

Приложение
к Инструкции о порядке
раскрытия информации
на рынке ценных бумаг

Форма 4

Учетный номер плательщика (УНП) 400002619

Профессиональный участник рынка ценных бумаг

Общество с ограниченной ответственностью "ЭГАЛ-Инвест"

Местонахождение, индекс, почтовый адрес, телефон, факс (с
междугородным кодом), банковские реквизиты

246017, РБ, г. Гомель, ул. Карповича, д. 21; 8-0232-71-83-11; р/с 3012750920015 В,
адрес электронной почты oooeqal@bk.ru

Представляется не позднее 35 календарных
дней, следующих за отчетным кварталом
(ежеквартальный отчет), и не позднее
30 апреля года, следующего за отчетным
(годовой отчет), в Департамент по ценным
бумагам Министерства финансов
Республики Беларусь

ИНФОРМАЦИЯ

о деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг
по состоянию на 1 января 2017 г.

Раздел I

ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Наименование показателя	Номер строки	Код операции	За отчетный квартал			С начала года			Приме чание
			количество		объем сделок, тысяч рублей	количество		объем сделок, тысяч рублей	
			сделок, штук	ценных бумаг, штук		сделок, штук	ценных бумаг, штук		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Совершено сделок купли-продажи ценных бумаг - всего (строка 010 = строка 011 + строка 012 + строка 013 + строка 014 + строка 015 + строка 016)	010		34	13 190	9,91	165	15 950	14,20	
Покупка		01	11	146	6,58	45	191	8,57	
Продажа		02	23	13 044	3,33	120	15 759	5,63	
Расторгнуто сделок		03	0	0	0,00	0	0	0	
В том числе с ценными бумагами эмитированными (выданными) нерезидентами	010.1		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
в том числе ценных бумаг, эмитированных (выданных):		01x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1							

резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02							
в том числе ценных бумаг, эмитированных (выданных):		02x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
Сделки с акциями	011		34	13190	9,91	165	15950	14,20	
Покупка		01	11	146	6,58	45	191	8,57	
Продажа		02	23	13044	3,33	120	15759	5,63	
Расторгнуто сделок		03							
В том числе с акциями, эмитированными нерезидентами	011.1		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
в том числе акций, эмитированных:		01x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02							
в том числе акций, эмитированных:		02x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							

резидентами		02.3							
Республики Армения									
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
Сделки с акциями на организованном рынке	011.2		34	13190	9,91	164	13347	14,20	
Покупка		01	11	146	6,58	45	190	8,57	
Продажа		02	23	13044	3,33	119	13157	5,62	
Расторгнуто сделок		03							
Сделки с облигациями - всего	012		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01	0	0	0	0	0	0	
Продажа		02	0	0	0	0	0	0	
Расторгнуто сделок		03	0	0	0	0	0	0	
В том числе с государственными облигациями	012.1		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							
С облигациями Национального банка Республики Беларусь	012.2		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							
С облигациями местных займов	012.3		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							
С облигациями юридических лиц	012.4		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							
С облигациями, эмитированными нерезидентами	012.5		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
в том числе облигаций, эмитированных:		01x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02							

в том числе облигаций, эмитированных:		02x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
Сделки с векселями - всего	013		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01	0	0	0	0	0	0	
Продажа		02	0	0	0	0	0	0	
Расторгнуто сделок		03	0	0	0	0	0	0	
В том числе с векселями, выданными банками	013.1		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							
С векселями, выданными юридическими лицами - резидентами Республики Беларусь	013.2		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							
С векселями, выданными нерезидентами	013.3		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
в том числе векселей, выданных:		01x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02							
в том числе векселей, выданных:		02x	x	x	x	x	x	x	x

резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
С прочими векселями	013.4		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							
Сделки с депозитными сертификатами	014		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
в том числе депозитных сертификатов, выданных:		01x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02							
в том числе депозитных сертификатов, выданных:		02x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
Сделки с производными ценными бумагами	015		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							

в том числе производных ценных бумаг, эмитированных (выданных):		01x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02							
в том числе производных ценных бумаг, эмитированных (выданных):		02x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
Сделки с прочими ценными бумагами	016			0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка		01							
в том числе прочих ценных бумаг, эмитированных (выданных):		01x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02							
в том числе прочих ценных бумаг, эмитированных (выданных):		02x	x	x	x	x	x	x	x

