

**Бухгалтерский баланс  
на 30 сентября 2012 г.**

|  |                          |            |         |
|--|--------------------------|------------|---------|
|  | Форма по ОКУД            | Коды       |         |
|  | Дата (число, месяц, год) | 0710001    |         |
|  |                          | 30         | 10 2012 |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью 'Инвестиционная компания 'Спарта-финанс'                      | по ОКПО                  | 90544436   |         |
| Идентификационный номер налогоплательщика  | ИНН                      | 7705941698 |         |
| Вид экономической деятельности Брокерская деятельность   | по ОКВЭД                 | 67.12.1    |         |
| 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) 101000, Москва г, б-р.Сретенский, д.6/1, корп.1  |                          |            |         |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                       | Код  | На 30 сентября 2012 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря 2011 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 2010 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|--|------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                        | <b>АКТИВ</b>   |      |                                     |                                    |                                    |
|                        | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                                     |                                    |                                    |
|                        | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                                   | -                                  | -                                  |
|                        | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                                   | -                                  | -                                  |
|                        | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                                   | -                                  | -                                  |
|                        | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                                   | -                                  | -                                  |
|                        | Основные средства  | 1150 | 62                                  | 119 700                            | -                                  |
|                        | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                                   | -                                  | -                                  |
|                        | Финансовые вложения  | 1170 | -                                   | -                                  | -                                  |
|                        | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                                   | -                                  | -                                  |
|                        | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                                   | -                                  | -                                  |
|                        | Итого по разделу I   | 1100 | 62                                  | 119 700                            | -                                  |
|                        | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                                     |                                    |                                    |
|                        | Запасы   | 1210 | -                                   | 447                                | -                                  |
|                        | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                                   | -                                  | -                                  |
|                        | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 56 909                              | 131 578                            | -                                  |
|                        | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 188 920                             | 126 506                            | -                                  |
|                        | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 61 200                              | 220 536                            | -                                  |
|                        | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 647                                 | -                                  | -                                  |
|                        | Итого по разделу II  | 1200 | 307 676                             | 479 067                            | -                                  |
|                        | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 307 738                             | 598 767                            | -                                  |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                                   | Код         | На 30 сентября 2012 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря 2011 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 2010 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|--|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                        | <b>ПАССИВ</b>  |             |                                     |                                    |                                    |
|                        | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>                              |             |                                     |                                    |                                    |
|                        | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310        | 60 064                              | 60 064                             | -                                  |
|                        | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320        | ( - ) <sup>7</sup>                  | ( - )                              | ( - )                              |
|                        | Переоценка внеоборотных активов  | 1340        | -                                   | -                                  | -                                  |
|                        | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350        | -                                   | -                                  | -                                  |
|                        | Резервный капитал  | 1360        | -                                   | -                                  | -                                  |
|                        | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370        | 129 276                             | 123 258                            | -                                  |
|                        | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>189 340</b>                      | <b>183 322</b>                     | <b>-</b>                           |
|                        | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                                     |                                    |                                    |
|                        | Заемные средства   | 1410        | -                                   | -                                  | -                                  |
|                        | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | -                                   | -                                  | -                                  |
|                        | Оценочные обязательства  | 1430        | -                                   | -                                  | -                                  |
|                        | Прочие обязательства   | 1450        | -                                   | -                                  | -                                  |
|                        | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>-</b>                            | <b>-</b>                           | <b>-</b>                           |
|                        | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                                     |                                    |                                    |
|                        | Заемные средства   | 1510        | -                                   | 439                                | -                                  |
|                        | Кредиторская задолженность   | 1520        | 118 398                             | 415 005                            | -                                  |
|                        | Доходы будущих периодов  | 1530        | -                                   | -                                  | -                                  |
|                        | Оценочные обязательства  | 1540        | -                                   | -                                  | -                                  |
|                        | Прочие обязательства   | 1550        | -                                   | -                                  | -                                  |
|                        | <b>Итого по разделу V</b>  | <b>1500</b> | <b>118 398</b>                      | <b>415 445</b>                     | <b>-</b>                           |
|                        | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1700</b> | <b>307 738</b>                      | <b>598 767</b>                     | <b>-</b>                           |

Руководитель

(подпись)

Потапов Д.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Потапов Д.В.

(расшифровка подписи)

" 30 " октября 2012 г.

## 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 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 прибылях и убытках**  
**за 9 месяцев 2012 г.**

|  |                          |            |    |      |
|--|--------------------------|------------|----|------|
|  | Форма по ОКУД            | Коды       |    |      |
|  | Дата (число, месяц, год) | 0710002    |    |      |
|  |                          | 30         | 10 | 2012 |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью 'Инвестиционная компания 'Спарта-финанс'                      | по ОКПО                  | 90544436   |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика  | ИНН                      | 7705941698 |    |      |
| Вид экономической деятельности Брокерская деятельность   | по ОКВЭД                 | 67.12.1    |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС          | 65         | 16 |      |
| Единица измерения: тыс. руб.   | по ОКЕИ                  | 384        |    |      |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>               | Код  | За 9 месяцев 2012 г. <sup>3</sup> | За 9 месяцев 2011 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                        | Выручка <sup>5</sup>                               | 2110 | 8 993 877                         | -                                 |
|                        | Себестоимость продаж                               | 2120 | ( 8 986 809 )                     | ( - )                             |
|                        | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 7 068                             | -                                 |
|                        | Коммерческие расходы                               | 2210 | ( - )                             | ( - )                             |
|                        | Управленческие расходы                             | 2220 | ( 7 204 )                         | ( - )                             |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | (136)                             | -                                 |
|                        | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                                 | -                                 |
|                        | Проценты к получению                               | 2320 | -                                 | -                                 |
|                        | Проценты к уплате                                  | 2330 | ( - )                             | ( - )                             |
|                        | Прочие доходы                                      | 2340 | 7 394                             | 403                               |
|                        | Прочие расходы                                     | 2350 | ( 1 023 )                         | ( 261 )                           |
|                        | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 6 235                             | 142                               |
|                        | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | ( 217 )                           | ( 28 )                            |
|                        | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -                                 | -                                 |
|                        | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | -                                 | -                                 |
|                        | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | -                                 | -                                 |
|                        | Прочее   | 2460 | -                                 | -                                 |
|                        | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 6 018                             | 114                               |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>  | Код  | За 9 месяцев<br>2012 г. <sup>3</sup> | За 9 месяцев<br>2011 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|---|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                        | <b>СПРАВОЧНО</b>  |      |                                      |                                      |
|                        | 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 <sup>6</sup>  | 2500 | 6 018                                | 114                                  |
|                        | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                                    | -                                    |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                                    | -                                    |

Руководитель

(подпись)

Потапов Д.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Потапов Д.В.

(расшифровка подписи)

" 30 " октября 2012 г.

## 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 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".