

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

			Коды		
Форма по ОКУД			0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2017		
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"	по ОКПО		82538396		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7725616128		
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД		64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности ООО /	по ОКОПФ / ОКФС	65	16		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384			
Местонахождение (адрес) 127051, Москва г, Колобовский 1-й пер, дом № 11/12, строение 1					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2	7	32
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2	7	32
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 206	603	9
	в том числе:				
	ОНА от налогового убытка по ценным бумагам обрац.на орг.рынке	11801	9	9	9
	ОНА от налогового убытка по основному виду деятельности	11802	1 197	594	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 208	610	41
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 461	9 374	3 370
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	90	164	572
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 740	1 599	2 286
	Расчеты по налогам и сборам	12303	116	116	116
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	226	1	233
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	4 287	7 492	106
	Остаток на брокерском счете	12306	2	2	58
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	26 294	62 602	93 478
	в том числе:				
	Акции	12401	1 794	2 239	2 194
	Предоставленные займы	12402	-	115	131
	Депозитные счета	12403	24 500	24 500	45 900
	Инвестиционные ПАИ	12403	-	35 748	45 253
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	111	35	294
	в том числе:				
	Касса организации	12501	11	15	23
	Расчетные счета	12502	100	20	271
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	32 866	72 011	97 142
	БАЛАНС	1600	34 074	72 621	97 183

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	82 000	82 000	82 000
	в том числе:				
	Уставной фонд	13101	82 000	82 000	82 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(57 787)	(19 396)	13 345
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль	13701	-	-	13 345
	Нераспределенный убыток	13702	(57 787)	(19 396)	-
	Итого по разделу III	1300	24 213	62 604	95 345
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	9 594	9 846	1 666
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 365	5 968	1 261
	Расчеты по налогам и сборам	15202	70	86	85
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	147	164	159
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	499	55	161
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	5 513	3 573	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	267	171	172
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 861	10 017	1 838
	БАЛАНС	1700	34 074	72 620	97 183

Руководитель



Конюхов Игорь
Владимирович
(расшифровка подписи)



11 июля 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	06	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"	по ОКПО	82538396		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7725616128		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО /	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	7 506	12 805
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 506	12 805
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 853)	(14 031)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	653	(1 226)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	837	1 474
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 564	1 844
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23401	3 371	1 436
	Дооценка стоимости ценных бумаг обрац.на орг.рынке	23402	193	408
	Прочие расходы	2350	(44 047)	(2 242)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23501	(3 371)	(1 436)
	Расходы на услуги банков	23502	(30)	(30)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	-	(250)
	Уценка ценных стоимости бумаг обрац.на орг.рынке	23504	(36 171)	(346)
	Прочие расходы	23505	(96)	(180)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(38 993)	(150)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 196)	(38)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	603	(8)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(38 390)	(158)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 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	(38 390)	(158)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Конюхов Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)



11 июля 2017 г.