резидентами Российской Федерации		02.1								
резидентами Республики Казахстан		02.2								
резидентами Республики Армения		02.3								
резидентами Кыргызской Республики		02.4								
Расторгнуто сделок		03								
Сделки по составляющим работам и услугам профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам	020		x	x	x	x	x	x		
Брокерская	021			2		2,00		3		2,05
Покупка		01		1	X	0,00		1	X	0,00
в том числе во исполнение поручений клиентов, являющихся:		01x	x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1								
резидентами Республики Казахстан		01.2								
резидентами Республики Армения		01.3								
резидентами Кыргызской Республики		01.4								
Продажа		02		1	X	2,00		2	X	2,05
в том числе во исполнение поручений клиентов, являющихся:		02x	x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		02.1								
резидентами Республики Казахстан		02.2								
резидентами Республики Армения		02.3								
резидентами Кыргызской Республики		02.4								
Расторгнуто сделок		03								
Дилерская	022			31		7,26		161		11,50
Покупка		01		10	X	6,58		44	X	8,57

в том числе ценных бумаг, эмитированных (выданных):		01x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02		21 X		0,68		117 X	
в том числе ценных бумаг, эмитированных (выданных):		02x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
Доверительное управление	023			1		0,65		1	
Покупка		01		X				X	
в том числе в интересах клиентов, являющихся:		01x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02		1 X		0,65		1 X	
в том числе в интересах клиентов, являющихся:		02x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		02.1							

резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
Прочие сделки с ценными бумагами	025								
в том числе: совершенные во исполнение поручений (в интересах) клиентов, являющихся:	025.1	x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		06.1							
резидентами Республики Казахстан		06.2							
резидентами Республики Армения		06.3							
резидентами Кыргызской Республики		06.4							
совершенные с ценными бумагами, эмитированными (выданными):	025.2	x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		07.1							
резидентами Республики Казахстан		07.2							
резидентами Республики Армения		07.3							
резидентами Кыргызской Республики		07.4							
Из них расторгнуто сделок		03							
Из них сделок по договорам мены	026			x	x		x	x	
Получено ценных бумаг по договорам мены, в том числе акций закрытых акционерных обществ, облигаций, векселей	026.1	04		x			x		

Передано ценных бумаг по договорам мены, в том числе акций закрытых акционерных обществ, облигаций, векселей	026.2	05	x			x			
Количество зарегистрированных сделок, в которых профучастник не выступал стороной сделки	029			X			X		
в том числе с ценными бумагами, эмитированными (выданными):		x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		07.1							
резидентами Республики Казахстан		07.2							
резидентами Республики Армения		07.3							
резидентами Кыргызской Республики		07.4							
Из них расторгнуто сделок		03							
Справочная информация	030		x		0,00	x		0,00	
Покупка		01	x			x			
Продажа		02	x			x			
Расторгнуто сделок		03	x			x			
Сделки с ценными бумагами, эмитированными (выданными) профучастником	031			0	0,00	0		0,00	
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							

Раздел II
ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ И УСЛУГ

Составляющие работы и услуги профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам	Номер строки	За отчетный квартал, тысяч рублей	С начала года, тысяч рублей
1	2	3	4
Всего (сумма строк с 041 по 048)	040	69,19	334,27
В том числе: брокерская деятельность	041	0,105000	0,105000
дилерская деятельность	042	0,681200	2,930600
депозитарная деятельность	043		
деятельность по доверительному управлению ценными бумагами	044		
клиринговая деятельность	045		
деятельность по организации торговли ценными бумагами	046		
прочие работы и услуги, связанные с вышеперечисленными	047	7,520000	12,665000
внереализационные и операционные доходы	048	60,886290	318,566860

Раздел IV
ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Наименование показателя	Номер строки	Значение показателя
1	2	3
Количество счетов "депо", открытых эмитентам, являющимся открытыми акционерными обществами	060	
Количество счетов "депо", открытых эмитентам, являющимся закрытыми акционерными обществами	061	
Количество счетов "депо", открытых эмитентам облигаций, не являющимся акционерными обществами	062	
Количество счетов "депо", открытых депонентам, не являющимся эмитентами (за исключением накопительных счетов "депо") в том числе открытых:	063	1
резидентам Российской Федерации	063.1	
резидентам Республики Казахстан	063.2	
резидентам Республики Армения	063.3	
резидентам Кыргызской Республики	063.4	
Количество открытых накопительных счетов "депо" в том числе открытых:	064	
резидентам Российской Федерации	064.1	
резидентам Республики Казахстан	064.2	
резидентам Республики Армения	064.3	
резидентам Кыргызской Республики	064.4	
Количество учетных депозитарных операций	065	

