

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2016 г.

Организация **ООО "АТОН"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **брокерская**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / **Совместная частная и иностранная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

115035, Москва г, Овчинниковская наб, дом № 20, корпус 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2016
29300071		
7702015515		
67.12.1		
65	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	13 777	15 235	18 150
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	13 777	15 235	18 150
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	104 574	98 853	123 065
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	104 574	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	35 649	24 013	13 758
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	154 189	138 300	155 172
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	30 069	34 337	33 391
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 120	933	750
	Расходы будущих периодов	12102	28 949	33 404	32 641
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	251	157	348
	в том числе:				

	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	66	10	5
	НДС по приобретенным услугам	12204	185	147	343
	Дебиторская задолженность	1230	1 157 198	1 018 536	789 499
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	109 256	186 572	40 885
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	27 302	21 051	16 758
	Расчеты по налогам и сборам	12303	40 962	40 816	224 710
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 305	3 115	2 363
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	52	-	102
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	35	61	70
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	141 417	27 683	31 363
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	836 869	739 238	473 248
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 764 293	8 874 643	5 859 142
	в том числе:				
	Паи	12401	-	-	-
	Акции	12402	6 576 875	7 201 974	2 547 082
	Долговые ценные бумаги	12403	85 222	34 108	3 310 993
	Предоставленные займы	12404	102 196	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	7 335 726	5 480 358	4 530 893
	в том числе:				
	Касса организации	12501	17 749	10 091	19 271
	Расчетные счета	12502	944 801	232 275	56 095
	Валютные счета	12503	4 365 820	3 478 166	2 132 348
	Прочие специальные счета	12504	2 007 356	1 759 826	2 323 179
	Прочие оборотные активы	1260	75	32	59
	Итого по разделу II	1200	15 287 612	15 408 063	11 213 332
	БАЛАНС	1600	15 441 801	15 546 363	11 368 504

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	1 917 722	1 625 126	1 605 411
	Итого по разделу III	1300	2 082 722	1 790 126	1 770 411
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 177	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 177	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 115 129	7 190 746	4 603 885
	Кредиторская задолженность	1520	8 162 390	6 488 362	4 931 144
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	18 141	13 205	16 307
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	235	403	450
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 748	34 378	2 584
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	66	37 647	9
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	214 013	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	8 140 200	6 188 356	4 911 794
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	80 202	76 948	56 000
	Прочие обязательства	1550	181	181	7 064
	Итого по разделу V	1500	13 357 902	13 756 237	9 598 093
	БАЛАНС	1700	15 441 801	15 546 363	11 368 504

Руководитель

(подпись)

Звездочкин Андрей
Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Яшкузина Надежда
Алексеевна

(расшифровка подписи)

29 июля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016г.

Организация **ООО "АТОН"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **брокерская**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / **Совместная частная и иностранная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2016
29300071		
7702015515		
67.12.1		
65	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016г.	За Январь - Июнь 2015г.
	Выручка	2110	58 659 327	36 697 555
	в том числе:		-	-
	Проценты к начислению по маржинальным займам	21101	251	-
	Реализация ценных бумаг	21102	144 838	3 124 677
	Реализация ценных бумаг по сделке РЕПО	21103	58 175 473	33 376 490
	Брокерские услуги	21104	289 872	151 506
	Прочие услуги	21105	15 923	14 412
	Комиссия по договорам к п иностранной валюты	21106	11 453	22 549
	Агентские услуги (скидки, надбавки)	21107	1 437	625
	Депозитарные услуги	21108	9 321	7 170
	Услуги по поиску клиентов и контрагентов	21109	132	126
	Информационно-консультационные услуги	21110	10 627	-
	Себестоимость продаж	2120	(57 963 678)	(35 636 361)
	в том числе:		-	-
	Реализация ценных бумаг	21201	(143 610)	(3 393 133)
	Реализация ценных бумаг по сделке РЕПО	21202	(57 767 363)	(32 206 425)
	Услуги депозитария и регистраторов	21203	(7 124)	(7 118)
	Комиссии биржи	21204	(18 345)	(18 187)
	Услуги сторонних брокеров	21205	(27 236)	(11 498)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	695 649	1 061 194
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(805 372)	(686 443)
	в том числе:		-	-
	Прочее	22201	(183 770)	(155 984)
	Аренда недвижимого имущества	22202	(88 244)	(89 911)
	Страховые взносы (зп сотрудники)	22203	(152 936)	(130 429)
	Рекламные расходы	22204	(1 707)	(912)
	Услуги по поиску контрагентов	22205	(3 401)	(5 385)
	Оплата труда	22206	(375 314)	(303 822)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(109 723)	374 751
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	2
	в том числе:		-	-
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23103	-	2
	Проценты к получению	2320	83 082	144 599
	в том числе:		-	-
	Проценты к получению	23201	81 103	144 321
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	1 979	278
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-

	Проценты к уплате	2330	(20 292)	(68 539)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(20 292)	(68 539)
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	350 471	373 902
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23404	-	-
	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	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23413	3 760	2 910
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23414	-	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23415	-	-
	Прочие операционные доходы	23416	386	291 148
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23417	-	-
	Прибыль прошлых лет	23418	-	-
	Возмещение убытков к получению	23419	-	-
	Курсовые разницы	23420	-	76 100
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23421	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23422	1	3
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23423	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23424	346 314	3 741
	Прочие расходы	2350	(21 104)	(346 954)
	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	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23515	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23516	(2 755)	(1 698)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23517	-	(2)
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23518	-	-
	Расходы на услуги банков	23519	(3 188)	(6 005)
	Прочие операционные расходы	23520	(81)	(193 271)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23521	(221)	(1)
	Убытки прошлых лет	23522	-	-
	Курсовые разницы	23523	(8 005)	-
	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	(343)	(308)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23529	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23530	(6 501)	(145 665)
	Прочие косвенные расходы	23531	-	-
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23532	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	282 434	477 761
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(87 082)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(66 946)	9 308
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 177)	(20 288)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	11 636	2 510
	Прочее	2460	(297)	(43)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	(1)
	Налог на прибыль за предыдущие налоговые периоды	24603	-	-
	Налог на прибыль, исчисляемый по ставке 15%	24604	(297)	(42)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	292 596	372 858

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016г.	За Январь - Июнь 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	292 596	372 858
	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)

29 июля 2016 г.