

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Организация	ООО «ИК «Гелиус Капитал»	по ОКПО 95147102		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7707583536		
Вид экономической деятельности	Деятельность дилерская	по ОКВЭД 64.99.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКЕИ 384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
455008, Челябинская обл, Магнитогорск г, Карла Маркса пр-кт, дом № 212, помещение 1				

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	598	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1170	56 313	-	-
	в том числе:				
	Акции обыкновенные резидентов РФ, обращающиеся на ОРЦБ	1171	56 310	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 287	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 152	-	-
	в том числе:				
	Неисключительные права на ПП	1191	1 152	-	-
	Итого по разделу I	1100	59 350	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы	1210	691	1 872	1 839
	в том числе:				
	Неисключительные права на ПП		130	1 872	1 839
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	31
5.	Дебиторская задолженность	1230	12 862	64 798	64 157
	в том числе:				
	Расчёты с клиринговыми организациями	1231	10 977	10 000	12 004
	Расчёты с бюджетом по налогам и сборам	1232	421	305	118
	Расчёты с брокером	1233	-	54 493	51 994
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	714	252	3
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	14 267	66 922	66 030
	БАЛАНС	1600	73 617	66 922	66 030

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	60 300	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	7 742	6 427	5 582
	Итого по разделу III	1300	68 042	66 727	65 882
	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	-	-	-
5.	Кредиторская задолженность	1520	5 079	195	148
	в том числе:				
	Расчёты с покупателями по авансам полученным	1521	2 500	-	-
	Расчёты с клиентами по договорам на брокерское обслуживание	1522	1 927	-	-
	Расчёты с поставщиками	1523	369	80	77
	Расчёты по социальному страхованию и обеспечению	1524	282	115	70
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	496	-	-
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по предстоящей оплате не использованных работниками отпусков	1541	386	-	-
	Оценочные обязательства по страховым взносам	1542	109	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 575	195	148
	БАЛАНС	1700	73 617	66 922	66 030



Баранчиков Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

25 января 2017 г.

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

Организация **ООО «ИК «Гелиус Капитал»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность дилерская**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
95147102		
7707583536		
64.99.2		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	165 749	580 423
	в том числе:			
	Выручка от реализации ценных бумаг	2112	163 355	577 465
	Выручка от реализации услуг	2113	2 394	2 958
	Себестоимость продаж	2120	(160 213)	(573 938)
	в том числе:			
	Себестоимость ценных бумаг	2121	(160 213)	(573 938)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 536	6 485
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6.	Управленческие расходы	2220	(13 099)	(5 984)
	в том числе:			
	Расходы на оплату труда	2221	(7 711)	(2 890)
	Аренда недвижимого имущества	2222	(1 085)	(1 300)
	Страховые взносы (с расходов на оплату труда)	2223	(2 237)	(777)
	Абонентская плата клиринговым организациям	2224	(817)	(748)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 563)	501
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	10 338	1 066
	в том числе:			
	Переоценка ценных бумаг	2341	9 386	75
	Прочие расходы	2350	(2 746)	(501)
	в том числе:			
	Неисключительные права на программный продукт	2351	(1 858)	(90)
	Расходы на выплату премии	2352	(450)	(27)
	Расходы на услуги банков	2353	(153)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29	1 066
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(221)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 293	-
	в том числе:			
	-		-	8
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 287	-
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 315	845

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	1 315	845
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Баранчиков Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

25 января 2017 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация	ООО «ИК «Гелиус Капитал»	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003
Вид экономической деятельности	Деятельность дилерская	31 12 2016
Организационно-правовая форма / форма собственности		95147102
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		7707583536
Единица измерения: в тыс. рублей		64.99.2
		12300 16
		384

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 2014 г.	3100	60 300	-	-	-	5 582	65 882
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	845	845
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	845	845
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	-	-	-	-	-	-
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 акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

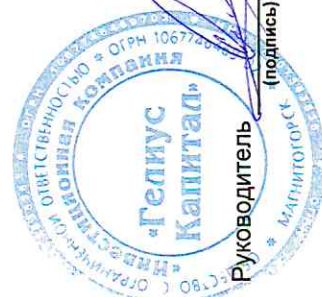
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. за 2016 г.	3200	60 300	-	-	-	6 427	66 727
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 315	1 315
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 315	1 315
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 акций	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 акций	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 2016 г.	3300	60 300	-	-	-	7 742	68 042

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	65 882	-	845	66 727
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	65 882	-	845	66 727
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	5 582	-	845	6 427
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	5 582	-	845	6 427
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	68 042	66 727	65 882



Руководитель
(подпись)