Раздел V

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Наименование показателя	Номер строки	За отчетный квартал			С начала года			
		количество		объем сделок, тысяч рублей	количество		объем сделок, тысяч рублей	
		сделок, штук	ценных бумаг, штук		сделок, штук	ценных бумаг, штук		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Совершено сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли - всего (строка 070 = строка 071 + строка 072 + строка 073 + строка 074 + строка 075)	070							
Сделки с акциями	071							
В том числе с акциями, эмитированными эмитентами – нерезидентами в том числе с акциями, эмитированными:	071.1							
резидентами Российской Федерации	071.2							
резидентами Республики Казахстан	071.3							
резидентами Республики Армения	071.4							
резидентами Кыргызской Республики	071.5							
Сделки с облигациями	072							
В том числе:	072.1							
с государственными облигациями								
облигациями Национального банка Республики Беларусь	072.2							
облигациями местных займов	072.3							
облигациями юридических лиц	072.4							

Прочими облигациями	072.5						
Сделки с облигациями, эмитированными эмитентами-нерезидентами в том числе с облигациями, эмитированными:	073						
резидентами Российской Федерации	073.2						
резидентами Республики Казахстан	073.3						
резидентами Республики Армения	073.4						
резидентами Кыргызской Республики	073.5						
Сделки с производными ценными бумагами	074						
Сделки с прочими ценными бумагами (указать какими)	075						

**Раздел VIII
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Наименование показателя	Номер строки	Единица измерения	Значение показателя
1	2	3	4
Стоимость чистых активов	080	тысяч рублей	5 689,00
Заемные средства, привлеченные от клиентов средства и прочие обязательства	081	тысяч рублей	137,00
Невыполненные обязательства перед кредиторами и по платежам в бюджет	082	тысяч рублей	0,00
Коэффициент текущей ликвидности	083	X	2,01
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	084	X	0,50
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	085	X	0,18
Среднесписочная численность работающих	086	человек	
Среднемесячная заработная плата	087	рублей	
Доля иностранного капитала в уставном фонде, всего	088	%	0
в том числе: резидентов Российской Федерации	088.1	%	0
в том числе: резидентов Республики Казахстан	088.2	%	0
в том числе: резидентов Республики Армения	088.3	%	0
в том числе: резидентов Кыргызской Республики	088.3	%	0

Руководитель



Брюзгин К.Ю.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер либо

руководитель организации или индивидуальный предприниматель, оказывающие эмитенту услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности

Чайкова А.А.

(инициалы, фамилия)

Исполнитель

(подпись)

Брюзгин К.Ю.

(должность, фамилия,

инициалы исполнителя, тел.)

28 04 20 17 г.

А У Д И Т О Р С К О Е З А К Л Ю Ч Е Н И Е

по бухгалтерской отчётности общества с ограниченной ответственностью "Эгал- Инвест"
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года.

Директору ООО "Эгал- Инвест" Брюзгину К. Ю.

Реквизиты аудируемого лица:

ООО "Эгал- Инвест"
246017 г. Гомель, ул. Карповича, 21
Зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей решением Гомельского облиз-
полкома № 567 от 29.06.2001 г. УНП 400002619.
Р/с 3011300549017 в ЗАО "Цептер Банк" МФО 820

Реквизиты аудиторской организации:

Аудитор-предприниматель Коржов Константин Константинович
246015 г. Гомель, ул. Крупской, 8
Свидетельство о государственной регистрации ГМ038784
выдано Железнодорожным райисполкомом 26.02.04 г.
УНП 400363998
Квалификационный аттестат аудитора №387 от 27.01.03 г.
р/с 3013000001676 в ф-ле 300-ГОУ АСБ "Беларусбанк" МФО 661

Вступительная часть.

На основании договора от 4 января 2017 года № 5 проведен аудит ООО "Эгал- Инвест"
за 2016 год.

Я провёл аудит прилагаемой бухгалтерской отчётности ООО "Эгал- Инвест" состоящей
из:

бухгалтерского баланса на 1.01.2017 г. ;
отчёта о прибылях и убытках, отчёта об изменении собственного капитала, отчёта о дви-
жении денежных средств за 2016 год;
примечаний к бухгалтерскому балансу за 2016 год.

Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчётности.

