

Т.И.П.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской отчетности Обще-
ства с ограниченной ответственностью
«Горизонт-Брокер» за 2015 год.

Участнику общества с ограниченной от-
ветственностью
«Горизонт-Брокер»

Аудируемое лицо:

Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт-
Брокер»
117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32
ОГРН 5077746938649

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью
«Т.И.П.Консалтинг:Аудиторы и бухгалтеры»
ОГРН 1037703031673
105318, Москва, Семеновская пл., д.7,корп.17
Член саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская
палата России»,
ОРНЗ 10201010646.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Горизонт-Брокер», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных

вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Горизонт-Брокер» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор

ООО «Т.И.П.Консалтинг: аудиторы и бухгалтеры»



Т.И. Повалко

«10» февраля 2016 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Горизонт-Брокер" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид экономической деятельности дилерская, брокерская, консультационная по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 117485, Москва г, Профсоюзная ул, д. 94, кор. 2, кв. этаж1

Коды		
0710001		
31	12	2015
81401132		
7702644658		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 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	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	41	129	300
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	41	129	300
	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	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8587	8522	8474
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	-	-	1	2
в том числе:					
Материалы	12101	-	-	1	2
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	144	471		3198
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	23	209		222
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-		-
Расчеты по налогам и сборам	12303	12	12		25
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	101	216		6
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-		-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-		1
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-		-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	8	34		2944
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-		-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-		-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	28208	31127		70825
в том числе:					
Акции	12401	-	1		39691
Долговые ценные бумаги	12402	26500	28746		31134
Предоставленные займы	12403	-	-		-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-		-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-		-
Депозитные счета	12406	200	2380		-
Депозитные счета (в валюте)	12407	1508	-		-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9934	10515		10893
в том числе:					
Касса организации	12501	7	3		25
Операционная касса	12502	-	-		-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-		-
Расчетные счета	12504	4	1		61
Валютные счета	12505	-	125		79
Аккредитивы	12506	-	-		-

	Прочие специальные счета	12508	9923	10386	10728
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	29	33	64
	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	29	33	64
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	38315	42147	84982
	БАЛАНС	1600	46943	50798	93756

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15200	15200	15200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18866	23781	29171
	Итого по разделу III	1300	34066	38981	44371
	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	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16	16	127
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16	16	127
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1520	2392	26568
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	1380	2380	25414
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	140	12	1154
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	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	9914	8300	21948
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	35	156	31
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	9879	8144	21917
	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	1427	1109	742
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12861	11801	49258
	БАЛАНС	1700	46943	50798	93756

Руководитель *Целиков* **Целиков Владимир Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 Января 2016 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

		Коды		
		0710002		
		31	12	2015
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Горизонт-Брокер"	81401132		
Идентификационный номер налогоплательщика		7702644658		
Вид экономической деятельности	дилерская, брокерская, консультационная	65.23.2		
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью	65	16	
Форма собственности	частная	384		
Единица измерения:	тыс руб			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	213745	400298
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	213745	400298
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(211301)	(397875)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(211301)	(397875)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2444	2423
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	2444	2423
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10356)	(11627)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(10356)	(11627)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7912)	(9204)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(7912)	(9204)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	16	20
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	16	20
	Проценты к получению	2320	3502	4678
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	3502	4678
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(150)	(1029)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(150)	(1029)
	Прочие доходы	2340	2027	1285
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-

	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	482	227
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	1375	971
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	170	87
	Прочие расходы	2350	(2463)	(1298)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	(498)	(76)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	(705)
	Расходы на услуги банков	23510	(306)	(198)
	Прочие операционные расходы	23511	(829)	(228)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	(830)	(91)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-	-
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4980)	(5548)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(4980)	(5548)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	111
	в том числе:			
	переоценка	24301	-	111
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	65	47
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4915)	(5390)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	(4915)	(5390)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель *Целиков Владимир Александрович*
(подпись) (расшифровка подписи)

29 Января 2016 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

КОДЫ		
0710003		
31	12	2015
81401132		
7702644658		
65	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Горизонт-Брокер"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности дилерская, брокерская, консультационная
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
Общество с ограниченной ответственностью _____ **частная**
 Единица измерения _____ **тыс руб**

