

Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ Капитал" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Брокерская деятельность по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
ООО

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	06	2016
78926081		
7722557072		
67.12.1		
12300	16	
384		


Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

119049, Москва г, Коровий Вал ул, д. 7

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	28	32	41
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	99	86	73
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	127	118	114
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8	8	8
	в том числе:				
	Материалы	12101	8	8	8
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	71	50	16
	Дебиторская задолженность	1230	134	316	114
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7	5	9
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2	1	5
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	67
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	6	6	6
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	119	304	27
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34400	34028	30900
	в том числе:				
	Акции	12401	-	28	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Депозитные счета	12404	34400	34000	30900
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19305	19172	20464
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1	3	2
	Расчетные счета	12502	19304	19169	20393
	Валютные счета	12503	-	-	69
	Прочие оборотные активы	1260	1	6	6
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	-	-

	Итого по разделу II	1200	53919	53580	51508
	БАЛАНС	1600	54046	53698	51622
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	10010	10010	10010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5000	5000	5000
	Резервный капитал	1360	501	501	501
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	501	501	501
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	37966	37737	35617
	Итого по разделу III	1300	53477	53248	51128
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	79	25	132
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	76	8	64
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3	17	53
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	-	-	15
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	490	425	362
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	569	450	494
	БАЛАНС	1700	54046	53698	51622

Руководитель  Ушаков Дмитрий
Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 Июля 2016 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2016 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ Капитал"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Брокерская деятельность</u>	по ОКПО	30	06	2016
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>	ИНН	78926081		
ООО	по ОКВЭД	7722557072		
Единица измерения: тыс руб	по ОКФС	67.12.1		
	по ОКЕИ	12300	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	44	114
	Себестоимость продаж	2120	(30)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14	114
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2123)	(1329)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2109)	(1215)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2584	3252
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2	-
	в том числе:			
	Прочие операционные доходы	23401	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	-	-
	Возмещение убытков к получению	23403	-	-
	Курсовые разницы	23404	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23405	-	-
	Прочие расходы	2350	(166)	(160)
	в том числе:			
	Прочие операционные расходы	23501	(166)	(153)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23502	-	-
	Курсовые разницы	23503	-	(7)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23504	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23505	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	311	1877
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23001	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(95)	(389)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	20	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	13	14
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	229	1502
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	229	1502
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

Ушаков Дмитрий
Борисович
(подпись)
"ГПБ Капитал" Ltd.

11 Июля 2016 г.