Руководство ООО "Эгал- Инвест" несёт ответственность за составление и предоставле-
ние бухгалтерской отчётности в соответствии с законодательством Республики Беларусь и
организацию системы внутреннего контроля, необходимой для составления бухгалтерской
отчётности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросо-
вестных действий или ошибок.

Обязанности аудиторской организации.

Я несу ответственность за выраженное мной аудиторское мнение о достоверности бухгал-
терской отчётности, основанное на результатах проведенного аудита.

Я провёл аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12.07.2013
г. "Об аудиторской деятельности" и республиканских правил аудиторской деятельности, ко-
торые обязывают меня соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить
аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наличия
либо отсутствия существенных искажений в представленной бухгалтерской отчётности.

В ходе аудита мной были выполнены аудиторские процедуры, направленные на получение аудиторских доказательств, подтверждающих значения показателей бухгалтерской отчетности ООО "Эгал- Инвест", а также другую раскрытую в ней информацию. Выбор аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионального суждения с учётом оценки риска существенного искажения бухгалтерской отчетности в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска существенного искажения бухгалтерской отчетности мной рассматривалась система внутреннего контроля ООО "Эгал- Инвест", необходимая для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения мнения относительно эффективности функционирования этой системы.

Аудит также включал оценку применяемой учётной политики, обоснованности учётных оценок и общего содержания бухгалтерской отчетности ООО "Эгал- Инвест".

Я полагаю, что в ходе аудита мной были получены достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.

Аудиторское мнение.

По моему мнению, бухгалтерская отчетность ООО "Эгал- Инвест" подготовленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учёту и отчетности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ООО "Эгал- Инвест" на 1 января 2017 года и финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения ООО "Эгал- Инвест" за 2016 год, в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

А У Д И Т О Р

24 марта 2017 г.



К. К. Коржов

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2016 г.

Организация	ООО "ЭГАЛ-ИНВЕСТ"
Учетный номер плательщика	400002619
Вид экономической деятельности	профучастник рынка ценных бумаг
Организационно-правовая форма	ООО
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	246017,г.Гомель,ул.Карповича,21

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	387	393
Нематериальные активы	120		
Доходные вложения в материальные активы	130		
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131		
предметы финансовой аренды (лизинга)	132		
прочие доходные вложения в материальные активы	133		
Вложения в долгосрочные активы	140		
Долгосрочные финансовые вложения	150	6440	6238
Отложенные налоговые активы	160		
Долгосрочная дебиторская задолженность	170		
Прочие долгосрочные активы	180		
ИТОГО по разделу I	190	6827	6631
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	8	4
в том числе:			
материалы	211	8	4
животные на выращивании и откорме	212		
незавершенное производство	213		
готовая продукция и товары	214		
товары отгруженные	215		
прочие запасы	216		
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220		
Расходы будущих периодов	230		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240		
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	112	112
Краткосрочные финансовые вложения	260	59	50
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	2	5
Прочие краткосрочные активы	280		
ИТОГО по разделу II	290	181	171
БАЛАНС	300	7008	6802

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	134	134
Неоплаченная часть уставного капитала	420		
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430		
Резервный капитал	440		
Добавочный капитал	450	404	404
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	5210	5086
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470		
Целевое финансирование	480		
ИТОГО по разделу III	490	5748	5624
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	50	50
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520		
Отложенные налоговые обязательства	530	1120	1078
Доходы будущих периодов	540		
Резервы предстоящих платежей	550		
Прочие долгосрочные обязательства	560		
ИТОГО по разделу IV	590	1170	1128
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	10	15
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620		
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	80	35
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631		
по авансам полученным	632	12	11
по налогам и сборам	633	2	
по социальному страхованию и обеспечению	634	1	1
по оплате труда	635	1	
по лизинговым платежам	636		
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	64	21
прочим кредиторам	638		2
Обязательства, предназначенные для реализации	640		
Доходы будущих периодов	650		
Резервы предстоящих платежей	660		
Прочие краткосрочные обязательства	670		
ИТОГО по разделу V	690	90	50
БАЛАНС	700	7008	6802

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

К.Ю.Брюзгин

(инициалы, фамилия)

А.А.Чайкова

(инициалы, фамилия)

19

января

20 17 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за _____ 20 16 г.
январь-декабрь

Организация	ООО "ЭГАЛ-ИНВЕСТ"
Учетный номер плательщика	400002619
Вид экономической деятельности	профучастник рынка ценных бумаг
Организационно-правовая форма	ООО
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	246017,г.Гомель,ул.Карповича,21

