

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2015 г.

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2015</b>
Вид экономической деятельности	<b>Капиталовложения в ценные бумаги</b>	по ОКПО	<b>69576860</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	<b>7705934845</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	<b>65.23.1</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>107031, Москва г, Кисельный Нижний пер., Дом № 4</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	80 275	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	101	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>80 376</b>	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	359	283	100 368
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 360	82 322	47 124
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6	11	218
	Прочие оборотные активы	1260	108	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 833</b>	<b>82 616</b>	<b>147 710</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>82 209</b>	<b>82 616</b>	<b>147 710</b>

ояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	1 833	2 413	958
	Итого по разделу III	1300	81 864	82 444	80 989
	<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	138	130	19 960
	Кредиторская задолженность	1520	207	42	43 804
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	2 957
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	345	172	66 721
	<b>БАЛАНС</b>	1700	82 209	82 616	147 710



Руководитель

(подпись)

Силаев Павел  
Владимирович

(расшифровка подписи)

6 ноября 2015 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2015
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"</b>		69576860		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7705934845		
Вид экономической деятельности	<b>Капиталовложения в ценные бумаги</b>	по ОКВЭД	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 2014 г.
	Выручка	2110	672	43 700
	Себестоимость продаж	2120	-	(42 532)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	672	1 168
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 245)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(573)	1 168
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	80 432	2 606
	Прочие расходы	2350	(80 574)	(2 180)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(715)	1 594
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	42	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	101	-
	Прочее	2460	(7)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(621)	1 594

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 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	(621)	1 594
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Силаев Павел  
Владимирович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 ноября 2015 г.