

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2016
Форма по ОКУД		32777546		
Дата (число, месяц, год)		3906328893		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДжиЭс Капитал"	66.12.2		
Идентификационный номер налогоплательщика		12165		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	16		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	384		
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 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	3 494	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 494	-	36
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 498	56	13
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	79 376	8 000	105 657
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 756	99 461	2 323
	Прочие оборотные активы	1260	958	159	-
	Итого по разделу II	1200	88 588	107 676	107 993
	<b>БАЛАНС</b>	1600	92 081	107 676	108 029

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	85 100	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	6 844	20 885	1 730
	Итого по разделу III	1300	91 944	105 985	86 830
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	13	1 617	21 199
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	124	74	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	137	1 691	21 199
	<b>БАЛАНС</b>	1700	92 081	107 676	108 029

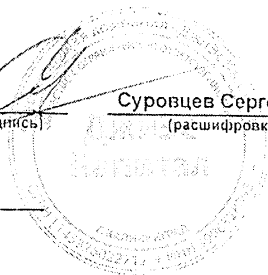
Руководитель

Суровцев Сергей Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 февраля 2017 г.



место штампа  
налогового органа

**ООО "УК "ДЖИЭС КАПИТАЛ",**

**3906328893/390601001**

(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**

**3906, Межрайонная ИФНС России**

Налоговый орган **№ 9 по городу Калининграду** настоящим документом подтверждает, что  
(наименование и код налогового органа)

**ООО "УК "ДЖИЭС КАПИТАЛ", 3906328893/390601001**

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

представил(а) **30.03.2017 в 13.17.00** налоговую декларацию (расчет)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2016**

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

в файлах **NO\_VUNOTCH\_3906\_3906\_3906328893390601001\_20170330\_d38b532c-3fe5-42b4-9dba-750d84f30b4c**

(наименование файлов)

в налоговый орган **3906, Межрайонная ИФНС России № 9 по городу Калининграду**,  
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **30.03.2017** и принята налоговым органом **30.03.2017**,

регистрационный номер **58743622**

**3906, Межрайонная ИФНС России № 9 по городу Калининграду**

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих  
субъектов: ИФНС России №9 по г. Калининграду (Тищук Марина Алексеевна)