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 20 <u>16</u> г.	За январь-декабрь 20 <u>15</u> г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	39	259
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	3	120
Валовая прибыль	030	36	139
Управленческие расходы	040	40	42
Расходы на реализацию	050		
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	-4	97
Прочие доходы по текущей деятельности	070		
Прочие расходы по текущей деятельности	080	4	4
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	-8	93
Доходы по инвестиционной деятельности	100	50	33
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101		
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	102	49	33
проценты к получению	103		
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	1	
Расходы по инвестиционной деятельности	110	41	
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111		
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	41	
Доходы по финансовой деятельности	120	238	597
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121		
прочие доходы по финансовой деятельности	122	238	597
Расходы по финансовой деятельности	130		3
в том числе:			
проценты к уплате	131		3
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132		
прочие расходы по финансовой деятельности	133		
1	2	3	4

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	247	627
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	239	720
Налог на прибыль	160		17
Изменение отложенных налоговых активов	170		
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-43	-107
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190		
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200		
Чистая прибыль (убыток)	210	196	596
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230		
Совокупная прибыль (убыток)	240	196	596
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260		

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

К.Ю.Брюзгин

(инициалы, фамилия)

А.А.Чайкова

(инициалы, фамилия)

19 января 2017 г.

ОТЧЕТ
об изменении собственного капитала

за _____ январь-декабрь _____ 20 16 г.

Организация	ООО "ЭГАЛ-ИНВЕСТ"
Учетный номер плательщика	400002619
Вид экономической деятельности	профучастник рынка ценных бумаг
Организационно-правовая форма	ООО
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	246017,г.Гомель,ул.Карповича,21

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Состаток на 31.12.20 14	010	134				404	4525		5063
Корректировки в связи с изменением учетной политики	020								
Корректировки в связи с исправлением ошибок	030								
Скорректированный остаток на 31.12.20 14	040	134				404	4525		5063
За январь-декабрь 20 15 г. Увеличение собственного капитала – всего	050						595		595
в том числе:									
чистая прибыль	051						595		595
переоценка долгосрочных активов	052								
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	053								
выпуск дополнительных акций	054								
увеличение номинальной стоимости акций	055								
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	056								
реорганизация	057								
	058								
	059								
Уменьшение собственного капитала – всего	060						-34		-34
в том числе:									
убыток	061								
переоценка долгосрочных активов	062						-1		-1

	169								
Изменение уставного капитала	170								
Изменение резервного капитала	180								
Изменение добавочного капитала	190								
Остаток на <u>31 декабря 20 16</u>	200	134				404	5210		5748

Руководитель


 (подпись)

К.Ю.Брюзгин
 (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


 (подпись)

А.А.Чайкова
 (инициалы, фамилия)

18 января 20 17 г.



ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за _____ январь-декабрь _____ 20 16 г.

Организация	ООО "ЭГАЛ-ИНВЕСТ"
Учетный номер плательщика	400002619
Вид экономической деятельности	профучастник рынка ценных бумаг
Организационно-правовая форма	ООО
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	246017,г.Гомель,ул.Карповича,21

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 20 <u>16</u> г.	За январь-декабрь 20 <u>15</u> г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	82	194
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	55	33
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	27	161
Направлено денежных средств – всего	030	97	301
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	37	30
на оплату труда	032	8	8
на уплату налогов и сборов	033	19	56
на прочие выплаты	034	33	207
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	-15	-107
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	49	196
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	49	33
проценты	054		
прочие поступления	055		163
Направлено денежных средств – всего	060	9	48
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		
на предоставление займов	062	9	48
на вклады в уставные капиталы других организаций	063		
прочие выплаты	064		
1	2	3	4

Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	40	148
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	5	97
в том числе:			
кредиты и займы	081	5	97
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств – всего	090	33	134
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	10	59
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	23	75
на выплаты процентов	093		
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	-28	-37
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	-3	4
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на <u>31.12.2015</u>	120	5	1
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на <u>31.12.2016</u>	130	2	5
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

К.Ю.Брюзгин

(инициалы, фамилия)

А.А.Чайкова

(инициалы, фамилия)

18

января

2017 г.

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов профессионального участника рынка ценных бумаг
ООО "ЭГАЛ-Инвест"

на 31 декабря 20 16 г.

