

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2014 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 частная форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
ООО **частная** по ОКЕИ
Единица измерения: тыс руб
Местонахождение (адрес)
129090, Москва г, Ботанический пер, д. 5, тел. +7 495 725-25-00

Коды		
0710001		
31	12	2014
66905151		
77098531921770201001		
67.12.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	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	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	36399	2830	599
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	60118	135717	80895
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2002	631	12
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	98519	139178	81506
	БАЛАНС	1600	98519	139178	81506

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 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	13718	33958	(1868)
	Итого по разделу III	1300	95268	115508	79682
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	1530
	Кредиторская задолженность	1520	3251	23670	294
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3251	23670	1824
	БАЛАНС	1700	98519	139178	81506

Руководитель

Гаркуша Евгений
Валерьевич

(подпись) (цифровка подписи)

16 Марта 201



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710002		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал"</u> по ОКПО		31	12	2014
Идентификационный номер налогоплательщика		66905151		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u> по ОКВЭД		ИНН 7709853192\770201001		
Организационно-правовая форма <u>частная</u> по ОКФС / ОКФС		67.12.2		
Единица измерения: тыс руб		65	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	39409	6543
	Себестоимость продаж	2120	(665)	(265)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38744	6278
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(17593)	(1822)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21151	4456
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	415	-
	Проценты к уплате	2330	(5)	(28)
	Прочие доходы	2340	104097	94420
	Прочие расходы	2350	(140644)	(62881)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14986)	35967
	Текущий налог на прибыль	2410	(5252)	(141)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(2)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(20240)	35826

A R T

audit

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат

Участникам

Генеральному директору Гаркуше Е.В.

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

Лицензии

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00810 от 21.04.2011, выдана ФСФР без ограничения срока действия.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование	Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит» (ЗАО АК «Арт-Аудит»)
Государственный регистрационный номер	1024101025134
Место нахождения	123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 32А
Наименование СРО	Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России»
Номер в реестре	ОРНЗ 10201011614

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал», состоящей из бухгалтерского баланса на 31.12.2014, отчета о финансовых результатах за январь – декабрь 2014г., отчета об изменениях капитала за январь – декабрь 2014г., отчета о движении денежных средств за январь – декабрь 2014г., пояснений к бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 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 бухгалтерской отчетности в целом.

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

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «ТЕГИС Кэпитал» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

ЗАО АК «Арт-Аудит»

**Руководитель департамента аудита
инвестиционных предприятий, бирж,
внебюджетных фондов**

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 Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Палата России»
ОРНЗ 20601027213

(по доверенности № 4 от 16.01.2014,
выданной сроком до 31.12.2015 включительно)



И.В. Нестерова

«26» марта 2015г.