

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

Организация	ООО "АТОН"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2016
Вид экономической деятельности	брокерская	по ОКПО	29300071		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность	ИНН	7702015515		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	66.12.1		
Местонахождение (адрес)	115035, Москва г, Овчинниковская наб, дом № 20, строение 1	по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	13 048	15 235	18 150
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	13 048	15 235	18 150
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	115 253	98 853	123 065
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	115 253	98 853	123 065
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11507	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	189	199	199
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Акции	11702	40	40	40
	Долговые ценные бумаги	11703	-	-	-
	Предоставленные займы	11704	-	-	-
	Займы, выданные ЦБ	11705	-	-	-
	Прочие финансовые вложения	11706	149	159	159
	Отложенные налоговые активы	1180	24 435	24 013	13 758
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	152 925	138 300	155 172
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	25 300	34 337	33 391
	в том числе:				
	Материалы	12101	783	933	750
	Расходы будущих периодов	12102	24 517	33 404	32 641
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	183	157	348
	в том числе:				

НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	57	10	5
НДС по приобретенным услугам	12204	126	147	343
Дебиторская задолженность	1230	273 715	1 018 536	789 499
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	72 485	186 572	40 885
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	28 600	21 051	16 758
Расчеты по налогам и сборам	12303	35 762	40 816	224 710
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 747	3 115	2 363
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	32	-	102
Расчеты с подотчетными лицами	12306	50	61	70
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	52 177	27 683	31 363
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	82 862	739 238	473 248
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 563 650	8 874 643	5 859 142
в том числе:				
Паи	12401	-	-	-
Акции	12402	5 844 330	7 201 974	2 547 082
Долговые ценные бумаги	12403	623 552	34 108	3 310 993
Предоставленные займы	12404	95 768	122 657	1 067
Займы, выданные ЦБ	12405	-	-	-
Прочие финансовые вложения	12406	-	-	-
Депозитные счета	12407	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12408	-	1 515 904	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 909 578	5 480 358	4 530 893
в том числе:				
Касса организации	12501	14 908	10 091	19 271
Расчетные счета	12502	513 458	232 275	56 095
Валютные счета	12503	3 730 266	3 478 166	2 132 348
Прочие специальные счета	12504	2 650 946	1 759 826	2 323 179
Прочие оборотные активы	1260	137	32	59
Итого по разделу II	1200	13 772 563	15 408 063	11 213 332
БАЛАНС	1600	13 925 488	15 546 363	11 368 504

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	165 000	165 000	165 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 690 099	1 625 126	1 605 411
	Итого по разделу III	1300	1 855 099	1 790 126	1 770 411
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 444	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 444	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 967 929	7 190 746	4 603 885
	Кредиторская задолженность	1520	7 025 179	6 488 362	4 931 144
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	21 239	13 205	16 307
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	307	403	450
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 927	34 738	2 584
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	122	37 647	9
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	214 013	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	6 999 584	6 188 356	4 911 794
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	75 655	76 948	56 000
	Прочие обязательства	1550	182	181	7 064
	Итого по разделу V	1500	12 068 945	13 756 237	9 598 093
	БАЛАНС	1700	13 925 488	15 546 363	11 368 504



Звездочкин Андрей
Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)
(подпись)

Яшкузина Надежда
Алексеевна
(расшифровка подписи)

28 октября 2016 г.

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

Организация ООО "АТОН"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности брокерская	по ОКВЭД	ОКВЭД	30	09	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС / ОКФС	по ОКЕИ	29300071		
Общество с ограниченной ответственностью	Совместная частная и иностранная собственность		7702015515		
Единица измерения: в тыс. рублей			66.12.1		
			12300	34	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016г.	За Январь - Сентябрь 2015г.
	Выручка	2110	124 295 091	63 887 298
	в том числе:		-	-
	Проценты к начислению по маржинальным займам	21101	251	-
	Реализация ценных бумаг	21102	1 756 816	3 124 677
	Реализация ценных бумаг по сделке РЕПО	21103	122 014 737	60 451 681
	Брокерские услуги	21104	455 721	244 235
	Прочие услуги	21105	23 349	21 427
	Комиссия по договорам к п иностранной валюты	21106	16 585	29 511
	Агентские услуги (скидки, надбавки)	21107	2 320	967
	Депозитарные услуги	21108	14 476	11 603
	Услуги по поиску клиентов и контрагентов	21109	209	197
	Информационно-консультационные услуги	21110	10 627	3 000
	Себестоимость продаж	2120	(123 149 069)	(62 628 138)
	в том числе:		-	-
	Реализация ценных бумаг	21201	(1 681 307)	(3 393 133)
	Реализация ценных бумаг по сделке РЕПО	21202	(121 386 522)	(59 179 543)
	Услуги депозитария и регистраторов	21203	(11 018)	(10 636)
	Комиссии биржи	21204	(26 200)	(26 451)
	Услуги сторонних брокеров	21205	(44 022)	(18 375)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 146 022	1 259 160
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 214 756)	(1 012 739)
	в том числе:		-	-
	Прочее	22201	(281 454)	(231 167)
	Аренда недвижимого имущества	22202	(132 643)	(134 039)
	Страховые взносы (зп сотрудники)	22203	(230 174)	(181 190)
	Рекламные расходы	22204	(1 967)	(4 125)
	Услуги по поиску контрагентов	22205	(4 863)	(8 414)
	Оплата труда	22206	(563 655)	(453 804)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(68 734)	246 421
	Доходы от участия в других организациях	2310	3	2
	в том числе:		-	-
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23103	3	2
	Проценты к получению	2320	111 617	98 096
	в том числе:		-	-
	Проценты к получению	23201	108 698	96 775
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	2 919	1 321
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-

	Проценты к уплате	2330	(20 292)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(20 292)	-
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	77 443	198 163
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	3	1
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23404	-	318
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23405	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23406	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23407	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23408	10	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23409	-	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23410	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23411	5 038	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23413	5 618	5 034
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23414	-	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23415	-	-
	Прочие операционные доходы	23416	386	98 417
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23417	-	-
	Прибыль прошлых лет	23418	-	-
	Возмещение убытков к получению	23419	-	-
	Курсовые разницы	23420	-	89 680
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23421	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23422	172	3
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23423	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23424	66 216	4 710
	Прочие расходы	2350	(31 179)	(208 433)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	-	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	-	(4)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23507	-	-

	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23508	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23509	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23510	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23511	(10)	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23512	-	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23513	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23514	(2 801)	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23515	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23516	(4 133)	(3 110)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23517	-	(2)
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23518	-	-
	Расходы на услуги банков	23519	(4 767)	(8 044)
	Прочие операционные расходы	23520	(150)	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23521	(247)	(2)
	Убытки прошлых лет	23522	-	-
	Курсовые разницы	23523	(8 095)	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23524	-	-
	Налоги и сборы	23525	-	-
	Премия, выплаченная покупателю	23526	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23527	-	-
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23528	(1 115)	(319)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23529	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23530	(9 861)	(196 952)
	Прочие косвенные расходы	23531	-	-
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23532	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	68 858	334 249
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 425)	(76 612)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(9 644)	19 744
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 444)	(29 941)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	422	19 959
	Прочее	2460	(438)	(200)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	(2)
	Налог на прибыль за предыдущие налоговые периоды	24603	-	-
	Налог на прибыль, исчисляемый по ставке 15%	24604	(438)	(198)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	64 973	247 455

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016г.	За Январь - Сентябрь 2015г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе: Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	64 973	247 455
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Звездочкин Андрей Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Яшкузина Надежда Алексеевна

(расшифровка подписи)

28 октября 2016г.