	Наименование показателей	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	2	3	4
	АКТИВЫ		
	В том числе:		
1	долгосрочные активы	6827	6631
	в том числе:		
1.1	основные средства	387	393
2	нематериальные активы		
3	доходные вложения в материальные активы		
4	вложения в долгосрочные активы		
5	долгосрочные финансовые вложения	6440	6238
	из них:		
5.1	акции (за исключением акций, допущенных к обращению в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа», по которым рассчитывается рыночная цена) и (или) именные приватизационные чеки «Имущество», сумма которых в совокупности превышает 75 процентов минимального размера стоимости чистых активов, определенного законодательством Республики Беларусь		
5.2	займы, предоставленные профессиональным участником рынка ценных бумаг физическим и (или) юридическим лицам, за исключением займов, оформленных облигациями		
6	отложенные налоговые активы		
7	долгосрочная дебиторская задолженность из нее просроченная и пролонгированная дебиторская задолженность участников (учредителей) профессионального участника рынка ценных бумаг, а также его аффилированных лиц, задолженность физических и юридических лиц, безвозмездно передавших средства профессиональному участнику рынка ценных бумаг (в сумме, не превышающей безвозмездно переданные средства)		
8	прочие долгосрочные активы		
9	краткосрочные активы	181	171
	в том числе:		
1.1	запасы	8	4
2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации		
3	расходы будущих периодов		
4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам		
5	краткосрочная дебиторская задолженность	112	112

	2	3	4
	из нее просроченная и пролонгированная дебиторская задолженность участников (учредителей) профессионального участника рынка ценных бумаг, а также его аффилированных лиц, задолженность физических и юридических лиц, безвозмездно передавших средства профессиональному участнику рынка ценных бумаг (в сумме, не превышающей безвозмездно переданные средства)		
6	краткосрочные финансовые вложения	59	50
	из них:		
6.1	акции (за исключением акций, допущенных к обращению в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа», по которым рассчитывается рыночная цена) и (или) именные приватизационные чеки «Имущество», сумма которых в совокупности превышает 75 процентов минимального размера стоимости чистых активов, определенного законодательством Республики Беларусь		
6.2	займы, предоставленные профессиональным участником рынка ценных бумаг физическим и (или) юридическим лицам, за исключением займов, оформленных облигациями	59	50
6.7	денежные средства и их эквиваленты	2	5
6.8	прочие краткосрочные активы		
2	АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 – строка 1.1.5.1 – строка 1.1.5.2 – строка 1.1.7.1 + строка 1.2 – строка 1.2.5.1 – строка 1.2.6.1 – строка 1.2.6.2)	6949	6752
3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:		
1	долгосрочные обязательства	1170	1128
	в том числе:		
1.1	долгосрочные кредиты и займы	50	50
1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам		
1.3	отложенные налоговые обязательства	1120	1078
1.4	доходы будущих периодов		
1.5	резервы предстоящих платежей		
1.6	прочие долгосрочные обязательства		
2	краткосрочные обязательства	90	50
	в том числе:		
2.1	краткосрочные кредиты и займы	10	15
2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств		
2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	80	35
2.4	обязательства, предназначенные для реализации		
2.5	доходы будущих периодов		
2.6	резервы предстоящих платежей		
2.7	прочие краткосрочные обязательства		
3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	1260	1178
5	Стоимость чистых активов (строка 2 – строка 4)	5689	5574

Директор

Брюзгин К.Ю.

Главный бухгалтер

Чайкова А.А.



Результаты расчета коэффициентов платежеспособности субъекта хозяйствования

ООО "ЭГАЛ - Инвест"

(наименование субъекта хозяйствования)

по состоянию на 31 декабря 2016г.

№ п/п	Наименование показателя	На начало периода	На момент установления неплатежеспособности	Нормативное значение коэффициента
1	2	3	4	5
1	Коэффициент текущей ликвидности (К1): $K1 = KA / KO$, т. е. К1 = стр. 290 / стр. 690	3,42	2,01	$K1 \geq 1,5$
2	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2): $K2 = (СК + ДО - ДА) / КА$, т. е. К2 = (стр. 490 + стр. 590 - стр. 190) / стр. 290	0,71	0,50	$K2 \geq 0,2$
3	Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (К3): $K3 = (КО + ДО) / ИБ$, т. е. К3 = (стр. 690 + стр. 590) / стр. 300	0,17	0,18	$K3 \leq 0,85$

