

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Грандис Капитал"	по ОКПО	82407984		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7723623472		
Вид экономической деятельности	Брокерская /дилерская деятельность	по ОКВЭД	67.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	65	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	123317, Москва г, Пресненская наб, дом № 8, строение 1 помещение IN				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	16	21	27
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 208	2 592	101
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4	328	432
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 229	2 942	560
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	50	484	23
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	60 244	56 319	80 653
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 176	58 401	24 694
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52 943	64 789	8 847
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	125 412	179 992	114 217
	БАЛАНС	1600	126 641	182 934	114 777

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60 010	60 010	60 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 087	14 498	(3 433)
	Итого по разделу III	1300	66 097	74 508	56 577
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	58 773	107 451	57 968
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 770	974	232
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	60 544	108 426	58 200
	БАЛАНС	1700	126 641	182 934	114 777

Руководитель  **Козаков Михаил Львович**
(подпись) Трандис Ка (расшифровка подписи)

11 февраля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Дата (число, месяц, год)	31 12 2015		
Форма по ОКУД	0710002		
Организация	82407984		
Идентификационный номер налогоплательщика	7723623472		
Вид экономической деятельности	67.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	65 34		
Единица измерения: в тыс. рублей	384		

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Грандис Капитал"
 по ОКПО
 Брокерская /дилерская деятельность
 по ОКВЭД
 Общество с ограниченной ответственностью / частная форма собственности
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	930 028	1 120 323
	Себестоимость продаж	2120	(883 858)	(1 091 066)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	46 170	29 257
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(63 110)	(52 474)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(16 940)	(23 217)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	362
	Проценты к получению	2320	26	3
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	35 130	48 469
	Прочие расходы	2350	(26 239)	(7 581)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 023)	18 036
	Текущий налог на прибыль	2410	(63)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 992	(3 503)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(324)	(104)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 410)	17 932

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	(8 410)	17 932
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Козаков Михаил Львович

(расшифровка подписи)

11 февраля 2016 г.

