

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД		31	12	2015
Дата (число, месяц, год)		32777546		
по ОКПО		3906328893		
ИНН		67.12.2		
по ОКВЭД		12165	16	
по ОКФС / ОКФС		384		
по ОКЕИ				

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДжиЭс Капитал"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 236039, Калининградская обл, Калининград г, Киевская ул, дом № 19 Б, офис 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	36	-
	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	-	36	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	56	13	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 000	105 657	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	99 461	2 323	-
	Прочие оборотные активы	1260	159	-	-
	Итого по разделу II	1200	107 676	107 993	-
	БАЛАНС	1600	107 676	108 029	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	85 100	85 100	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 885	1 730	-
	Итого по разделу III	1300	105 985	86 830	-
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 617	21 199	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	74	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 691	21 199	-
	БАЛАНС	1700	107 676	108 029	-

Руководитель

(подпись)

Суровцев Сергей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

12 февраля 2016 г.