Баранчиков Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

25 января 2017 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация ООО «ИК «Гелиус Капитал»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность дилерская
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 31 12 2016
по ОКПО 95147102
ИНН 7707583536
по ОКВЭД 64.99.2
по ОКОПФ / ОКФС 12300 16
по ОКЕИ 384

Коды		
0710004		
31	12	2016
95147102		
7707583536		
64.99.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 648	9 086
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 588	3 493
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
денежные средства, полученные от брокера по договору на брокерское обслуживание	4114	6 400	4 508
вклад в имущество общества	4115	641	-
прочие поступления	4119	19	1 085
Платежи - всего	4120	(14 691)	(8 837)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 817)	(431)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 016)	(3 029)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(116)	(434)
расчёты по налогам и сборам	4125	(1 737)	(1 182)
денежные средства, переданные брокеру по договору на брокерское обслуживание	4126	-	(3 480)
денежные средства, переданные клиентам по договору на брокерское обслуживание	4127	-	(1)
прочие платежи	4129	(5)	(280)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 043)	249
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 200	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	3 200	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(682)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4221	(679)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4222	-	-
прочие платежи	4223	(3)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 518	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
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 уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	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	475	249
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	252	3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	714	252
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(13)	-



Баранчиков Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

25 января 2017 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	-	679	-	(679)	-
	5250	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе: Ультрабук Asus Zenbook UX32LAR3108H	5241	за 2016г.	-	64	-	64	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-
Сервер	5242	за 2016г.	-	615	-	615	-
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 158	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	53 314	(6 052)	(321)	-	9 372	47 262	9 051
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Акции обыкновенные резидентов РФ, обращающиеся на ОРЦБ	5302	за 2016г.	-	-	53 311	(6 052)	(321)	-	9 372	47 259	9 051
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Облигации корпоративные, обращающиеся на ОРЦБ	5303	за 2016г.	-	-	3	-	-	-	-	3	-
	5313	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	-	-	153 840	(153 840)	-	-	-	-	-
	5315	за 2015г.	-	-	346 257	(346 257)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Акции обыкновенные резидентов РФ, обращающиеся на ОРЦБ	5306	за 2016г.	-	-	153 840	(153 840)	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	346 257	(346 257)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	-	-	207 154	(159 892)	(321)	-	9 372	47 262	9 051
	5310	за 2015г.	-	-	346 257	(346 257)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-
	5521	за 2015г.	12 000	-	-	-	(2 000)	-	-	-	-	-	10 000	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гарантийный фонд в клиринговых организациях	5505	за 2016г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	X	10 000	-
	5525	за 2015г.	12 000	-	-	-	(2 000)	-	-	-	-	X	10 000	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	54 798	-	221 217	-	(273 153)	-	-	-	-	-	2 862	-
	5530	за 2015г.	52 157	-	586 239	-	(583 598)	-	-	-	-	-	54 798	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	-	-	2 608	-	(2 608)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015г.	39	-	3 502	-	(3 541)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	-	-	1 804	-	(1 506)	-	-	-	-	-	298	-
	5532	за 2015г.	4	-	1 580	-	(1 584)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2016г.	-	-	141	-	-	-	-	-	-	-	141	-
	5533	за 2015г.	27	-	-	-	(27)	-	-	-	-	-	-	-
Расчёты с клиринговыми организациями	5514	за 2016г.	-	-	5 681	-	(3 704)	-	-	-	X	X	1 977	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчёты с бюджетом	5515	за 2016г.	305	-	116	-	-	-	-	-	X	X	421	-
	5535	за 2015г.	93	-	212	-	-	-	-	-	X	X	305	-
Расчёты с брокером	5516	за 2016г.	54 493	-	210 867	-	(265 335)	-	-	-	X	X	25	-
	5536	за 2015г.	51 994	-	580 945	-	(578 446)	-	-	-	X	X	54 493	-
Итого	5500	за 2016г.	64 798	-	221 217	-	(273 153)	-	-	X	X	X	12 862	-
	5520	за 2015г.	64 157	-	586 239	-	(585 598)	-	-	X	X	X	64 798	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	195	135 984	1	(130 803)	(298)	-	-	-	-	5 079
	5580	за 2015г.	148	3 567	-	(3 520)	-	-	-	-	-	195
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	80	5 371	-	(5 082)	-	-	-	-	-	369
	5581	за 2015г.	77	2 583	-	(2 580)	-	-	-	-	-	80
авансы полученные	5562	за 2016г.	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	2 500
	5582	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	115	1 406	1	(1 522)	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2015г.	70	983	-	(938)	-	-	-	-	-	115
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	-	581	-	-	(298)	-	-	-	-	283
	5586	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчёты с клиентами по договорам на брокерское обслуживание	5567	за 2016г.	-	126 126	-	(124 199)	-	-	X	X	-	1 927
	5587	за 2015г.	1	1	-	(2)	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2016г.	195	135 984	1	(130 803)	(298)	X	X	X	-	5 079
	5570	за 2015г.	148	3 567	-	(3 520)	-	X	X	X	-	195

