

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2015 г.**

		Коды		
		0710001		
		31	12	2015
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал"</u>	по ОКПО	66905151	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709853192	
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u>	по ОКВЭД	67.12.2	
Организационно-правовая форма	<u>форма собственности</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16
ООО	<u>частная</u>	по ОКЕИ	384	
Единица измерения:	тыс руб			
Местонахождение (адрес)	<u>129090, Москва г, Ботанический пер, д. 5, тел. +7 495 725-25-00</u>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	95	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	265	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	360	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	35016	36399	2830
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	103301	60118	135717
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1531	2002	631
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	139848	98519	139178
	<b>БАЛАНС</b>	1600	140208	98519	139178

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	81550	81550	81550
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	55021	13718	33958
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>136571</b>	<b>95268</b>	<b>115508</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2313	3251	23670
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1323	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>3636</b>	<b>3251</b>	<b>23670</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>140208</b>	<b>98519</b>	<b>139178</b>

Руководитель



Гаркуша Евгений  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

21 Марта 2016



**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
 Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами  
 Организационно-правовая форма форма собственности  
 ООО \_\_\_\_\_ частная \_\_\_\_\_ по ОКФС  
 Единица измерения: тыс руб \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
66905151		
7709853192		
67.12.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	101094	39409
	Себестоимость продаж	2120	(11018)	(665)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	90076	38744
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(54813)	(17593)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	35263	21151
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	279	415
	Проценты к уплате	2330	(5)	(5)
	Прочие доходы	2340	113377	104097
	Прочие расходы	2350	(99853)	(140644)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	49061	(14986)
	Текущий налог на прибыль	2410	(8007)	(5252)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2068)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	265	-
	Прочее	2460	(15)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	41303	(20240)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	41303	(20240)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
 (подпись)
Гаркуша Евгений  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

21 Марта 2016 г.





Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### **Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

## Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

### ЗАО АК «Арт-Аудит»

Руководитель департамента аудита  
инвестиционных предприятий, бирж,  
внебюджетных фондов

(по доверенности № 8 от 28.01.2016)  
квалификационный аттестат аудитора № 01-000277,  
выдан на основании решения Саморегулируемой  
организации аудиторов Некоммерческого партнерства  
«Аудиторская Палата России» от 12.12.2011 Приказ № 31,  
на неограниченный срок.



И.В. Нестерова

«29» марта 2016 г.