

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.**

		КОДЫ		
		0710001		
Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	31	3	2015
По ОКПО		80884935		
ИНН		7718645551		
по ОКВЭД		65.23.1		
по ОКОПФ/ ОКФС		65	16	
по ОКЕИ		384		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Компания ГелиосКапитал"			
Идентификационный номер налогоплательщика				
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в ценные бумаги			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность			
Единица измерения: тыс. руб.				
Местонахождение (адрес)	410031, Саратовская обл, Саратов г, Первомайская ул, д.47/53			

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г. ²	На 31 декабря 2013 г. ³	На 31 декабря 2012 г. ⁴
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	36 886	38 082	34 569
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	50	50	50
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	36 936	38 132	34 619
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	58	11	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1	1
	Дебиторская задолженность	1230	4 179	6 361	8 366
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	5 053
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 788	2 342	7 962
	Прочие оборотные активы	1260	179	31	8
	Итого по разделу II	1200	14 205	8 746	21 392
	БАЛАНС	1600	51 141	46 878	56 011

ЭП: Фишер Артем Алексеевич, ИК ГелиосКапитал, ООО
Васильев Анатолий Николаевич, Межрайонная ИФНС России №8 по Саратовской области

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г. ²	На 31 декабря 2013 г. ³	На 31 декабря 2012 г. ⁴
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁵				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	36 000	36 000	36 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 248	5 248	3 968
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 364	1 672	(600)
	Итого по разделу III	1300	43 612	42 920	39 368
	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	5 138	2 864	7 792
	Кредиторская задолженность	1520	2 173	1 094	8 851
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	218	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 529	3 958	16 643
	БАЛАНС	1700	51 141	46 878	56 011

Руководитель _____ Фишер А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" марта 2015 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. Указывается отчетная дата отчетного периода.
3. Указывается предыдущий год.
4. Указывается год, предшествующий предыдущему.
5. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

Отчет о финансовых результатах
за 2014 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Компания ГелиосКапитал"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Капиталовложения в ценные бумаги
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
0710002		
31	3	2015
По ОКПО 80884935		
ИНН 7718645551		
по ОКВЭД 65.23.1		
по ОКОПФ/ОКФС 65 16		
по ОКЕИ 384		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2014 г. ²	За 2013 г. ³
	Выручка ⁴	2110	390 245	201 166
	Себестоимость продаж	2120	(374 490)	(198 002)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 755	3 164
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(6 016)	(5 832)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 739	(2 668)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(583)
	Прочие доходы	2340	58 868	329 903
	погашение векселей, ариационная маржа		58 868	3 500
	Прочие расходы	2350	(67 359)	(324 236)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 248	2 416
	Текущий налог на прибыль	2410	(249)	(142)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	999	2 273

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2014 г. ²	За 2013 г. ³
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	1 280
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	999	3 553
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Фишер А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" марта 2015 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. Указывается отчетный период.
3. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
4. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
5. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала
за 2014 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Компания
ГелиосКапитал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Капиталовложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	3	2015
По ОКПО	80884935		
ИНН	7718645551		
по ОКВЭД	65.23.1		
по ОКOPФ/ ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г. ¹	3100	36 000	-	3 968	-	-600	39 368
за 2013 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	1 280	-	2 272	3 552
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	2 273	2 273
переоценка имущества	3212	x	x	1 280	x	-	1 280
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2013 г. ²	3200	36 000	-	5 248	-	1 672	42 920
<u>за 2014 г.</u> ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	999	999
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. ³	3300	36 000	-	5 248	-	1 642	42 890

ЭП: Фишер Артем Алексеевич, ИК ГелиосКапитал, ООО
Васильев Анатолий Николаевич, Межрайонная ИФНС России №8 по Саратовской области

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2012 г. ¹	Изменения капитала за 2013 г. ²		На 31 декабря 2013 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	39 368	2 272	1 280	42 920
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	39 368	2 272	1 280	42 920
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-600	2 272	-	1 672
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-600	2 272	-	1 672
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2014 г. ³	На 31 декабря 2013 г. ²	На 31 декабря 2012 г. ¹
Чистые активы	3600	-	-	-

Руководитель _____ Фишер А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" марта 2015 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2014 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Компания ГелиосКапитал"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Капиталовложения в ценные бумаги
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	0710004		
По ОКПО	31	3	2015
ИНН	80884935		
по ОКВЭД	7718645551		
по ОКОПФ/ОКФС	65.23.1		
по ОКЕИ	65	16	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2014 г. ¹	За 2013 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 114 522	516 425
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	81 923	7 069
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	232 157	508 355
прочие поступления	4119	800 442	1 001
Платежи - всего	4120	(1 107 728)	(526 888)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 134)	(1 050)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 302)	(1 980)
процентов по долговым обязательствам	4123	(974)	(507)
налога на прибыль	4124	(279)	(94)
прочие платежи	4129	(1 103 039)	(523 257)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 794	(10 463)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2014 г. ¹	За 2013 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	6 400
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	6 400
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	6 400
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	652	5 470
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	652	1 970
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	3 500

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2014 г. ¹	За 2013 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(7 027)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(7 027)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	652	(1 557)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 446	(5 620)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 342	7 962
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 788	2 342
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Фишер А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" марта 2015 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@

место штампа
налогового органа

**Общество с ограниченной
ответственностью "Инвестиционная
компания ГелиосКапитал",
7718645551/ 645001001**

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

**Квитанция
о приеме налоговой декларации (расчета)
в электронном виде**

Налоговый орган Межрайонная ИФНС России №8 по Саратовской области (код 6450) настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

**Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания ГелиосКапитал",
7718645551/ 645001001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **13.04.2015** в **17.19.00** налоговую декларацию (расчет)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность (КНД 0710099), корректирующий (1), за 12 месяцев,
квартальный, 34, 2014 год**

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле NO_VUNOTCH_6450_6450_7718645551645001001_20150413_01981
416-C1DC-B317-212A-5D17E10E6B12

(наименование файла)

в налоговый орган Межрайонная ИФНС России №8 по Саратовской области (код 6450),

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **13.04.2015** и принята налоговым органом **13.04.2015**,
регистрационный номер 34268260.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

ЭП: Васильев Анатолий Николаевич, Межрайонная ИФНС России №8 по Саратовской области