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	7 711	3 030
Отчисления на социальные нужды	5630	2 237	783
Амортизация	5640	81	-
Прочие затраты	5650	3 070	2 171
Итого по элементам	5660	13 099	5 984
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	13 099	5 984

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	496	-	-	496
в том числе:						
Оценочные обязательства по предстоящей оплате не использованных работниками отпусков	5701	-	386	-	-	386
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	-	109	-	-	109

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовой бухгалтерской отчетности
ООО «ИК «Гелиус Капитал»
за 2016 г.

Бухгалтерская отчетность сформирована ООО «ИК «Гелиус Капитал» исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчетности, в соответствии с учредительными документами, а также учётной политикой Общества.

Раздел 1. Общие сведения об организации.

1.1 Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал", основной государственный регистрационный номер 1067746469702, ИНН 7707583536.

1.2 Юридический адрес: 455008, Челябинская обл., г. Магнитогорск, Карла Маркса пр-кт, дом 212, пом. 1.

1.3 Почтовый адрес: 455008, Челябинская обл., г. Магнитогорск, Карла Маркса пр-кт, дом 212, пом. 1.

1.4 Среднесписочная численность – 13 чел.

1.5 Аудитор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры – Москва», 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, оф. 605, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), ОГРН 11606061115.

1.6 Общество на 31.12.16 г. имеет Филиал в г. Москва по адресу: 123100, РФ, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, строение 1, этаж 10, помещение 1.

1.7 Дочерних и зависимых обществ нет.

1.8 Основной вид деятельности: дилерская, брокерская. Сопутствующая деятельность: услуги по организации выпуска ценных бумаг, консультационные услуги на рынке ценных бумаг.

1.9 Общество является профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеет следующие лицензии:

№ п/п	Наименование лицензии	Номер	Орган, выдавший лицензию	Дата выдачи	Срок действия
1	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности	075-12553-100000	ФСФР России	29.09.2009 г.	Без ограничения срока действия
2	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности	075-12559-010000	ФСФР России	29.09.2009 г.	Без ограничения срока действия
3	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности	075-12570-000100	ФСФР России	29.09.2009 г.	Без ограничения срока действия

	участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности				срока действия
--	---	--	--	--	----------------

1.10 Общество является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

1.11 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

Генеральный директор Общества:

- Завина Наталья Владиславовна с 20.04.11 г. по 14.09.16 г.;
- Баранчиков Сергей Викторович с 19.09.16 г. по настоящее время.

1.12 По состоянию на 31.12.16 г. все участники Общества физические лица, резиденты РФ.

Раздел 2. Основные положения учетной политики.

Ведение бухгалтерского учёта в обособленном подразделении Общества осуществляется централизованно; подразделение не выделено на отдельный баланс и не имеет самостоятельных расчётных счетов, не осуществляет кассовые операции.

Для ведения учёта используется специализированная программа «Ортикон: Управление инвестиционной компанией».

При учёте хозяйственных операций, совершённых в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции.

Уставом общества не предусмотрено создание резервного фонда.

В отношении операций по продаже валюты прочим доходом (расходом) признаётся финансовый результат, возникший из-за отклонения курса продажи валюты от курса Центрального Банка.

Общество осуществляло отдельный учёт по видам деятельности облагаемым и необлагаемым НДС с использованием предусмотренных учётной политикой регистров по расчёту пропорции.

И в бухгалтерском и в налоговом учёте доходы и расходы отражались методом начисления.

2.1 Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным способом.

2.2 Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п. 4 ПБУ 6/01, и фактические затраты на которые составляют не более 40000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учёте и отчётности в составе материально-производственных запасов.

2.3 Расходы на ремонт основных средств списываются в полном объеме на затраты в том периоде, к которому они относятся.

2.4 При приобретении материалов применяется счет 10 «Материалы» с оценкой материалов по фактической себестоимости.

2.5 Оценка материалов при списании производится по себестоимости каждой единицы, включая все расходы, связанные с приобретением.

2.6 Управленческие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в полном объеме и ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи».

2.7 Расходы будущих периодов списываются равномерно в течении срока, к которому они относятся.

