

Общество с ограниченной ответственностью
«КСП Капитал Управление Активами»

Отчет о финансовом положении на 31.12.2015 г.
(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

	Прим.	31 декабря	31 декабря	31 декабря
		2015 года	2014 года	2013 года
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
АКТИВЫ				
Денежные средства и их эквиваленты	8	1 105	549	170
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9	-	-	-
Депозиты в банках	10	-	-	-
Дебиторская задолженность	11	14 686	8 617	5 443
Инвестиционное имущество	12	129 529	130 559	128 550
Основные средства	13	526	740	1 002
Прочие активы	14	1 733	1 087	1 320
Текущие требования по налогу на прибыль	15	-	-	7
ИТОГО АКТИВЫ		147 579	141 552	136 492
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Обязательства				
Займы полученные	16	30 696	38 236	7 442
Кредиторская задолженность	17	585	157	6 920
Прочие обязательства	18	77	77	618
Отложенные налоговые обязательства	15	6 910	11 871	18 028
Оценочное обязательство по оплате отпусков	19	1 885	1 877	1 670
Итого обязательства		40 153	52 218	34 678
Капитал и резервы				
Взносы участников	20	218 871	178 871	168 871
Нераспределенная прибыль (убыток)		(111 445)	(89 537)	(67 057)
Итого капитал и резервы		107 426	89 334	101 814
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		147 579	141 552	136 492

Генеральный директор КСП Капитал УА ООО

Ю.А.Короткова

Главный бухгалтер КСП Капитал УА ООО

К.Г.Ковалева

«26» апреля 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«КСП Капитал Управление Активами»

Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31.12.2015 г.
(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

	Прим.	2015 год	2014 год
		тыс. руб.	тыс. руб.
Выручка	21	26 256	18 218
Валовая прибыль		26 256	18 218
Административные расходы	22	(50 025)	(46 618)
Операционная прибыль (убыток)		(23 769)	(28 400)
Процентные доходы	23	105	210
Процентные расходы	23	(2 169)	(2 283)
Чистые процентные доходы (расходы)		(2 064)	(2 073)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль и убыток	24	(1)	(164)
Изменение справедливой стоимости инвестиционного имущества	12	(1 030)	2 009
Прочие операционные доходы	25	2	-
Прочие операционные расходы	25	(7)	(9)
Прибыль (убыток) до налога на прибыль		(26 869)	(28 637)
Налог на прибыль	15	4 961	6 157
Чистая прибыль (убыток) после налога на прибыль		(21 908)	(22 480)
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД		(21 908)	(22 480)

Генеральный директор КСП Капитал УА ООО

Ю.А.Короткова

Главный бухгалтер КСП Капитал УА ООО

К.Г.Ковалева

«26» апреля 2016 г.

