

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710001	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Вайтстоун Капитал"	по ОКПО	23574070	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5407953905	
Вид экономической деятельности Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами	по ОКВЭД	66.12	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) 630099, Новосибирская обл, ул.Коммунистическая, д.2, оф. 905			

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	930	1	1
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12	13	308 088
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 798	9 981	8 371
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 740	9 995	316 460
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	82	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	46 473	1 542	3 707
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	141 036	147 177	47 113
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	69	105	309
	Прочие оборотные активы	1260	467	16	13
	Итого по разделу II	1200	188 127	148 840	51 142
	БАЛАНС	1600	190 867	158 835	367 602

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	170 698	23 470	23 470
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	10	72 243
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 797	291 100	291 100
	Резервный капитал	1360	153	153	153
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 464	(157 953)	(57 982)
	Итого по разделу III	1300	178 112	156 780	328 984
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 500	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	1 417
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 500	-	1 417
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 808	-	34 353
	Кредиторская задолженность	1520	1 270	2 055	2 848
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	176	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 254	2 055	37 201
	БАЛАНС	1700	190 866	158 835	367 602

Руководитель _____ Поляков В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Вайтстоун Капитал"	по ОКПО	23574070	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5407953905	
Вид экономической деятельности Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами	по ОКВЭД	66.12	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	3 470 870	49 010
	Себестоимость продаж	2120	(3 503 078)	(48 310)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(32 208)	700
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(10 926)	(3 911)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(43 134)	(3 211)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	491	218
	Проценты к уплате	2330	(457)	(477)
	Прочие доходы	2340	562 400	167 528
	Прочие расходы	2350	(489 744)	(255 151)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 556	(91 093)
	Текущий налог на прибыль	2410	(299)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	979	(12)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	562
	Прочее	2460	(5 365)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 892	(90 531)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(10)	(72 233)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	23 882	(162 764)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Поляков В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала

за 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Вайтстоун Капитал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Рез к
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ¹	3100	23 470	(-)	363 343	
<u>За 2016 г.²</u>					
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	10	
в том числе:					
чистая прибыль	3211	x	x	x	
переоценка имущества	3212	x	x	10	
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	

ЭП: Поляков Владимир Николаевич, Основное, ООО "ВАЙТСТОУН КАПИТАЛ"

Пирогова Наталья Павловна, ИФНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Рез к
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(72 233)	(
в том числе:					
убыток	3221	x	x	x	
переоценка имущества	3222	x	x	(72 233)	
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	
дивиденды	3227	x	x	x	
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ²	3200	170 698	(-)	296 907	
За 2017 г. ³					
Увеличение капитала - всего:	3310	170 698	-	369 150	
в том числе:					
чистая прибыль	3311	x	x	x	
переоценка имущества	3312	x	x	10	
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	
дополнительный выпуск акций	3314	147 228	-	5 797	
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	
реорганизация юридического лица	3316	23 470	-	363 343	
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(10)	(
в том числе:					
убыток	3321	x	x	x	
переоценка имущества	3322	x	x	(10)	
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	
дивиденды	3327	x	x	x	
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(72 233)	
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ³	3300	170 698	(-)	5 797	

ЭП: Поляков Владимир Николаевич, Основное, ООО "ВАЙТСТОУН КАПИТАЛ"
Пирогова Наталья Павловна, , ИФНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. ¹	Изменения ка
			за счет чистой прибыли (убытка)
Капитал - всего			
до корректировок	3400	-	-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3410	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-
после корректировок	3500	-	-
в том числе:			
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):			
до корректировок	3401	-	-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3411	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-
после корректировок	3501	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:			
(по статьям)			
до корректировок	3402	-	-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3412	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-
после корректировок	3502	-	-

ЭП: Поляков Владимир Николаевич, Основное, ООО "ВАЙТСТОУН КАПИТАЛ"

Пирогова Наталья Павловна, , ИФНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ²	Н
Чистые активы	3600	178 112	148 491	

Руководитель _____ Поляков В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710004	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Вайтстоун Капитал"	по ОКПО	23574070	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5407953905	
Вид экономической деятельности Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами	по ОКВЭД	66.12	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	294	5 506
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	294	1 832
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	3 674
Платежи - всего	4120	(39 003)	(20 963)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(31 270)	(16 062)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 746)	(1 900)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
Прочие налоги		(-)	(1 399)
прочие платежи	4129	(1 987)	(1 602)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(38 709)	(15 457)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 784 362	92 227
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 784 000	91 712
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	362	515
Платежи - всего	4220	(2 744 890)	(76 530)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 741 211)	(76 114)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(3 679)	(416)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	39 472	15 697
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Платежи - всего	4320	(799)	(548)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(548)	(548)
прочие платежи	4329	(251)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(799)	(548)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(36)	(308)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	105	309
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	69	1
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Поляков В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.