

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2016</b>
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"</b>	по ОКПО	<b>95147102</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7707583536</b>		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность по управлению ценными бумагами</b>	по ОКВЭД	<b>67.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>	<b>34</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>115035, Москва г, Овчинниковская наб, дом № 20, строение 1</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	-
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11507	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Акции	11702	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	11703	-	-	-
	Предоставленные займы	11704	-	-	-
	Займы, выданные ЦБ	11705	-	-	-
	Прочие финансовые вложения	11706	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 862	1 872	1 839
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12102	1 862	1 872	1 839
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	31

	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	31
	Дебиторская задолженность	1230	64 197	64 798	64 157
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	10 000	10 000	12 004
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	39
	Расчеты по налогам и сборам	12303	360	305	118
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	2
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	53 837	54 493	51 994
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	12401	-	-	-
	Акции	12402	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12403	-	-	-
	Предоставленные займы	12404	-	-	-
	Займы, выданные ЦБ	12405	-	-	-
	Прочие финансовые вложения	12406	-	-	-
	Депозитные счета	12407	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12408	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	49	252	3
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	27	246	2
	Валютные счета	12503	-	-	-
	Прочие специальные счета	12504	22	6	1
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	66 108	66 922	66 030
	<b>БАЛАНС</b>	1600	66 108	66 922	66 030