

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001)

Бухгалтерский баланс

На: 30.09.2017

			Коды
		Форма по ОКУД	0710001
		Дата (число, месяц, год)	30.10.2017
Организация	ООО «Фордевинд Инвест»	по ОКПО	29407389
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7728876910
Вид экономической деятельности	Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле	по ОКВЭД	66.12.1
Организационно-правовая форма/форма собственности	ООО	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью) 16 (Частная собственность)
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес):: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36 стр.3

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября	2017 года	На 31 декабря	2016 года	На 31 декабря	2015 года
	АКТИВ							
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
	Нематериальные активы	1110	0	0	0	0	0	
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0	0		
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0	0		
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0	0		
	Основные средства	1150	69	97	133			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0			
	Финансовые вложения	1170	35 710	0	0			
	Отложенные налоговые активы	1180	181	0	0			
	Прочие внеоборотные активы	1190	103	0	0			
	Итого по разделу I	1100	36 063	97	133			
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
	Запасы	1210	0	0	0			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0			

	Дебиторская задолженность	1230	36 747	22 442	69 442
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	136 311	296 752	63 049
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 173	2 021	6 860
	Прочие оборотные активы	1260	1 226	126 014	1 119
	Итого по разделу II	1200	178 457	447 229	140 470
	БАЛАНС	1600	214 520	447 326	140 603
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 года	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	92 177	92 177	0
	Резервный капитал	1360	0	0	0

	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	98 351	100 880	94 479
	Итого по разделу III	1300	191 528	194 057	95 479
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	21 166	127 078	0
	Кредиторская задолженность	1520	438	486	44 764
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	1 388	1 395	360
	Прочие обязательства	1550	0	124 310	0
	Итого по разделу V	1500	22 992	253 269	45 124
	БАЛАНС	1700	214 520	447 326	140 603

Отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002)

Отчет о финансовых результатах

За: 9 мес.

2017

			Коды							
			Форма по ОКУД				0710002			
			Дата (число, месяц, год)				30.10.2017			
Организация	ООО «Фордевинд Инвест»		по ОКПО				29407389			
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН				7728876910			
Вид экономической деятельности	Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле		по ОКВЭД				66.12.1			
Организационно-правовая форма/форма собственности	ООО		по ОКОПФ/ОКФС				1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью)		16 (Частная собственность)	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	тыс. руб.		по ОКЕИ				384			
Пояснения	Наименование показателя	Код	За	9 мес.	2017	года	За	9 мес.	2016	года
	Выручка		2110				5 941 912			6 787 305
	Себестоимость продаж		2120				-5 914 040			-6 754 690
	Валовая прибыль (убыток)		2100				27 872			32 615
	Коммерческие расходы		2210				0			0
	Управленческие расходы		2220				-21 433			-27 718
	Прибыль (убыток) от продаж		2200				6 439			4 897

	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	50 440	108 672
	Проценты к уплате	2330	-43 039	- 114 786
	Прочие доходы	2340	40 679	138 713
	Прочие расходы	2350	-56 390	- 117 233
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-1 871	20 263
	Текущий налог на прибыль	2410	- 839	- 925
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-1 056	3 232
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	-1 497
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	181	401
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-2 529	18 242
Пояснения	Наименование показателя	За 9 мес. 2017 года	За 9 мес. 2016 года	
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль		0	0

	Совокупный финансовый результат периода		-2 529	18 242
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию		0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		0	0

Отчет об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003)

Отчет об изменениях капитала

За: 2017

			Коды	
		Форма по ОКУД	0710003	
		Дата (число, месяц, год)	30.10.2017	
Организация	ООО «Фордевинд Инвест»	по ОКПО	29407389	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7728876910	
Вид экономической деятельности	Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле	по ОКВЭД	66.12.1	
Организационно-правовая форма/форма собственности	ООО	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью)	16 (Частная собственность)
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Добавочный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Резервный капитал	Уставный капитал	Итого
Величина капитала на 31 декабря	2016 года	3100	0	0	0	0	0
За	2017 год						
Увеличение капитала - всего:		3210	0	0	0	0	0
В том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	3212	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	0	x	0	0
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:		3220	0	0	0	0	0
В том числе: убыток	3221	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	3222	x	x	0	x	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	0	x	0	0
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	0	0	0	x	0	0
уменьшение количества акций	3225	0	0	0	x	0	0
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3227	x	x	x	x	0	0
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	0	0	0	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	0	0	x

Величи на капитал а на 31 декабря		года	3200	0	0	0	0	0	0
За		год							
Увелич ение капитал а - всего:			3310	0	0	0	0	0	0
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	0	0		
переоценк а имуществ а	3312	x	x	0	x	0	0		
доходы, относящи еся непосредс твенно на увеличени е капитала	3313	x	x	0	x	0	0		
дополните льный выпуск акций	3314	0	0	0	x	x	0		
увеличени е номиналь ной стоимости акций	3315	0	0	0	x	0	x		
реоргани зация юридичес кого лица	3316	0	0	0	0	0	0		
Уменьшен ие капитала - всего:	3320	0	0	0	0	0	0		
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	0	0		

