

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	31	03
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ИК ВЕЛЕС Капитал"</u>	по ОКПО	0710001	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	52727777	
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	7709303960	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	64.99	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12165	34
Местонахождение (адрес) <u>Москва г, Краснопресненская набережная, дом № 12</u>		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 472	9 114	17 281
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	429 554	429 554	449 554
	Отложенные налоговые активы	1180	919	575	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 218	7 744	5 258
	Итого по разделу I	1100	444 163	448 987	472 073
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	848	753	1 069
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 127 300	955 512	1 462 175
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 144 541	2 778 372	1 841 793
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 245 673	1 393 657	1 674 434
	Прочие оборотные активы	1260	1 981	4 401	3 492
	Итого по разделу II	1200	4 520 343	5 132 695	4 982 964
	БАЛАНС	1600	4 964 506	5 579 682	5 455 037

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 150 000	1 150 000	1 150 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1380	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 899 759	1 850 577	1 664 367
	Итого по разделу III	1300	3 049 759	3 000 577	2 814 367
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	985	781	82
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	985	781	82
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	38	300 103
	Кредиторская задолженность	1520	1 881 514	2 549 218	2 318 572
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	32 268	29 068	23 913
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 913 782	2 578 324	2 640 588
	БАЛАНС	1700	4 964 508	5 579 882	5 455 037

Руководитель

Снедковский Алексей
Дмитриевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 апреля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ИК ВЕЛЕС Капитал"
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	03	2017
52727777		
7709303960		
64.99		
12165	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	Выручка	2110	32 581 394	39 876 650
	Себестоимость продаж	2120	(32 384 370)	(39 710 679)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	197 024	165 971
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(161 531)	(146 027)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	35 493	19 944
	Доходы от участия в других организациях	2310	324	18
	Проценты к получению	2320	453 425	597 077
	Проценты к уплате	2330	(423 082)	(575 638)
	Прочие доходы	2340	771 540	3 391 575
	Прочие расходы	2350	(777 194)	(3 392 564)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	60 506	40 412
	Текущий налог на прибыль	2410	(11 485)	(8 898)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	586	(992)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(183)	25
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	345	-
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	49 182	31 538

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	49 182	31 638
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Гнедовский Алексей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

28 апреля 2017 г.