

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
			31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"	по ОКПО	89488810		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5029144685		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	643,450006, Башкортостан Респ., Уфа г., Цюрупы ул, 97, 2, 7, 8, 10, 14, дом, корпус, помещение				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	1	2
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	92	17	38
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	99 000
	Отложенные налоговые активы	1180	2 839	130	114
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 931	148	99 154
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	68 695	88 512	1 312
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19	11 041	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 642	5 560	4 292
	Прочие оборотные активы	1260	22	48	28
	Итого по разделу II	1200	90 378	105 162	5 633
	БАЛАНС	1600	93 309	105 309	104 787

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	83 160	83 160	83 160
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 078	1 078	262
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 605	20 210	20 421
	Итого по разделу III	1300	92 843	104 448	103 843
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18	210	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18	210	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6	3	374
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	442	649	569
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	448	652	943
	БАЛАНС	1700	93 309	105 310	104 787

Руководитель _____
(подпись)

Сигутин Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"	ИНН	89488810		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5029144685		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКПФ / ОКФС	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	3 341	17 432
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 341	17 432
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(18 339)	(17 664)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(14 998)	(232)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	552	37
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	12 197	100 179
	Прочие расходы	2350	(12 257)	(99 123)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14 506)	861
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(62)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1)	(84)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	191	(210)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 709	16
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11 606)	605

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 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	(11 606)	605
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сигутин Сергей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	816	(816)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	83 160	-	-	1 078	20 210	104 448
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	11 605	11 605
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	11 605	11 605
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	83 160	-	-	1 078	8 605	92 843

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	103 843	605	-	104 448
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	103 843	605	-	104 448
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	20 421	605	(816)	20 210
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	20 421	605	(816)	20 210
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	92 843	104 448	103 843

Руководитель _____
(подпись)

Сигутин Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"	ИНН	89488810		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5029144685		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКОПФ / ОКФС	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	23 515	18 622
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 127	17 554
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	20 388	1 068
Платежи - всего	4120	(19 150)	(19 292)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 426)	(4 721)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 791)	(11 253)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 933)	(3 318)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 365	(670)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 147	11 930
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	11 147	11 930
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(23 992)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(9 992)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
размещение депозитного вклада	4225	-	(14 000)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	11 147	(12 062)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	570	14 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
возвращение депозита	4315	-	14 000
прочие поступления	4319	570	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	570	14 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 082	1 268
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 560	4 292
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 642	5 560
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сигутин Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.