2.8 При выбытии финансовых вложений применяется метод ФИФО (по акциям, облигациям, паям, долям) и метод первоначальной стоимости выбывающей единицы (по прочим финансовым вложениям).

Погашение ценных бумаг, учитываемых на счете 58 «Финансовые вложения», отражается по дебету счета 90 «Продажи» и кредиту счета 58 «Финансовые вложения».

В отношении финансовых вложений в виде ценных бумаг отнесение их к долгосрочным/краткосрочным происходит в момент приобретения: если ценные бумаги приобретаются в «торговый портфель», то в бухгалтерской отчетности они отражаются в составе краткосрочных финансовых вложений; если цель приобретения – получение инвестиционного дохода, то в составе долгосрочных финансовых вложений. Предоставленные займы отражаются в составе долгосрочных/краткосрочных в зависимости от срока, предусмотренного каждым договором займа. Перевод предоставленных займов из состава долгосрочных финансовых вложений в состав краткосрочных производится в момент когда по условиям договора займа до возврата основной суммы займа остается менее 365 дней.

В бухгалтерском учете сделки РЕПО отражаются как сделки по приобретению и сделки по реализации ценных бумаг.

2.9 Проценты, подлежащие получению по облигациям, начисляются ежемесячно и включаются в состав прочих доходов. В бухгалтерском балансе начисленные проценты отражаются в составе дебиторской задолженности.

Раздел 3. Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

В течение 2016 г. Общество арендовало офисные помещения по следующим адресам:

- 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1, арендная плата составила 975 тыс. руб.;

- 455008, Челябинская обл., г. Магнитогорск, Карла Маркса пр-кт, д. 212, пом. 1, арендная плата составила 109 тыс. руб.

Договорами аренды не предусмотрено выделение из суммы арендной платы расходов на оплату электроэнергии. Учитывая специфику деятельности ООО «ИК «Гелиус Капитал» и её низкую энергоёмкость, можно считать расходы на все виды энергии (тепловая, электрическая) незначительными.

Оценочная стоимость недвижимого имущества, полученного по договору аренды и находящегося по адресу 455008, Челябинская обл., г. Магнитогорск, Карла Маркса пр-кт, д. 212, пом., арендатором не предоставлена. Для целей учёта использована кадастровая стоимость по данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (rosreestr.ru).

Раздел 4. Информация, отражаемая в соответствии с ПБУ 18/02.

4.1 Условный расход по налогу на прибыль – (6) тыс. руб.

4.2 Сумма отложенного налогового актива – 1 287 тыс. руб.

4.3 Сумма постоянного налогового обязательства (актива) – 1293 тыс. руб.

Раздел 5. Информация о связанных сторонах.

5.1 Список лиц по состоянию на 31.12.16 г. согласно ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» и оснований, в силу которых лицо признается аффилированным.

№	Полное фирменное наименование	Основание	Дата наступления
---	-------------------------------	-----------	------------------

п/п	(наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	(основания) в силу которого лицо признается аффилированным	основания (оснований)
1.	Баранчиков Сергей Викторович	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества	19.09.16 г.

5.2. Размер вознаграждения, выплаченного ООО «ИК «Гелиус Капитал» основному управленческому персоналу

Вид вознаграждений	Сумма, тыс. руб.
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на неё налоги, оплата отпуска и прочие платежи в пользу основного управленческого персонала), всего	1 956
в том числе: суммы, подлежащие выплате в течении отчетного периода	1 956
суммы, подлежащие выплате в течение 12 месяцев после отчетной даты	-

Раздел 6. События после отчетной даты.

За период после отчетной даты и до даты подписания бухгалтерской отчетности Общества произошли следующие события:

- увеличен уставный капитал Общества на 59700 тыс. рублей на основании Протокола № 68 внеочередного общего собрания участников от 20.12.16 г. На момент подписания отчётности размер уставного капитала, отражённый по строке 1310 Бухгалтерского баланса, составляет 120000 тыс. рублей;
- приобретены обыкновенные акции резидентов РФ, обращающиеся на ОРЦБ на сумму 59616 тыс. руб. На момент подписания отчётности (25.01.17 г.) стоимость долгосрочных финансовых вложений, отражённая по строке 1170 Бухгалтерского баланса, составляет 117294 тыс. руб.

Каких-либо других существенных событий, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условий, в которых Общество ведет свою деятельность, не произошло.

Раздел 7. Условные факты хозяйственной деятельности.

По состоянию на отчетную дату Общество не отмечает каких либо существенных условных обязательств или условных активов, которые в будущем с высокой степенью вероятности привели бы к изменению экономических выгод Общества.

Директор

Главный бухгалтер



С.В. Баранчиков

Е.С. Ковреженкова