Расчет других коэффициентов

№ п/п	Наименование показателя	На начало периода	На момент установления неплатежеспособности	Нормативное значение коэффициента
1	2	3	4	5
1	Коэффициент абсолютной ликвидности (Кабсл): $Кабсл = (ФВк + ДС) / КО$, т. е. Кабсл = (стр. 260 + стр. 270) / стр. 690	1,10	0,68	$Кабсл \geq 0,2$
2	Коэффициент капитализации: $Ккап = (стр. 590 + стр. 690) / стр. 490$	0,21	0,22	$Ккап \leq 1,0$
3	Коэффициент финансовой независимости (автономии):	0,83	0,82	$Кфн \geq 0,4-0,6$
4	Коэффициент общей оборачиваемости капитала: $Коок = стр. 010 Ф. 2 / ((стр. 300 гр. 3 + стр. 300 гр. 4) / 2)$		3,52	Общая оборачиваемость капитала увеличилась
5	Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (краткосрочных активов): $Коос = стр. 010 Ф. 2 / ((стр. 290 гр. 3 + стр. 290 гр. 4)$		137,99	Оборачиваемость оборотных средств увеличилась

Примечание

к бухгалтерскому балансу за 2016 год ООО «ЭГАЛ-ИНВЕСТ»
УНП 400002619

Общество с ограниченной ответственностью «ЭГАЛ-ИНВЕСТ» создано в соответствии с решением учредителей (2 граждан). Общество перерегистрировано Гомельским облисполкомом решением от 29.06.2001 года №567 в Едином Государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №400002619.

В соответствии с пунктом 2.2 Устава видами деятельности Общества являются (в соответствии с Общегосударственным классификатором видов экономической деятельности):

- /66121/ брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами;
- /66112/ депозитарная деятельность по ценным бумагам;
- /66190/ прочая вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг;
- /68200/ сдача в наем собственного и арендуемого имущества.

Уставный фонд ООО «ЭГАЛ-ИНВЕСТ» на 31 декабря 2016 года составляет 134204,08 (сто тридцать четыре тысячи двести четыре белорусских рубля.08 копеек.

В структуре общества дочерних предприятий нет.

Руководствуясь Законом РБ «О бухгалтерском учете и отчетности» и другими нормативными документами по бухгалтерскому учету и налогообложению принятая учетная политика на 2016 год основана на применении следующих способов ведения бухгалтерского учета:

- основные средства учитываются на балансе по первоначальной стоимости;
- амортизация объектов основных средств и нематериальных активов начисляется по объектам линейным способом;
- материалы при поступлении и при их отпуске в производство и ином выбытии оцениваются по фактической себестоимости их приобретения;
- общехозяйственные затраты, учтенные на счете 26, распределяются между видами деятельности и списываются со сч.26 в дебет счета 90, минуя счета учета затрат;
- доходы и расходы в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на доходы и расходы по:
 - текущей деятельности;
 - инвестиционной деятельности;
 - финансовой деятельности.

К доходам и расходам по текущей деятельности относятся:

доходы и расходы, связанные с предоставлением во временное пользование долгосрочных активов, запасов;

доходы и расходы, связанные с реализацией и прочим выбытием финансовых вложений, запасов и денежных средств;

неустойки, штрафы, пени за нарушение условий договоров, уплаченные или признанные к уплате;

штрафы, пени по платежам в бюджет, по расчетам по социальному страхованию и обеспечению;

прибыль (убыток) прошлых лет по текущей деятельности, выявленная в отчетном периоде;

другие доходы и расходы по текущей деятельности.

Расходы по текущей деятельности представляют собой часть затрат организации, относящуюся к доходам по текущей деятельности, полученным организацией в отчетном периоде.

Инвестиционная деятельность — деятельность организации по приобретению и созданию, реализации и прочему выбытию основных средств, нематериальных активов, доходных вложений в материальные активы, вложений в долгосрочные активы.

В состав доходов и расходов по инвестиционной деятельности, учитываемых на счете 91 «Прочие доходы и расходы», включаются:

доходы и расходы, связанные с реализацией и прочим выбытием основных средств, нематериальных активов;

суммы излишков активов, выявленных в результате инвентаризации;

суммы недостач и потерь от порчи активов;

доходы и расходы, связанные с участием в уставных фондах других организаций;

проценты, причитающиеся к получению за предоставление в пользование денежных средств организации;

другие доходы и расходы по инвестиционной деятельности (если задолженность возникла в связи с осуществлением инвестиционной деятельности).

