

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.**

Организация Акционерное Общество "Октан-Брокер"	по ОКПО	47124946		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5501047418		
Вид экономической деятельности Биржевые операции с фондовыми ценностями	по ОКВЭД	66.12		
Организационно-правовая форма Акционерное Общество	по ОКФС / ОКФС	67	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 644033, Омская обл, Омск г, Красный Путь ул, д. 109				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	3339	5220	26504
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3339	5220	26504
	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	7733	59469	39872
	в том числе:				

			-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5456	133	133	
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	16528	64822	66509	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	19989	-	-	
в том числе:					
Материалы	12101	8	-	-	
Брак в производстве	12102	-	-	-	
Товары отгруженные	12103	-	-	-	
Товары	12104	19981	-	-	
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	178158	230449	168391	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	283	280	296	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1133	16	70	
Расчеты по налогам и сборам	12303	2	15	1327	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	20	13	
Расчеты с подотчетными лицами	12305	195	213	210	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	176545	229906	166475	
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	22615	43065	22069	
в том числе:					
Акции	12401	-	-	-	
Долговые ценные бумаги	12402	21716	17916	22069	
Предоставленные займы	12403	899	25149	-	
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	1472	2473	2036
в том числе:				
Касса организации	12501	568	860	719
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	216	720	768
Валютные счета	12505	689	893	549
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	58	168	96
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	58	168	96
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
		-	-	-
Итого по разделу II	1200	222292	276156	192592
БАЛАНС	1600	238820	340978	259101

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	4482	4482	13732
	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	5274	11226	18083
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	61731	67683	83791
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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:		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	26606	27165	19478
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	26400	26643	11252
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	206	203	209
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	319	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	150158	246130	155833
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	179	191	134
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	15203	55	81	2604
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	296	-	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	149628	245858	152607
		-	-	-
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	325	-	-
в том числе:				
Прочие обязательства	1550	-	-	-
в том числе:				
		-	-	-
Итого по разделу V	1500	177089	273295	175311
БАЛАНС	1700	238820	340978	259101

Руководитель

(подпись)

Золотарев Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

15 Февраля 2018 г.

