

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 14 г.

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал"

Организация Управление Активами по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности _____ по _____

деятельности деятельность по управлению ценными бумагами ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество _____

с ограниченной ответственностью _____ по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) 119435, г.Москва, Б.Саввинский переулок, д.12, стр.16

Коды		
0710001		
31	12	2014
82560786		
7723627413		
67.12.2		
65		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 14</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 13</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 12</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	129290	129552	42
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	0	0	97844
	Отложенные налоговые активы	1180	13722	7179	2922
	Прочие внеоборотные активы	1190	71	137	0
	Итого по разделу I	1100	143083	136868	100808
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	30	64	3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	9739	6818	999
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	549	170	908
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	90
	Итого по разделу II	1200	10318	7052	2000
	БАЛАНС	1600	153401	143920	102808

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 14 г. ³	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	128550	226565	98015
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	(101066)	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(15496)	3441	4777
	Итого по разделу III	1300	113054	128940	102792
	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	38236	7441	0
	Кредиторская задолженность	1520	234	7539	16
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	1877	0	0
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	40347	14980	16
	БАЛАНС	1700	153401	143920	102808

Генеральный директор

" 20 "

марта

20 15 г.



Короткова Ю.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ковалева К.Г.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 2014 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды

0710002

31	12	2014
----	----	------

Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал

Организация Управление Активами

по ОКПО

82560786

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7723627413

Вид экономической

по

деятельности деятельность по управлению ценными бумагами

ОКВЭД

67.12.2

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество

с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ/ОКФС

65	16
----	----

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКЕИ

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 20 14 г. ³	За январь-декабрь 20 13 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	21161	111004
	Себестоимость продаж	2120	(2934)	(97781)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18227	13223
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(47096)	(35444)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(28869)	(22221)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	48	0
	Проценты к уплате	2330	(2294)	(67)
	Прочие доходы	2340	10000	18942
	Прочие расходы	2350	(4365)	(2247)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(25480)	(5593)
	Текущий налог на прибыль	2410	()	()
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1449)	(3138)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6545	4257
	Прочее	2460	(2)	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(18937)	(1336)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 20 14 г. ³	За январь-декабрь 20 13 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	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 ⁶	2500	(18937)	(1336)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор



Короткова Ю.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " марта 20 15 г.

Главный бухгалтер



Ковалева К.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

