

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность по управлению ценными бумагами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и

ответственностью / иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

115035, Москва г, Овчинниковская наб, дом № 20, строение 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2015

95147102

7707583536

67.12.2

65 34

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 872	1 839	1 841
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12102	1 872	1 839	1 841
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	31	32
	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	32

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60 300	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	6 427	5 582	4 823
	Итого по разделу III	1300	66 727	65 882	65 123
	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	195	148	260
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	80	77	1
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	115	70	218
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	3
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	-	1	38
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	195	148	260
	БАЛАНС	1700	66 922	66 030	65 383

Руководитель



(подпись)

**Завина Наталья
Владиславовна**
(расшифровка подписи)

31 января 2016 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015г.

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная
компания "Гелиус Капитал"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и
иностранная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
95147102		
7707583536		
67.12.2		
65	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 086	13 040
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 493	5 228
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
денежные средства, полученные от брокера по соглашению на брокерское обслуживание	4114	4 508	7 190
прочие поступления	4119	1 085	622
Платежи - всего	4120	(8 837)	(13 129)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(431)	(2 049)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 029)	(4 168)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(434)	(329)
расчеты по налогам и сборам	4125	(1 182)	(1 693)
денежные средства, переданные брокеру по соглашению на брокерское обслуживание	4126	(3 480)	(4 533)
денежные средства, переданные клиентам по соглашениям на брокерское обслуживание	4127	(1)	(35)
прочие платежи	4129	(280)	(322)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	249	(89)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	249	(89)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3	92
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	252	3
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Завина Наталья
Владиславовна
(расшифровка подписи)

31 января 2016 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015г.

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная
компания "Гелиус Капитал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / Совместная частная и

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
95147102		
7707583536		
67.12.2		
65	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
	Выручка	2110	580 423	358 835
	в том числе:			
	Реализация ценных бумаг по сделке РЕПО	21101	537 549	98 863
	Реализация ценных бумаг	21102	39 916	256 401
	Информационно-консультационные услуги	21103	2 958	3 571
	Себестоимость продаж	2120	(573 938)	(351 020)
	в том числе:			
	Реализация ценных бумаг по сделке РЕПО	21201	(534 685)	(97 985)
	Реализация ценных бумаг	21202	(39 253)	(253 035)
	Услуги депозитария и регистраторов	21203	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 485	7 815
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 984)	(7 289)
	в том числе:			
	Аренда недвижимого имущества	22201	(1 300)	(1 108)
	Прочее	22202	(1 017)	(1 086)
	Страховые взносы (зп сотрудники)	22203	(777)	(932)
	Оплата труда	22204	(2 890)	(4 163)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	501	526
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23103	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	1 066	706
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23405	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23406	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23407	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23408	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23409	-	-

	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23528	-	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23529	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23530	(286)	(104)
	Прочие косвенные расходы	23531	-	-
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23532	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 066	1 011
	Текущий налог на прибыль	2410	(221)	(251)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8	49
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(1)
	в том числе: Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601		
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	845	759

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	845	759
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

31 января 2016 г.



Завина Наталья
Владиславовна
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015г.

за Январь - Декабрь 2015г.				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	Коды		
		0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
		95147102		
Вид экономической деятельности	ИНН	7707583536		
		67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	по ОКПО		
		по ОКФС / ОКФС		
Общество с ограниченной ответственностью / иностранная собственность		65	34	384
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ				

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	60 300	-	-	-	4 823	65 123
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	758	758
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	758	758
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	60 300	-	-	-	5 582	65 882
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	846	846
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	846	846
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	60 300	-	-	-	6 427	66 727

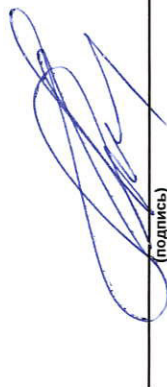
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	66 727	65 882	65 123

Руководитель


(подпись)

**Завина Наталья
Владиславовна**
(расшифровка подписи)

31 января 2016 г.