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2013 г.	3100	15200	-	-	-	29171	44371
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5390)	(5390)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(5390)	(5390)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2014 г.	3200	15200	-	-	-	23781	38981
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4915)	(4915)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4915)	(4915)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2015 г.	3300	15200	-	-	-	18866	34066

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

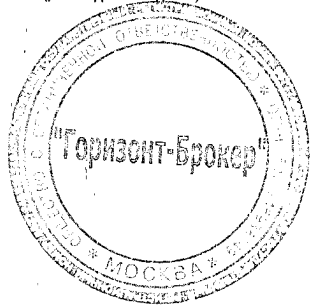
Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 Декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	34066	38981	44371

Руководитель *В.А. Целиков* - Целиков Владимир
 (подпись) Александрович
 (расшифровка подписи)

03 Февраля 2016 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**


Организация Общество с ограниченной ответственностью "Горизонт-Брокер"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности дилерская, брокерская, консультационная
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____
Общество с ограниченной ответственностью _____ частная _____
 Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ /ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710004		
31	12	2015
81401132		
7702644658		
65	16	
384		

Наименование показателя	код	За	
		Январь - Декабрь 2015 г. ¹	Январь - Декабрь 2014 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3463298	10773759
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	693	693
прочие поступления	4119	3462605	10773066
Платежи - всего	4120	(3453876)	(10748608)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1936)	(3823)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6002)	(5914)
процентов по долговым обязательствам	4123		(2172)
прочие платежи	4129	(3445938)	(10736699)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9422	25151
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	18543	20
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	18543	20
Платежи - всего	4220	(27527)	(2515)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(9031)	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(18496)	(135)
депозиты			(2380)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8984)	(2495)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. ¹	За Январь - Декабрь 2014 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	2380
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	2380
Платежи - всего	4320	(1019)	(25414)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1019)	(25414)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1019)	(23034)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(581)	(378)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10515	10893
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9934	10515
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Целиков Владимир
Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

03 Февраля 2016 г.



Примечания

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

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ООО « ГОРИЗОНТ-БРОКЕР» НА
31.12.2015 И К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2015 ГОД**

1. Основные средства организации.

Недвижимого имущества на балансе нет, доходных вложений в материальные ценности не имеет. В 2015 году поступило основных средств на сумму 28 тыс. рублей.

2. Финансовые вложения.

Долгосрочные финансовые вложения отсутствуют.

Краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31.12.2015 составляют:

28 208 тыс. руб.,

в т.ч. Облигации – 26 500 тыс. руб.

Краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31.12.2014 составляют:

31 127 тыс. руб.,

в т.ч. Акции – 1 тыс. руб.

Облигации – 28 746 тыс. руб.

Все ценные бумаги являются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг и приобретены с целью перепродажи.

3. Затраты на производство (управленческие расходы), в тыс. руб.:

	За 2014 год	За 2015 год
Материальные затраты	115	68
Расходы на оплату труда,	6 159	6189
Отчисления на социальные нужды	1 526	1 697
Амортизация	264	88
Прочие затраты	4 268	3093
Итого расходов по обычным видам деятельности	12 332	11 135

4. Оценочные обязательства.

Сомнительных долгов нет.

Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги на 31.12.2015 года не создавался.

Резерв на оплату отпусков по состоянию на 31.12.2015 составил 1 427 тыс. рублей.

4. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008).

Операции с ЗАО «Горизонт-Холдинг» (100% Участник общества):

- брокерских операций по агентскому договору № 5/АГ-Ю-2008 от 10.10.2008 2015 году не производилось;

Операции с Калинчук И.В.:

- получен заем по договору № 05/з-2014 05.12.2014 в размере 1 380 000 руб. , сумма начисленных процентов за 2014, 2015 год – 140438,62 руб. Проценты не выплачивались.

- договор займа № 07/з-2014 25.12.2014 в размере 1 000 000 руб. , сумма начисленных процентов за 2014, 2015 год – 21753.43 руб. погашен 11.02.15

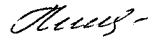
Займы выданы по действующей ключевой ставке процентов, установленной ЦБ РФ.

Генеральный директор



Целиков В.А.

Главный бухгалтер



Павлова С.А.



Прошнуровано, пронумеровано
И скреплено печатью 19 листов
Генеральный директор ООО «Д.И.П.К.Консалтинг»
Аудиторы и бухгалтеры»

М.И.Иванов
Г.И.Повалко

