

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2016</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Кастом Кэпитал"</b>	по ОКПО	<b>65182845</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7701864354</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Брокерская деятельность</b>	по ОКВЭД	<b>67.12.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>614000, Пермский край, Пермь г, Ленина ул, дом № 50</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	4 395	4 616	4 996
	Прочие внеоборотные активы	1190	353	601	1 007
	Итого по разделу I	1100	4 748	5 220	6 099
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 550	115 140	138 749
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	85 847	100 955	147 143
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18	48	249
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	102 414	216 143	286 141
	<b>БАЛАНС</b>	1600	107 162	221 363	292 241

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(33 616)	(18 716)	(9 698)
	Итого по разделу III	1300	88 884	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	118	570	1 197
	Кредиторская задолженность	1520	17 689	116 639	177 268
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	471	371	974
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 278	117 579	179 439
	<b>БАЛАНС</b>	1700	107 162	221 363	292 241



Руководитель

Кирпилева Снежана  
Александровна  
(расшифровка подписи)

18 октября 2016 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	16 188	19 015
	Себестоимость продаж	2120	(12 266)	(12 717)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 922	6 298
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 224)	(11 147)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	698	(4 849)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	850	-
	Проценты к уплате	2330	(40)	(82)
	Прочие доходы	2340	2 523	3 712
	Прочие расходы	2350	(18 701)	(6 352)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14 670)	(7 571)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 715)	382
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(221)	792
	Прочее	2460	(8)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14 899)	(6 779)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 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	(14 899)	(6 779)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Кирпилева Снежана  
Александровна  
(расшифровка подписи)

18 октября 2016 г.