

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	30	06	2015
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Эссет Менеджмент"	ИНН	69576860		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7705934845		
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в ценные бумаги	по ОКФС / ОКФС	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	107031, Москва г, Кисельный Нижний пер., Дом № 4				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	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	80 275	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	114	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	80 389	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	424	283	100 368
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 186	82 322	47 124
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11	11	218
	Прочие оборотные активы	1260	123	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 744	82 616	147 710
	БАЛАНС	1600	82 133	82 616	147 710

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	80 031	80 031	80 031
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 844	2 413	958
	Итого по разделу III	1300	81 875	82 444	80 989
	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	130	130	19 960
	Кредиторская задолженность	1520	128	42	43 804
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	2 957
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	258	172	66 721
	БАЛАНС	1700	82 133	82 616	147 710

Руководитель _____
(подпись)

Горбенко Павел Леонидович
(расшифровка подписи)

22 июля 2015 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2015 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2015
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Эссет Менеджмент"	по ОКПО	69576860		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7705934845		
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г	За Январь - Июнь 2014 г.
	Выручка	2110	288	43 110
	Себестоимость продаж	2120	-	(42 013)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	288	1 097
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(784)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(496)	1 097
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	5
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	2 872
	Прочие расходы	2350	(230)	(2 180)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(726)	1 794
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(12)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(31)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	114	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(612)	1 782

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 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	(612)	1 782
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Горбенко Павел
Леонидович**

(расшифровка подписи)

22 июля 2015 г.