

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

	Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
Форма по ОКУД		<b>0710001</b>		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2016	
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Кастом Кэпитал"	по ОКПО	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	
Местонахождение (адрес)	614000, Пермский край, Пермь г, Ленина ул, дом № 50			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	4 369	4 616	4 996
	Прочие внеоборотные активы	1190	436	601	1 007
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>4 805</b>	<b>5 220</b>	<b>6 099</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	91 293	115 140	138 749
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	92 193	100 955	147 143
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52	48	249
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>183 538</b>	<b>216 143</b>	<b>286 141</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>188 343</b>	<b>221 363</b>	<b>292 241</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(28 019)	(18 716)	(9 698)
	Итого по разделу III	1300	94 481	103 784	112 802
	<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	598	570	1 197
	Кредиторская задолженность	1520	92 843	116 639	177 268
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	421	371	974
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	93 861	117 579	179 439
	<b>БАЛАНС</b>	1700	188 343	221 363	292 241

Руководитель



(подпись)

Кирпилева Снежана  
Александровна

(расшифровка подписи)

27 июля 2016 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
			30	06	2016
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Кастом Кэпитал"</b>	по ОКПО	65182845		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701864354		
Вид экономической деятельности	<b>Брокерская деятельность</b>	по ОКВЭД	67.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	14 267	7 581
	Себестоимость продаж	2120	(10 741)	(4 845)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 526	2 736
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 414)	(6 737)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 112	(4 001)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	480	-
	Проценты к уплате	2330	(31)	(55)
	Прочие доходы	2340	1 787	3 649
	Прочие расходы	2350	(12 403)	(2 185)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 055)	(2 592)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 787)	373
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(248)	647
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 303)	(1 945)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 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	(9 303)	(1 945)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Кирпилева Снежана  
Александровна**

(расшифровка подписи)

27 июля 2016 г.