

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2016
		82407984		
		7723623472		
		12300	23	
		384		
	Форма по ОКУД			
	Дата (число, месяц, год)			
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Грандис Капитал"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	Брокерская деятельность	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	115280, Москва г, Ленинская Слобода ул, дом № 19, помещение 21Г			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	11	16	21
	в том числе:				
	товарный знак		11	16	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	394	1 208	2 592
	в том числе:				
	здания, машины, оборудование		394	1 208	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5	4	328
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	410	1 229	2 942
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	56	50	484
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	92 642	60 244	56 319
	в том числе:				
	прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 90 дней после отчетной даты		92 642	60 244	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	48 569	12 176	58 401
	в том числе:				
	прочие краткосрочные финансовые вложения		48 569	12 176	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 412	52 943	64 789
	в том числе:				
	расчетные счета (собственные денежные средства)		362	689	-
	валютные счета		3 420	24 687	-

	денежные средства по договорам на брокерское обслуживание		16 630	27 567	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	161 680	125 412	179 992
	БАЛАНС	1600	162 090	126 641	182 934

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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
	в том числе:		√ 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	√ 4 055	6 087	14 498
	Итого по разделу III	1300	64 065	66 097	74 508
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	√ 53	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	√ 53	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	√ 95 406	58 773	107 451
	в том числе:				
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		-	-	-
	задолженность перед бюджетом		105	63	-
	прочие кредиторы		95 301	58 710	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	√ 2 566	√ 1 770	974
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	97 972	60 544	108 426
	БАЛАНС	1700	162 090	126 641	182 934

Руководитель

(подпись)

Козаков Михаил Львович

(расшифровка подписи)

6 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Грандис Капитал"	ИНН	82407984		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7723623472		
Вид экономической деятельности	Брокерская деятельность	по ОКФС	66.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность иностранных юридических лиц	по ОКЕИ	12300	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	2 422 723	930 028
	Себестоимость продаж	2120	(2 400 507)	(883 858)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 216	46 170
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(45 008)	(63 110)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(22 792)	(16 940)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	205	26
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	42 336	35 130
	Прочие расходы	2350	(21 626)	(26 239)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 877)	(8 023)
	в том числе:			
	по государственным ценным бумагам		200	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(103)	(63)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	541	1 992
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(53)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1	(324)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 032)	(8 410)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 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	(2 032)	(8 410)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Козаков Михаил Львович

(расшифровка подписи)

6 марта 2017 г.