

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2017 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	03	2017	
Организация <u>ООО «ИК «Гелиус Капитал»</u>	по ОКПО			95147102
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			7707583536
Вид экономической деятельности <u>Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами</u>	по ОКВЭД			66.12
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС			12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384
Местонахождение (адрес) <u>455008, Челябинская обл, Магнитогорск г, Карла Маркса пр-кт, дом № 212, помещение 1</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	516	598	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	113 086	56 313	-
	Отложенные налоговые активы	1180	768	1 287	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 092	1 152	-
	Итого по разделу I	1100	115 462	59 350	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	89	691	1 872
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	144 127	12 862	64 798
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	189 190	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	77 560	714	252
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	410 966	14 267	66 922
	БАЛАНС	1600	526 428	73 617	66 922

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	120 000	60 300	60 300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 835	7 742	6 427
	Итого по разделу III	1300	131 835	68 042	66 727
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	393 619	5 079	195
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	973	496	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	394 592	5 575	195
	БАЛАНС	1700	526 428	73 617	66 922



Руководитель

(подпись)

Баранчиков Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

24 апреля 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.**

Организация ООО «ИК «Гелиус Капитал»
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	03	2017
95147102		
7707583536		
66.12		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	Выручка	2110	15 037	56 003
	Себестоимость продаж	2120	(2 900)	(53 900)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 137	2 103
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 837)	(2 197)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 300	(94)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 098	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 763	1
	Прочие расходы	2350	(3 934)	(484)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 227	(577)
	Текущий налог на прибыль	2410	(615)	(14)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(88)	(129)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(519)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 093	(591)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 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	4 093	(591)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Баранчиков Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

24 апреля 2017 г.