

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2016 г.**

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		
31	12	2016
66905151		
7709853192		
67.12.2		
65	16	
384		

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	-	-	-
	Основные средства	1150	85	95	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	416	265	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	501	360	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	24201	35016	36399
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	138875	103301	60118
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30197	1531	2002
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	193273	139848	98519
	БАЛАНС	1600	193774	140208	98519

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	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	105675	55021	13718
	Итого по разделу III	1300	187225	136571	95268
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2	1	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2	1	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4468	2313	3251
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2079	1323	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6547	3636	3251
	БАЛАНС	1700	193774	140208	98519

Руководитель



Гаркуша Евгений
Валерьевич
(расшифровка подписи)

28 Марта 2016 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

		Коды		
		0710002		
		31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал"	по ОКПО 66905151		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7709853192		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД 67.12.2		
Организационно-правовая форма	форма собственности	65	16	
ООО	частная	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	141675	101094
	Себестоимость продаж	2120	(1447)	(11018)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	140228	90076
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(83575)	(54813)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	56653	35263
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1413	279
	Проценты к уплате	2330	-	(5)
	Прочие доходы	2340	33595	113377
	Прочие расходы	2350	(28303)	(99853)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	63358	49061
	Текущий налог на прибыль	2410	(12836)	(8007)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(14)	(2068)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1)	(1)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	151	265
	Прочее	2460	(18)	(15)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	50654	41303

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	50654	41303
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


Гаркуша Евгений
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 Марта 2017





audit

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат Генеральному директору, участникам Общества с ограниченной ответственностью, иным лицам Общества с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование Общество с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал»
(ООО «ТЕТИС Кэпитал»)

Государственный регистрационный номер 1107746374262

Место нахождения 129090, г. Москва, Ботанический переулок, д. 5

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование Акционерное общество Аудиторская компания
«Арт-Аудит» (АО АК «Арт-Аудит»)

Государственный регистрационный номер 1024101025134

Место нахождения 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, стр. 22

Наименование Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация
СРО «Содружество»

Номер в реестре ОРНЗ 11606069430

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 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 2016 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.

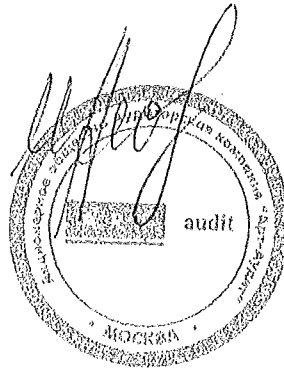
Мнение

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 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

АО АК «Арт-Аудит»

Руководитель департамента аудита
инвестиционных предприятий, бирж,
внебюджетных фондов

(по доверенности № 9 от 26.01.2017)
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;
Член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 21706008300



И.В. Нестерова

«31» марта 2017 г.