

**Бухгалтерский баланс  
на 30 Сентября 2016 г.**

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами по ОКВЭД

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности

ООО \_\_\_\_\_ частная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

**129090, Москва г, Ботанический пер, д. 5, тел. +7 495 725-25-00**

Коды		
0710001		
30	09	2016
66905151		
7709853192		
67.12.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 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	88	95	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	396	265	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>484</b>	<b>360</b>	<b>-</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	24510	35016	36399
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	133875	103301	60118
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24396	1531	2002
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>182781</b>	<b>139848</b>	<b>98519</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>183265</b>	<b>140208</b>	<b>98519</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 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	92309	55021	13718
	Итого по разделу III	1300	173859	136571	95268
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	1	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1	1	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	7423	2313	3251
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1982	1323	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9405	3636	3251
	<b>БАЛАНС</b>	1700	183265	140208	98519

Руководитель

Гаркуша Евгений  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

28 Октября 2016 г.



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

		Коды		
		0710002		
Дата ( число, месяц, год)		30	09	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал"	66905151		
Идентификационный номер налогоплательщика		7709853192		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	67.12.2		
Организационно-правовая форма	форма собственности	65	16	
ООО	частная	384		
Единица измерения:	тыс руб			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	103359	71025
	Себестоимость продаж	2120	(958)	(1170)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	102401	69855
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(61877)	(38313)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	40524	31542
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	768	182
	Проценты к уплате	2330	-	(5)
	Прочие доходы	2340	33595	94411
	Прочие расходы	2350	(28239)	(84452)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	46648	41678
	Текущий налог на прибыль	2410	(9473)	(6800)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(12)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	132	-
	Прочее	2460	(18)	(7)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	37288	34871

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 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	37288	34871
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


Гаркуша Евгений  
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 Октября 2016 г.

