

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Грандис Капитал"	по ОКПО	82407984		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7723623472		
Вид экономической деятельности	Брокерская /дилерская деятельность	по ОКВЭД	67.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	115280, Москва г, Ленинская Слобода ул, дом № 19, помещение 21Г				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	13	16	21
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	443	1 208	2 592
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4	4	328
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	460	1 229	2 942
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	46	50	484
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	57 211	60 244	56 319
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	12 176	58 401
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	99 467	52 943	64 789
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	156 723	125 412	179 992
	БАЛАНС	1600	157 184	126 641	182 934

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60 010	60 010	60 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 235	6 087	14 498
	Итого по разделу III	1300	61 245	66 097	74 508
	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	91 742	58 773	107 451
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 196	1 770	974
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	95 938	60 544	108 426
	БАЛАНС	1700	157 184	126 641	182 934

Руководитель

(подпись)

Козаков Михаил Львович

(расшифровка подписи)

26 июля 2016 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Грандис Капитал"	ИНН	82407984		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7723623472		
Вид экономической деятельности	Брокерская /дилерская деятельность	по ОКОПФ / ОКФС	67.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная форма собственности	по ОКЕИ	12300	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	339 366	641 233
	Себестоимость продаж	2120	(328 766)	(612 354)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 600	28 879
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(26 216)	(38 898)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(15 616)	(10 019)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3	5
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	24 946	16 037
	Прочие расходы	2350	(14 178)	(19 530)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 845)	(13 507)
	Текущий налог на прибыль	2410	(7)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	977	2 897
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1)	(196)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 853)	(13 703)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 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	(4 853)	(13 703)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Козаков Михаил Львович

(расшифровка подписи)

26 июля 2016 г.