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	346 257	(346 257)	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	-	-	351 019	(351 019)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2015 г.	-	-	346 257	(346 257)	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	351 019	(351 019)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	-	-	346 257	(346 257)	-	-	-	-	-
	5310	за 2014 г.	-	-	351 019	(351 019)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода		
			На начало года			выбыло					перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная резерва по условиям договора	величина сомнитель- ным доллар
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным доллар	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	64 156	-	590 082	-	(589 440)	-	-	-	64 799	-	
	5530	за 2014 г.	63	-	366	-	(365)	-	-	-	64	-	
	5511	за 2015 г.	39	-	3 502	-	(3 541)	-	-	-	-	-	
	5531	за 2014 г.	974	-	4 298	-	(5 232)	-	-	-	39	-	
	5512	за 2015 г.	12 004	-	1 580	-	(3 584)	-	-	-	10 000	-	
	5532	за 2014 г.	12 056	-	626	-	(679)	-	-	-	12 004	-	
	5513	за 2015 г.	51 994	-	580 945	-	(578 446)	-	-	-	54 493	-	
	5533	за 2014 г.	50	-	356	-	(354)	-	-	-	52	-	
	5514	за 2015 г.	119	-	4 054	-	(3 868)	-	-	-	305	-	
	5534	за 2014 г.	37	-	5 156	-	(5 073)	-	-	-	119	-	
Итого	5500	за 2015 г.	64 156	-	590 082	-	(589 440)	-	-	X	64 799	-	
	5520	за 2014 г.	63	-	366	-	(365)	-	-	X	64	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011:		31 декабря 2011:		31 декабря 2011:	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5550	за 2015 г.	148	3 785	-	(3 738)	-	-	195
в том числе:	5550	за 2014 г.	255	2 821	-	(2 929)	-	-	148
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5551	за 2015 г.	77	2 437	-	(2 434)	-	-	80
авансы полученные	5551	за 2014 г.	1	1 220	-	(1 144)	-	-	77
расчеты по налогам и взносам	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5553	за 2015 г.	70	1 347	-	(1 301)	-	-	116
займы	5553	за 2014 г.	218	1 600	-	(1 749)	-	-	70
	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5556	за 2015 г.	1	1	-	(2)	-	-	-
	5556	за 2014 г.	36	1	-	(36)	-	-	1
	5557	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5557	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	148	3 785	-	(3 738)	-	X	195
	5570	за 2014 г.	255	2 821	-	(2 929)	-	X	148

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	3 030	4 163
Отчисления на социальные нужды	5630	783	940
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 171	2 185
Итого по элементам	5660	5 984	7 288
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 984	7 288

Извещение о получении электронного документа

7750

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7750

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **29.03.2016** в **11.45.43** был получен документ в файле (файлах)**ON_DOV_7750_7750_7707583536775001001_20160329_8eba9c30-1cd8-4e01-a10b-38305ef7231e****NO_BUNOTCH_7750_7750_7707583536775001001_20160329_14056746-39fa-44c1-92fc-659e1f8553e8****NO_BUNPZ_7750_7750_7707583536775001001_14056746-39fa-44c1-92fc-659e1f8553e8_20160329_a845c2a7-af22-4c36-b2e5-44d319b92504****NO_BUNAZ_7750_7750_7707583536775001001_14056746-39fa-44c1-92fc-659e1f8553e8_20160329_c38bab21-4507-4d9f-86c1-7866c4494c46**

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "ИК "Гелиус Капитал", 7707583536/775001001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BM-1BM-7707583536-775001001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

7750

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7750

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))



Данный документ заверен ЭЦП следующих

субъектов: МИ ФНС России по ЦОД (Щеверов Андрей Юрьевич),
МИ ФНС России по ЦОД (Щеверов Андрей Юрьевич)

Извещение о получении электронного документа

7750

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7750

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **29.03.2016** в **11.45.43** был получен документ в файле (файлах)**ON_DOV_7750_7750_7707583536775001001_20160329_8eba9c30-1cd8-4e01-a10b-38305ef7231e****NO_BUNOTCH_7750_7750_7707583536775001001_20160329_14056746-39fa-44c1-92fc-659e1f8553e8****NO_BUNPZ_7750_7750_7707583536775001001_14056746-39fa-44c1-92fc-659e1f8553e8_20160329_a845c2a7-af22-4c36-b2e5-44d319b92504****NO_BUNHAZ_7750_7750_7707583536775001001_14056746-39fa-44c1-92fc-659e1f8553e8_20160329_c38bab21-4507-4d9f-86c1-7866c4494c46**

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "ИК "Гелиус Капитал", 7707583536/775001001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BM-1BM-7707583536-775001001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

7750

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7750

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))



Данный документ заверен ЭЦП следующих

субъектов: МИ ФНС России по ЦОД (Щеверов Андрей Юрьевич),
МИ ФНС России по ЦОД (Щеверов Андрей Юрьевич)

место штампа
налогового органа

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
"ГЕЛИУС КАПИТАЛ",
7707583536/775001001**

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган 7750, Межрайонная ИФНС
России № 50 по г.Москве настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

ООО "ИК "Гелиус Капитал", 7707583536/775001001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **29.03.2016 в 11.44.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2015

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах NO_BUNOTCH_7750_7750_7707583536775001001_20160329_14056746-39fa-
44c1-92fc-659e1f8553e8
(наименование файлов)

в налоговый орган 7750, Межрайонная ИФНС России № 50 по г.Москве,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **29.03.2016** и принята налоговым органом **29.03.2016**,

регистрационный номер 19647914

7750, Межрайонная ИФНС России № 50 по г.Москве

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих

субъектов: МИФНС России № 50 по г. Москве (Секретарёва Вера Евгеньевна)

место штампа
налогового органа

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
"ГЕЛИУС КАПИТАЛ",
7707583536/775001001**

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):

- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 7750 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "ИК "Гелиус Капитал", 7707583536/775001001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2015

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,
отчетный год)

представленной в файле **NO_VUOTCH_7750_7750_7707583536775001001_20160329_14056746-
39fa-44c1-92fc-659e1f8553e8**
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

7750

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих
субъектов: МИФНС России № 50 по г. Москве (Секретарёва Вера Евгеньевна)