

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
			30	09	2017
Организация	Акционерное общество Инвестиционная компания "Элтра"	по ОКПО	31995212		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7812018149		
Вид экономической деятельности	Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность	по ОКВЭД	66.19.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	197022, Санкт-Петербург г, Инструментальная ул, дом № 3, литера К				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	53	899	98 294
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	53	899	98 294
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	4	20
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	64 336	204 545	160 014
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	150 454	304 395	232 587
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	314	62 322	39 194
	Прочие оборотные активы	1260	1	-	-
	Итого по разделу II	1200	215 106	571 266	431 815
	БАЛАНС	1600	215 159	572 165	530 109

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	7 540	7 540	7 540
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	86 970	86 970	86 970
	Резервный капитал	1360	1 248	1 248	896
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26 024	33 993	32 741
	Итого по разделу III	1300	121 782	129 751	128 147
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	78 000	102 523	110 579
	Кредиторская задолженность	1520	15 377	339 891	291 383
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	93 377	442 414	401 962
	БАЛАНС	1700	215 159	572 165	530 109

Руководитель _____
(подпись)

**Алексеев Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

30 октября 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2017
Организация	Акционерное общество Инвестиционная компания "Элтра"	ИНН	31995212		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7812018149		
Вид экономической деятельности	Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность	по ОКЕИ	66.19.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	176 853	477 337
	Себестоимость продаж	2120	(179 700)	(447 922)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 847)	29 415
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 065)	(27 195)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 912)	2 220
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	672
	Проценты к получению	2320	-	3 838
	Проценты к уплате	2330	(4 960)	(7 633)
	Прочие доходы	2340	5 625	325 314
	Прочие расходы	2350	(2 447)	(322 508)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(11 694)	1 903
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(300)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(2)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11 696)	1 603

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(11 696)	1 603
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Алексеев Дмитрий
Викторович**

(расшифровка подписи)

30 октября 2017 г.