии))

представил(а) **14.03.2018** в **11.03.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2017
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах NO_VUHOTCH_3666_3666_3666007300366601001_20180314_50160904-8ab8-40c7-9ce4-
a5f487c88a61
(наименование файлов)

в налоговый орган 3666, Межрайонная ИФНС России № 1 по Воронежской области
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **14.03.2018** и принята налоговым органом **14.03.2018**,

регистрационный номер 40770990

3666, Межрайонная ИФНС России № 1 по Воронежской области
(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих
субъектов: Межрайонная ИФНС России №1 по Воронежской области (Бондарева Наталья Николаевна)

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

**ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПАЛАТА",**

3666007300/366601001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 3666 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПАЛАТА", 3666007300/366601001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2017

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,
отчетный год)

представленной в файле NO_VUNOTCH_3666_3666_3666007300366601001_20180314_50160904-8ab8-40c7-9ce4-
a5f487c88a61
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

3666

(наименование, код налогового органа)

 Данный документ заверен ЭЦП следующих
субъектов: Межрайонная ИФНС России №1 по Воронежской области (Бондарева Наталья Николаевна)