переоценка имущества	3322	x	x	0	x	0	0	
расходы, относящи еся непосредс твенно на уменьшен ие капитала	3323	x	x	0	x	0	0	
уменьшен ие номиналь ной стоимости акций	3324	0	0	0	x	0	0	
уменьшен ие количеств а акций	3325	0	0	0	x	0	0	
реорганиза ция юридичес кого лица	3326	0	0	0	0	0	0	
дивиденд ы	3327	x	x	x	x	0	0	
Изменени е добавочно го капитала	3330	x	x	0	0	0	x	
Изменени е резервног о капитала	3340	x	x	x	0	0	x	
Величи на капитал а на 31 декабря	00	года	3300	0	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	года	Изменение капитала за	года	На 31 декабря	года
----------------------------	-----	------------------	------	--------------------------	------	------------------	------

				за счет чистой прибы ли (убытк а)		за счет иных фактор ов			
Капитал - всего									
до корректирово к	3400	0	0	0	0	0	0		
корректировк а в связи с:									
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0	0	0		
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0	0	0		
после корректирово к	3500	0	0	0	0	0	0		
в том числе:									
нераспреде ленная прибыль (непокрытый убыток):									
до корректирово к	3401	0	0	0	0	0	0		
корректировк а в связи с:									
изменением учетной политики	3411	0	0	0	0	0	0		
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0	0	0		
после корректирово к	3501	0	0	0	0	0	0		

Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки

Уставный капитал: Нет

Собственные акции, выкупленные у акционеров: Нет

Добавочный капитал: Нет

Резервный капитал: Нет

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	года	На 31 декабря	года	На 31 декабря	года
Чистые активы		3600	0	0	0	0	

Отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004)

Отчет о движении денежных средств

За: 2017

			Коды				
			Форма по ОКУД				
			0710004				
			Дата (число, месяц, год)				
			30.10.2017				
Организация		ООО «Фордевинд Инвест»	по ОКПО				
			29407389				
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН				
			7728876910				
Вид экономической деятельности		Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле	по ОКВЭД				
			66.12.1				
Организационно-правовая форма/форма собственности		ООО	по ОКОПФ/ОКФС				
			1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью)				
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		тыс. руб.	по ОКЕИ				
			384				
Наименование показателя	Код	За	2017	год	За	2016	год

Денежные потоки от текущих операций							
Поступления - всего	4110			0			0
в том числе:							
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111			0			0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112			0			0
от перепродажи финансовых вложений	4113			0			0
прочие поступления	4119			0			0
Платежи - всего	4120			0			0
в том числе:							
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121			0			0
в связи с оплатой труда работников	4122			0			0
процентов по долговым обязательствам	4123			0			0
налога на прибыль организаций	4124			0			0
прочие платежи	4129			0			0
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100			0			0
Наименование показателя	Код	За		год	За		год
Денежные потоки от инвестиционных операций							
Поступления - всего	4210			0			0
в том числе:							

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	0	0
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	0

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0				
прочие платежи	4229	0	0				
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	0				
Денежные потоки от финансовых							
Поступления - всего	4310	0	0				
в том числе:							
получение кредитов и займов	4311	0	0				
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0				
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0				
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0				
прочие поступления	4319	0	0				
Наименование показателя	Код	За	2017	год	За	2016	год
Платежи - всего		4320	0	0		0	
в том числе:							
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		4321	0	0		0	
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)		4322	0	0		0	

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	0	0
прочие платежи	4329	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	0	0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	0	0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	0	0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Отчет о целевом использовании средств (форма по ОКУД 0710006)

Отчет о целевом использовании средств

За: 2017

			Коды
		Форма по ОКУД	0710006
		Дата (число, месяц, год)	30.10.2017
Организация	ООО «Фордевинд Инвест»	по ОКПО	29407389
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7728876910

Вид экономической деятельности	Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле			по ОКВЭД	66.12.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности	ООО		по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью)		16 (Частная собственность)	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	тыс. руб.		по ОКЕИ		384		
Наименование показателя	Код	За	2017	год	За	2016	год
Остаток средств на начало отчетного года		6100		0		0	
Поступило средств							
Вступительные взносы		6210		0		0	
Членские взносы		6215		0		0	
Целевые взносы		6220		0		0	
Добровольные имущественные взносы и пожертвования		6230		0		0	
Прибыль от приносящей доход деятельности организации		6240		0		0	
Прочие		6250		0		0	
Всего поступило средств		6200		0		0	
Использовано средств							
Расходы на целевые мероприятия		6310		0		0	
в том числе:							
социальная и благотворительная помощь		6311		0		0	

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	0	0
иные мероприятия	6313	0	0
Расходы на содержание аппарата управления	6320	0	0
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	0	0
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	0	0
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	0	0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	0	0
ремонт основных средств и иного имущества	6325	0	0
прочие	6326	0	0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	0	0
Прочие	6350	0	0
Всего использовано средств	6300	0	0
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 45268554000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7728876910

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1147746444570

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
«Фордевинд Инвест»

Сокращенное наименование организации: ООО «Фордевинд Инвест»

Отчетный период: 9 мес.

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 30.10.2017

Исходящий номер: ПБФО-1

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раскрытия
отчетности: <http://fdvinvest.ru/>

Единоличный исполнительный орган

Фамилия: Базылев

Имя: Роман

Отчество: Валентинович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: +7 (495) 782-86-30

В случае если отчетность подписывается электронной подписью лица, исполняющего
обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа,
являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа:
Нет

Контролер

Фамилия: Морозова

Имя: Ирина

Отчество: Николаевна

Должность: Заместитель Генерального директора - Контролер

Контактный телефон: +7 (495) 782-86-30

В случае если отчетность подписывается электронной подписью лица, исполняющего
обязанности контролера, внести реквизиты документа, являющегося основанием
исполнения обязанностей контролера: Нет

Дата

М.П.