

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 Декабря 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата ( число, месяц, год)	31	12	2015
Организация <u>Акционерное Общество "Октан-Брокер"</u>		по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	47124946		
Вид экономической деятельности <u>Биржевые операции с фондовыми ценностями</u>		по ОКВЭД	5501047418		
Организационно-правовая форма <u>Акционерное Общество</u>	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: тыс руб			384		
Местонахождение (адрес)	<u>644033, Омская обл, Омск г, Красный Путь ул, д. 109</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
			-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
			-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства	1150	26504	26679	17929
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	26504	26679	17929
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				

Финансовые вложения	1170	-	39872	49875	30880
в том числе:					
Отложенные налоговые активы	1180	-	133	1251	2486
в том числе:					
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-	-
в том числе:					
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-	-
		-	-	-	-
Итого по разделу I	1100	-	66509	77806	51295
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
Запасы	1210	-	-	-	-
в том числе:					
Материалы	12101	-	-	-	-
Брак в производстве	12102	-	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-	-
Товары	12104	-	-	-	-
Готовая продукция	12105	-	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-	-
		-	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-	-
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-	-
		-	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	-	168391	79664	43170
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	296	208	222
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	70	96	35
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	1327	520	121
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	13	87	20
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	210	112	97
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	166475	78641	42675
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-	-
		-	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	22069	-	-
в том числе:					
Акции	12401	-	-	-	2

	Долговые ценные бумаги	12402	22069	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	2
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2036	5298	364
	в том числе:				
	Касса организации	12501	719	715	214
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	768	579	148
	Валютные счета	12505	549	4004	2
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	96	11	8
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	96	11	8
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	192593	84973	43542
	<b>БАЛАНС</b>	1600	259101	162779	94838

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	31500	31500	31500
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	13732	13732	4482
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20300	20300	20300
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	175	175	175
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	175	175	175
	в том числе:		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18084	11587	6487
	в том числе:		-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>83791</b>	<b>77294</b>	<b>62944</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	19478	11475	21138
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	11252	11252	21000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	209	223	138
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-

	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	8017	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
			-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	155833	74011	10758
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	134	124	121
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2604	865	117
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	494	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-7	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	152607	73022	10517
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
			-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	в том числе:				
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Итого по разделу V	1500	175311	85486	31894
	<b>БАЛАНС</b>	1700	259101	162779	94838

Руководитель

(подпись)

Злотарев Сергей  
Александрович

(расшифровка подписи)

09 Февраля 2016 г.

