

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001)

Бухгалтерский баланс

На: 31.12.2017

			Коды
		Форма по ОКУД	0710001
		Дата (число, месяц, год)	30.09.2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания ГелиосКапитал"	по ОКПО	80884935
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7718645551
Вид экономической деятельности	профессиональный участник РЦБ	по ОКВЭД	64.99.1
Организационно-правовая форма/форма собственности	ООО	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью) 16 (Частная собственность)
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес):: 410031 г.Саратов, ул.Первомайская, д.47/53

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	31 декабря	2017	года	На 31 декабря	2016	года	На 31 декабря	2015	года
	АКТИВ											

	I. ВНЕОБОРОТ НЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальн ые активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальн ые поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальны е поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	16 797	26 877	38 124
			0	0	0
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	16 797	26 877	38 124
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	30	238	193
	Налог на добавленную стоимость по приобретенны м ценностям	1220	0	3	2
	Дебиторская задолженност ь	1230	13 593	35 535	12 941

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 430	967	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	67	128	5 579
	Прочие оборотные активы	1260	0	50	42
	Итого по разделу II	1200	15 120	36 921	18 757
	БАЛАНС	1600	31 917	63 798	56 881
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	36 000	36 000	36 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	7 616
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	20 804	4 400
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-4 666	1 768	2 425
	Итого по разделу III	1300	31 334	58 572	50 441

	IV. ДОЛГОСРОЧ НЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ СТВА				
	Заемные средства	1410	0	294	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	0	294	0
	V. КРАТКОСРО ЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ СТВА				
	Заемные средства	1510	0	1 319	2 694
	Кредиторская задолженность	1520	583	3 613	3 746
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	0	0	0
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	583	4 932	6 440
	БАЛАНС	1700	31 917	63 798	56 881

Отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002)

Отчет о финансовых результатах

За: 12 мес.

2017

			Коды
		Форма по ОКУД	0710002

		Дата (число, месяц, год)	30.09.2017								
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания ГелиосКапитал"		по ОКПО				80884935				
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН				7718645551				
Вид экономической деятельности	профессиональный участник РЦБ		по ОКВЭД				64.99.1				
Организационно-правовая форма/форма собственности	ООО		по ОКОПФ/ОКФС				1 10 00 (Хозяйственные товарищества)		16 (Частная собственность)		
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	тыс. руб.		по ОКЕИ				384				
Пояснения	Наименование показателя	Код	За	12 мес.	2017	года	За	12 мес.	2016	года	
	Выручка			2110			105 561		29 438		
	Себестоимость продаж			2120			- 103 019		-24 348		
	Валовая прибыль (убыток)			2100			2 542		5 090		
	Коммерческие расходы			2210			0		0		
	Управленческие расходы			2220			-6 927		-6 169		
	Прибыль (убыток) от продаж			2200			-4 385		-1 079		
	Доходы от участия в других организациях			2310			0		1		
	Проценты к получению			2320			0		0		
	Проценты к уплате			2330			0		0		
	Прочие доходы			2340			1 165		10 803		
	Прочие расходы			2350			-3 214		-9 616		

	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300					-6 434		109	
	Текущий налог на прибыль	2410					0		-7	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421					0		0	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430					0		0	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450					0		0	
	Прочее	2460					0		0	
	Чистая прибыль (убыток)	2400					-6 434		102	
Пояснения	Наименование показателя		За	12 мес.	2017	года	За	12 мес.	2016	года
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода						0		0	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль						0		0	
	Совокупный финансовый результат периода						-6 434		102	
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию						0		0	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию						0		0	

Отчет об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003)

Отчет об изменениях капитала

За: 2017

			Коды
		Форма по ОКУД	0710003
		Дата (число, месяц, год)	30.09.2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания ГелиосКапитал"	по ОКПО	80884935
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7718645551
Вид экономической деятельности	профессиональный участник РЦБ	по ОКВЭД	64.99.1
Организационно-правовая форма/форма собственности	ООО	по ОКОПФ/ОКФС	1 10 00 (Хозяйственные товарищества) 16 (Частная собственность)
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	тыс. руб.	по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код		Добавочный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Резервный капитал	Уставный капитал	Итого
	2015	года						
Величина капитала на 31 декабря	2015	года	3100	0	0	0	0	0
За	2015	год						
Увеличение капитала - всего:			3210	0	0	0	0	0

В том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	3212	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	0	x	0	0
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:		3220	0	0	0	0	0
В том числе: убыток	3221	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	3222	x	x	0	x	0	0

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	0	x	0	0
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	0	0	0	x	0	0
уменьшение количества акций	3225	0	0	0	x	0	0
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3227	x	x	x	x	0	0
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	0	0	0	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	0	0	x
Величина капитала на 31 декабря	2016	года	3200	0	0	0	0
За	2017	год					
Увеличение капитала - всего:			3310	0	0	0	0
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	0	0

переоценка имущества	3312	x	x	0	x	0	0
доходы, относящи еся непосредс твенно на увеличени е капитала	3313	x	x	0	x	0	0
дополните льный выпуск акций	3314	0	0	0	x	x	0
увеличени е номиналь ной стоимости акций	3315	0	0	0	x	0	x
реорганиза ция юридичес кого лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшен ие капитала - всего:	3320	0	0	0	0	0	0
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	3322	x	x	0	x	0	0
расходы, относящи еся непосредс твенно на уменьшен ие капитала	3323	x	x	0	x	0	0
уменьшен ие номиналь ной стоимости акций	3324	0	0	0	x	0	0

