

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 16 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Меррилл
Линч Секьюритиз"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

брокерская деятельность

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной / собственностью иностранных
ответственностью / юридических лиц**

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) **107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 7**

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2016
98985683		
7703622255		
67.12.1		
1 23 00		23
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	109,900	18,241	17,778
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	2,037	-
	Итого по разделу I	1100	109,900	20,278	17,778
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	-	585	585
	материалы	1211	-	585	585
	расходы будущих периодов	1212	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1,150	995
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	1,695,283	1,166,784	1,384,994
	покупатели и заказчики	1231	164,158	373,593	686,027
	авансы выданные	1232	125,797	88,852	18,622
	клиентские средства, переданные для торгов на бирже	1233	1,358,383	635,097	589,275
	предоплаты по налогам и сборам	1234	8,819	-	-
	предоплаты по взносам в государственные внебюджетные фонды	1235	13,871	587	299
	проценты по выданным займам	1236	-	37,718	50,391
	прочая дебиторская задолженность	1237	24,255	30,937	40,380
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	47,684	216,011
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	375,798	817,497	333,667
	собственные денежные средства	1251	375,798	817,497	329,928
	клиентские денежные средства	1252	-	-	3,739
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2,071,081	2,033,700	1,936,252
	БАЛАНС	1600	2,180,981	2,053,978	1,954,030

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13,500	13,500	13,500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	254,696	254,696	254,696
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	440,376	461,314	489,184
	Итого по разделу III	1300	708,572	729,510	757,380
	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	787	-	-
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	1,393,590	1,251,827	1,136,916
	поставщики и подрядчики	1521	3,332	95,024	40,723
	задолженность перед персоналом организации	1522	1	312,763	342,291
	средства, полученные от клиентов по брокерским договорам	1523	1,358,383	635,097	593,014
	задолженность перед покупателями	1524	7,249	25	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1525	-	31,291	22,139
	задолженность по налогам и сборам	1526	24,307	175,026	134,654
	прочие краткосрочные обязательства	1527	318	2,601	4,095
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	78,032	72,641	59,734
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1,472,409	1,324,468	1,196,650
	БАЛАНС	1700	2,180,981	2,053,978	1,954,030

Руководитель _____

(подпись)

" 27 " октября 20 16 г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Курпяева Лилия Викторовна

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

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 незначителен 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.