

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	06	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"	ИНН	14624632		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7705525627		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКОПФ / ОКФС	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/ Частная собственность	по ОКЕИ	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	115035, Москва г, Садовническая ул, дом № 82, корпус 2				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	28	30	14
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	345	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	12	7
	Итого по разделу I	1100	373	42	21
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 676	3 206	3 359
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	92 759	88 932	79 829
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 753	1 692	460
	Прочие оборотные активы	1260	13	13	58
	Итого по разделу II	1200	97 201	93 843	83 706
	БАЛАНС	1600	97 575	93 885	83 727

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	91 125	91 125	88 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 093	2 626	(4 328)
	Итого по разделу III	1300	96 218	93 751	83 672
	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	577	134	55
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	780	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 357	134	55
	БАЛАНС	1700	97 575	93 885	83 727

Руководитель _____
(подпись)

**Третьяков Алексей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

12 июля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	30	06	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"		14624632		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7705525627		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/ Частная собственность	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	2 615	2 248
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 615	2 248
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 580)	(7 285)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 965)	(5 037)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 233	8 712
	Проценты к уплате	2330	(2 330)	(3 014)
	Прочие доходы	2340	25 020	47 081
	Прочие расходы	2350	(21 178)	(43 621)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 780	4 121
	Текущий налог на прибыль	2410	(507)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	517	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	345	-
	Прочее	2460	(150)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 468	4 121

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	2 468	4 121
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Третьяков Алексей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

12 июля 2016 г.