уменьшение количества акций	3325	0	0	0	x	0	0
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3327	x	x	x	x	0	0
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	0	0	0	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	0	0	x
Величина капитала на 31 декабря	2016	года	3300	0	0	0	0

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	2016	года	Изменение капитала за	2016	года	На 31 декабря	2015	года
					за счет чистой прибыли (убытка)		за счет иных факторов			
Капитал - всего										
до корректировки		3400	0	0	0	0	0	0		
корректировка в связи с:										
изменением учетной политики		3410	0	0	0	0	0	0		

исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировки	3500	0	0	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировки	3401	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировки	3501	0	0	0	0

Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки

Уставный капитал: Нет

Собственные акции, выкупленные у акционеров: Нет

Добавочный капитал: Нет

Резервный капитал: Нет

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года
Чистые активы	3600	41 020	58 572	0

Отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004)

Отчет о движении денежных средств

За: 2017

			Коды
--	--	--	------

		Форма по ОКУД	0710004				
		Дата (число, месяц, год)	30.09.2017				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания ГелиосКапитал"	по ОКПО	80884935				
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	18645551				77
Вид экономической деятельности	профессиональный участник РЦБ	по ОКВЭД	64.99.1				
Организационно-правовая форма/форма собственности	ООО	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью)		16 (Частная собственность)		
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	тыс. руб.	по ОКЕИ	384				
Наименование показателя	Код	За	2017	год	За	2016	год
Денежные потоки от текущих операций							
Поступления - всего	4110	0		0			
в том числе:							
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	0		0			
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0		0			
от перепродажи финансовых вложений	4113	0		0			
прочие поступления	4119	0		0			
Платежи - всего	4120	0		0			
в том числе:							

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	0	0		
в связи с оплатой труда работников	4122	0	0		
процентов по долговым обязательствам	4123	0	0		
налога на прибыль организаций	4124	0	0		
прочие платежи	4129	0	0		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	0	0		
Наименование показателя	Код	За	2017 год	За	2016 год
Денежные потоки от инвестиционных операций					
Поступления - всего	4210	0	0		
в том числе:					
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0		

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	0	0
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
прочие платежи	4229	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	0
Денежные потоки от финансовых			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			

получение кредитов и займов	4311	0		0			
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0		0			
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0		0			
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0		0			
прочие поступления	4319	0		0			
Наименование показатель	Код	За	2017	год	За	2016	год
Платежи - всего	4320	0		0			
в том числе:							
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0		0			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	0		0			
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и	4323	0		0			
прочие платежи	4329	0		0			
Сальдо денежных потоков от финансовых	4300	0		0			
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	0		0			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	128		5 579			

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	89	128
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Отчет о целевом использовании средств (форма по ОКУД 0710006)

Отчет о целевом использовании средств

За: 2017

					Коды		
			Форма по ОКУД		0710006		
			Дата (число, месяц, год)		30.09.2017		
Организация		Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания ГелиосКапитал"		по ОКПО		80884935	
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН		7718645551	
Вид экономической деятельности		профессиональный участник РЦБ		по ОКВЭД		64.99.1	
Организационно-правовая форма/форма собственности		ООО		по ОКОПФ/ОКФС		1 10 00 (Хозяйственные товарищества) 16 (Частная собственность)	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		тыс. руб.		по ОКЕИ		384	
Наименование показателя	Код	За	2017	год	За	2016	год
Остаток средств на начало отчетного года		6100		0		0	
Поступило средств							
Вступительные взносы		6210		0		0	
Членские взносы		6215		0		0	

Целевые взносы	6220	0	0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	0	0
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	0	0
Прочие	6250	0	0
Всего поступило средств	6200	0	0
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	0	0
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	0	0
		0	0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	0	0
		0	0
иные мероприятия	6313	0	0
Расходы на содержание аппарата управления	6320	0	0
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	0	0
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	0	0
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	0	0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	0	0

ремонт основных средств и иного имущества	6325	0	0
прочие	6326	0	0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	0	0
Прочие	6350	0	0
Всего использовано средств	6300	0	0
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 63401000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7718645551

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5077746805000

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания ГелиосКапитал"

Сокращенное наименование организации: ООО "ИК ГелиосКапитал"

Отчетный период: 12 мес.

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 30.01.2018

Исходящий номер: 20

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раскрытия отчетности: <http://gelicap.ru>

Единоличный исполнительный орган

Фамилия: Лебедева

Имя: Светлана

Отчество: Вячеславовна

Должность: генеральный директор

Контактный телефон: (8452) 23-48-63

В случае если отчетность подписывается электронной подписью лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа:
Нет

Контролер

Фамилия: Горбачёва

Имя: Татьяна

Отчество: Александровна

Должность: и.о. Заместителя генерального директора по внутреннему контролю

Контактный телефон: (8452) 23-48-63

В случае если отчетность подписывается электронной подписью лица, исполняющего обязанности контролера, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей контролера: Да

Реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей контролера

Наименование документа	Дата документа	Номер документа
приказ	20.11.2017	16

Дата

М.П.