

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		30	09	2017	
Организация	ООО «ИК «Гелиус Капитал»	по ОКПО		95147102	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7707583536	
Вид экономической деятельности	Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами	по ОКВЭД		66.12	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		12300	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		384	
Местонахождение (адрес)	455008, Челябинская обл, Магнитогорск г, Карла Маркса пр-кт, дом № 212, помещение 1А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	2 233	598	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	123 975	56 313	-
	Отложенные налоговые активы	1180	175	1 287	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 112	1 152	-
	Итого по разделу I	1100	127 495	59 350	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	337	691	1 872
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	540 339	12 862	64 798
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	209 012	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	119 199	714	252
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	868 887	14 267	66 922
	БАЛАНС	1600	996 382	73 617	66 922

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	26 088	7 742	6 427
	Итого по разделу III	1300	146 088	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	849 345	5 079	195
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	949	496	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	850 294	5 575	195
	БАЛАНС	1700	996 382	73 617	66 922



**Баранчиков Сергей
Викторович**
(расшифровка подписи)

17 октября 2017 г.

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

		Коды		
		0710002		
		30	09	2017
Организация ООО «ИК «Гелиус Капитал»	Дата (число, месяц, год)	95147102		
Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД	7707583536		
Вид экономической деятельности Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами	ИНН	66.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКПО	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	384		
	по ОКОПФ / ОКФС			
	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	409 490	159 127
	Себестоимость продаж	2120	(360 855)	(153 839)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	48 635	5 288
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(29 506)	(7 194)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 129	(1 906)
	Доходы от участия в других организациях	2310	210	-
	Проценты к получению	2320	11 379	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 962	8 206
	Прочие расходы	2350	(10 962)	(5 393)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24 718	907
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 260)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 384)	382
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 112)	201
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 346	1 107

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 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	18 346	1 107
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Баранчиков Сергей
Викторович**
(расшифровка подписи)