

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20 14 г.

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал
Управление Активами" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по _____
деятельность по управлению ценными бумагами ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Общество
с ограниченной ответственностью по ОКOPФ/OKФC _____
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) 119435, г.Москва, Б.Саввинский переулок, д.9, стр.3

Коды		
0710001		
30	06	2014
82560786		
7723627413		
67.12.2		
65	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>30 июня</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	129454	129552	42
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	0	0	97844
	Отложенные налоговые активы	1180	10620	7179	2922
	Прочие внеоборотные активы	1190	104	137	0
	Итого по разделу I	1100	140178	136868	100808
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	28	64	3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	7201	6818	999
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1864	170	908
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	90
	Итого по разделу II	1200	9093	7052	2000
	БАЛАНС	1600	149271	143920	102808

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>30</u> июня 20 <u>14</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> 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	(10672)	3441	4777
	Итого по разделу III	1300	117878	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	27682	7441	
	Кредиторская задолженность	1520	3711	7539	16
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	31393	14980	16
	БАЛАНС	1700	149271	143920	102808

Руководитель



(подпись)

Короткова Ю.А.

(расшифровка подписи)

" 31 "

июля

20 14 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Ковалева К.Г.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за январь-июнь 2014 г.


Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)


Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал
Организация Управление Активами" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической _____ 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

Коды		
0710002		
30	06	2014
82560786		
7723627413		
67.12.2		
65		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-июнь 20 <u>14</u> г. ³	За январь-июнь 20 <u>13</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	11997	4617
	Себестоимость продаж	2120	(2934)	(0)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9063	4617
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(22291)	(17082)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13228)	(12465)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	35	0
	Проценты к уплате	2330	(752)	(0)
	Прочие доходы	2340	0	13193
	Прочие расходы	2350	(3609)	(1387)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17554)	(659)
	Текущий налог на прибыль	2410	()	()
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	68	(2404)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3443	2536
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14111)	1877

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-июнь 20 14 г. ³	За январь-июнь 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	(14111)	1877
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель  (подпись) Короткова Ю.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Ковалева К.Г.
(расшифровка подписи)

" 31 " июля 20 14 г.

