

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
63401000	7718645551	5077746805000

ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

по состоянию на 30 сентября 2017 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника /ООО "ИК ГелиосКапитал"

Код формы по ОКУД 0420410
Квартальная
тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
АКТИВ			
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (04, 05)	110	0	0
в том числе: патенты, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	0	0
сертифицированное программное обеспечение, используемое при осуществлении профессиональной деятельности	114	0	0
Основные средства (01, 02)	120	26877	26572
в том числе: земельные участки и объекты природопользования	121	0	0
здания, машины и оборудование	122	26877	26572
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 76)	130	0	0
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	0	0
в том числе: имущество для передачи в лизинг	136	0	0
Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)	140	0	0
в том числе: займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	0	0
финансовые вложения в организации, в уставном (складочном) капитале которых профессиональному участнику принадлежит более 10 процентов акций (долей, паев), включая инвестиции в дочерние общества, за исключением эмиссионных ценных бумаг таких организаций, допущенных к обращению через организаторов торговли	145	0	0
финансовые вложения в уставный (складочный) капитал участников (акционеров, учредителей, членов) профессионального участника, за исключением эмиссионных ценных бумаг, допущенных к обращению через организаторов торговли	146	0	0
эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, выпуски которых не зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также финансовые вложения в организации, которые на момент подачи заявления ликвидированы или признаны несостоятельными (банкротами) в установленном законодательством порядке	147	0	0
векселя организаций, эмиссионные ценные бумаги которых не допущены к обращению через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию	148	0	0
прочие долгосрочные финансовые вложения	149	0	0
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
Отложенные налоговые активы	151	0	0
Итого по разделу I (110, 120, 130, 135, 140, 150, 151)	190	26877	26572
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			

Запасы и затраты	210	238	35
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	3	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	0	0
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 63)	231	0	0
задолженность дочерних и зависимых обществ (76)	233	0	0
прочая дебиторская задолженность	234	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), за исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	240	35535	13195
в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 90 дней после отчетной даты	241	12512	13195
в том числе: дебиторская задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за свой счет	241/10	12512	13195
дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - физических лиц	241/20	0	0
дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - юридических лиц	241/30	0	0
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 90 дней после отчетной даты	242	11885	0
в том числе: дебиторская задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за свой счет	242/10	11885	0
дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - физических лиц	242/20	0	0
дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - юридических лиц	242/30	0	0
прочая дебиторская задолженность	243	11138	0
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	250	0	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)	260	0	0
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59)	270	967	1877
в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	271	0	0
финансовые вложения в организации, в уставном (складочном) капитале которых профессиональному участнику принадлежит более 10 процентов акций (долей, паев), за исключением эмиссионных ценных бумаг таких организаций, допущенных к обращению через организаторов торговли	272	0	0
финансовые вложения в уставный (складочный) капитал участников (акционеров, учредителей, членов) профессионального участника, за исключением эмиссионных ценных бумаг, допущенных к обращению через организаторов торговли	273	0	0
эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, выпуски которых не зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также финансовые вложения в организации, которые на момент подачи заявления ликвидированы или признаны несостоятельными (банкротами) в установленном законодательством порядке	274	0	0
векселя организаций, эмиссионные ценные бумаги которых не допущены к обращению через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию	275	0	0
прочие краткосрочные финансовые вложения	276	967	1877
Денежные средства	280	128	89
в том числе: Касса (50)	281	4	3
Расчетные счета (51)	282	124	86
в том числе: собственные денежные средства	282/10	0	86
денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	282/20	0	0
денежные средства по договорам на управление ценными бумагами	282/30	0	0
Валютные счета (52)	283	0	0
Прочие денежные средства и денежные эквиваленты	284	0	0
в том числе: собственные денежные средства	284/10	0	0

денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	284/20	0	0
денежные средства по договорам на управление ценными бумагами	284/30	0	0
Прочие оборотные активы	290	50	0
Итого по разделу II (210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290)	300	36921	15196
БАЛАНС (сумма строк 190 и 300)	310	63798	41768
ПАССИВ			
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ			
Уставной капитал (80)	410	36000	36000
Добавочный капитал (83)	420	20804	2368
Резервный капитал (82)	430	0	14930
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
Целевые финансирование и поступления (86)	450	0	0
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)	460	1768	0
Непокрытый убыток прошлых лет (84)	465	0	0
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	X	0
Непокрытый убыток отчетного года (84)	475	X	-12278
Итого по разделу III (410, 420, 430, 450, 460, 465, 470, 475)	490	58572	41020
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (67)	510	294	0
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	0	0
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	294	0
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
Отложенные налоговые обязательства	521	0	0
Итого по разделу IV (510, 520, 521)	590	294	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (66)	610	1319	100
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	0	0
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	1319	100
Кредиторская задолженность	620	3613	648
в том числе: задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (76)	621	0	0
задолженность перед персоналом организации (70)	622	220	206
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	623	54	0
задолженность перед бюджетом (68)	624	0	100
Прочие кредиторы	625	3339	342
в том числе: кредиторская задолженность контрагентов по договорам купли - продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за свой счет	625/10	3339	0
кредиторская задолженность по договорам купли - продажи ценных бумаг, заключенным организацией от имени и за счет клиентов - физических лиц или от своего имени и за счет клиентов - физических лиц	625/20	0	342
кредиторская задолженность по договорам купли - продажи ценных бумаг, заключенным организацией от имени и за счет клиентов - юридических лиц или от своего имени и за счет клиентов - юридических лиц	625/30	0	0
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	0	0
Доходы будущих периодов (98)	640	0	0
Резервы предстоящих расходов (96)	650	0	0

Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
Итого по разделу V (610, 620, 630, 640, 650, 660)	690	4932	748
БАЛАНС (суммы строк 490, 590, 690)	700	63798	41768

Справочно

Номер строки	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
1	Стоимость незавершенного строительства, подтвержденная заключением независимого оценщика	0	0
2	Сумма просроченной и пролонгированной дебиторской задолженности. платежи по которой ожидаются в течение 90 дней после отчетной даты	0	0
3	Фонд социальной сферы	0	0

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства (001)	910	0	0
в том числе по лизингу	911	0	0
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	0	0
Товары, принятые на комиссию (004)	930	0	0
Бланки строгой отчетности (006)	935	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	0	0
Обеспечение обязательств и платежей, полученные (008)	950	0	0
Обеспечение обязательств и платежей, выданные (009)	960	0	0
в том числе ценные бумаги, находящиеся в залоге	661	0	0
иное имущество, находящееся в залоге	662	0	0
износ основных средств	970	0	0
Основные средства, сданные в аренду (011)	980	0	0

Единый исполнительный орган

Светлана Вячеславовна
Лебедева

(инициалы, фамилия)

Контролер

Татьяна Александровна
Горбачёва

(инициалы, фамилия)