

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2017 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 по ОКОПФ / ОКФС
ООО частная по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс руб
 Местонахождение (адрес)
129090, Москва г, Ботанический пер, д. 5, тел. +7 495 725-25-99

Коды		
0710001		
31	12	2017
66905151		
7709853192		
66.12.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 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	-	-	-
2.1.	Отложенные налоговые активы	1180	589	416	265
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	589	501	360
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
2.1.	Дебиторская задолженность	1230	38757	24201	35016
2.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	156437	138875	103301
2.1.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59343	30197	1531
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	254537	193273	139848
	БАЛАНС	1600	255126	193774	140208

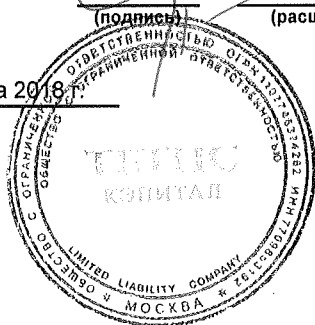
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	81550	81550	81550
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	166016	105675	55021
	Итого по разделу III	1300	247566	187225	136571
	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	-	-	-
2.2.	Кредиторская задолженность	1520	4618	4468	2313
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
2.2.	Оценочные обязательства	1540	2942	2079	1323
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7560	6547	3636
	БАЛАНС	1700	255126	193774	140208

Руководитель



Гаркуша Евгений
Валерьевич
(расшифровка подписи)

12 Марта 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
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 66.12.2		
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 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
2.3.1.	Выручка	2110	180909	141675
2.3.2.	Себестоимость продаж	2120	(3285)	(1447)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	177624	140228
	Коммерческие расходы	2210	-	-
2.3.2.	Управленческие расходы	2220	(105867)	(83575)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	71757	56653
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
2.3.1.	Проценты к получению	2320	4290	1413
2.3.2.	Проценты к уплате	2330	-	-
2.3.1.	Прочие доходы	2340	7898	33595
2.3.2.	Прочие расходы	2350	(8447)	(28303)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	75498	63358
2.3.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(15332)	(12836)
2.3.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(57)	(14)
2.3.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2	(1)
2.3.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	173	151
	Прочее	2460	-	(18)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	60341	50654

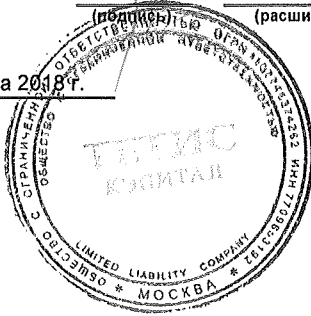
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	60341	50654
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


**Гаркуша Евгений
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

12 Марта 2018 г.





СКАРАБЕЙ
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам Общества с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал», единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал».

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал» (далее - Общество).

В составе годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью за 2017 год представлены:

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г. (форма по ОКУД № 0710001);
- Отчет о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2017 г. (форма по ОКУД № 0710002);
- Отчет об изменениях капитала за Январь – Декабрь 2017 г. (форма по ОКУД № 0710003);
- Отчет о движении денежных средств за Январь – Декабрь 2017 г. (форма по ОКУД № 0710004);
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «ТЕТИС Кэпитал» за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с

- Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, принятыми саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциацией «Содружество», членом

Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности ООО «ТЕТИС Капитал»
за 2017 год, составленное Закрытым акционерным обществом «Аудиторская фирма «Скарабей»

которой мы являемся, на основании Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренных Советом по аудиторской деятельности;

- Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятым саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциацией «Содружество», членом которой мы являемся, на основании Кодекса профессиональной этики аудиторов, одобренного Советом по аудиторской деятельности;

и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с требованиями профессиональной этики, применимыми в Российской Федерации.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

**Ответственность руководства и лиц, ответственных за корпоративное управление
аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность**

Лицо, ответственное за корпоративное управление аудируемого лица (Генеральный директор Общества), несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности лицо, ответственное за корпоративное управление, несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лицо, ответственное за корпоративное управление, несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

**Ответственность аудитора за аудит годовой
бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если

можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности ООО «ТЕТИС Кэпитал»
за 2017 год, составленное Закрытым акционерным обществом «Аудиторская фирма «Скарабей»

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, ответственным за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Прочие сведения

Нами была проведена аудиторская проверка финансовой отчетности Общества с ограниченной ответственностью за 2017 год впервые.

За предыдущий период (с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.) аудит бухгалтерской отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, проводился другим аудитором - Обществом с ограниченной ответственностью Акционерным обществом Аудиторская компания «Арг-Аудит», ОГРН 1024101025134, на момент выдачи аудиторского заключения являлось членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», номер ОРНЗ 11606069430, который выразил немодифицированное мнение в отношении указанной отчетности в аудиторском заключении от 31.03.2017 года.

Дата аудиторского заключения:

28 марта 2018 года

г. Москва, Российская Федерация

Подпись от аудиторской организации и от имени аудитора

Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Скарабей»:

Генеральный директор



[Handwritten signature]

Большакова И.В.

квалификационный аттестат аудитора
№ 06-000006 от «25» августа 2011 г.

Руководитель задания по аудиту по результатам которого составлено аудиторское заключение



[Handwritten signature]

Большакова А.В.

квалификационный аттестат аудитора
№ 06-000005 от «25» августа 2011 г.

Аудируемое лицо:

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал»

Свидетельство о государственной регистрации ООО «ТЕТИС Кэпитал» серия 77 № 013248217, выдано 06.05.2010 года Федеральной налоговой службой по г. Москве.

Основной государственный регистрационный номер 1107746374262

Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Ботанический переулок, дом 5.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 21.04.2011 г. № 21-000-1-00810, предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам России.

Независимый аудитор:

Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Скарабей»

Свидетельство о государственной регистрации № 715.132 выдано Московской Регистрационной Палатой 06 августа 1996 г.

Свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 008017465, выдано 24.07.2002 года Федеральной налоговой службой по г. Москве

Основной государственный регистрационный номер 1027700058605.

Место нахождения: Российская Федерация, 107078, г. Москва, Хоромный туп., д. 4-6, стр. 8, помещение правления.

Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» от 16.11.2009 г. (протокол № 5) за номером в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ) № 10306012252.