Финансовая деятельность — деятельность организации, приводящая к изменениям величины и состава внесенного собственного капитала, обязательств по кредитам, займам и иных аналогичных обязательств, если указанная деятельность не относится к текущей деятельности.

В состав доходов и расходов по финансовой деятельности, учитываемых на счете 91 «Прочие доходы и расходы», включаются:

курсовые разницы, возникающие от пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, за исключением случаев, установленных законодательством;

суммы изменения стоимости инвестиционных активов в результате переоценки, признаваемые доходами (расходами) в соответствии с законодательством;

прибыль (убыток) прошлых лет по финансовой деятельности, выявленная в отчетном периоде;

налог на добавленную стоимость, исчисляемый от доходов по финансовой деятельности;

другие доходы и расходы (переоценка долгосрочных финансовых вложений) по финансовой деятельности.

Сумма выручки от реализации товаров, продукции, работ и услуг отражается в бухгалтерском учете по мере отгрузки товаров, продукции, выполненных работ, оказания услуг по Д-ту счета 62 и К-ту 90.

о приобретение ценных бумаг отражается по фактической цене приобретения.

В зависимости от того, к какой категории отнесены ценные бумаги, их бухгалтерский учет осуществляется следующими методами:

по справедливой стоимости

по цене приобретения.

Ценные бумаги категории «Ценные бумаги для торговли» учитываются по справедливой стоимости и переоцениваются. Результаты от переоценки ценных бумаг этих категорий отражаются в бухгалтерском учете путем увеличения (уменьшения) балансовой стоимости ценных бумаг в корреспонденции со счетами 91 «Прочие доходы и расходы».

На основании подпункта 1.1.2 Указа Президента Республики Беларусь от 20.10.2006 г. № 622 « О вопросах переоценки основных средств, доходных вложений в материальные активы, объектов незавершенного строительства и оборудования к установке» по состоянию на 01 января 2017 года переоценка основных средств не проводилась.

В 2016 году выручка Общества от текущей деятельности составила 46 тыс. рублей, в т. ч дилерская деятельность по совершению сделок с ценными бумагами—3 тыс.руб., прочая вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг-13 тыс.руб. , сдача имущества в аренду – 30 тыс. рублей.

Доход по финансовой деятельности составил 238 тыс. рублей.

Доход по инвестиционной деятельности составил 50 тыс. рублей.

Расходы по ~~инвестиционной~~ деятельности-41 тыс.рублей;
Себестоимость ~~реализованной~~ продукции, товаров, работ, услуг – 3 тыс. рублей.
Управленческие ~~расходы~~ составили 40 тыс. рублей, прочие ~~расходы~~ по текущей деятельности – 4 тыс. рублей.

Налог на добавленную стоимость – 7 тыс. рублей.

Налог на прибыль – 0 ~~млн~~ рублей.

Отложенные ~~налоговые~~ обязательства-43 тыс.рублей.

По итогам работы ~~чистая~~ прибыль составила 196 тыс. рублей.

Финансовое ~~состояние~~ предприятия в течение года было удовлетворительным. Предприятием ~~выявлены~~ ряд мероприятий на улучшение финансового состояния, увеличение объемов, ~~сокращение~~ затрат.

На основании ~~составленного~~ бухгалтерского баланса (ф.1) и приложений к нему, можно проанализировать ~~финансовое~~ состояние Общества, рассчитав показатели:

1. Коэффициент текущей ликвидности (K1)
2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K2)
3. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (K3)

$$K1 = \frac{КА}{КО} = \frac{\text{стр.290}}{\text{стр.690}} = \frac{181}{90} = 2,01$$

$$K2 = \frac{СК+ ДО - ДА}{КА} = \frac{\text{стр.490} + \text{стр.590} - \text{стр. 190}}{\text{стр.290}} = \frac{5748 + 1170 - 6827}{181} = \frac{91}{181} = 0,50$$

$$K3 = \frac{КО+ ДО}{ИБ} = \frac{\text{стр. 690} + \text{стр.590}}{\text{стр.300}} = \frac{90+1170}{7008} = 0,18$$

Из приведенного расчета коэффициентов на конец отчетного периода, можно отметить, что значение этих коэффициентов не ниже нормативных значений, исходя из этого, структуру баланса можно признать удовлетворительной и общество признать платежеспособным, т.е. способным рассчитаться по своим финансовым обязательствам после реализации активов.

Директор ООО «ЭГАЛ-Инвест»



К.Ю. Брюзгин