

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Кастом Кэпитал"	65182845		
Идентификационный номер налогоплательщика		7701864354		
Вид экономической деятельности	Брокерская деятельность	67.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	614000, Пермский край, Пермь г, Ленина ул, дом № 50			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	3	96
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 439	4 616	4 996
	Прочие внеоборотные активы	1190	519	601	1 007
	Итого по разделу I	1100	4 957	5 220	6 099
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	95 184	115 140	138 749
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	97 000	100 955	147 143
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6	48	249
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	192 190	216 143	286 141
	БАЛАНС	1600	197 148	221 363	292 241

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	122 500	122 500	122 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(22 438)	(18 716)	(9 698)
	Итого по разделу III	1300	100 062	103 784	112 802
	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	582	570	1 197
	Кредиторская задолженность	1520	95 971	116 639	177 268
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	532	371	974
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	97 085	117 579	179 439
	БАЛАНС	1700	197 148	221 363	292 241

Руководитель



Кирпилева Снежана
Александровна
(подпись)
(рашифровка подписи)

18 апреля 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Кастом Кэпитал"		65182845		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701864354		
Вид экономической деятельности	Брокерская деятельность	по ОКВЭД	67.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	Выручка	2110	8 889	3 522
	Себестоимость продаж	2120	(6 650)	(2 588)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 239	934
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 308)	(3 682)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	931	(2 748)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	178	-
	Проценты к уплате	2330	(15)	(27)
	Прочие доходы	2340	327	1 730
	Прочие расходы	2350	(4 966)	(1 285)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 545)	(2 330)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(780)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(177)	437
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 722)	(1 893)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 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	(3 722)	(1 893)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Кирпилева Снежана
Александровна
(расшифровка подписи)

18 апреля 2016 г.