

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2018
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	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	127051, Москва г, Колобовский 1-й пер, дом № 11/12, строение 1, этаж цоколь Помещение III комнаты 1-5				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	7
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	7
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	665	697	603
	в том числе:				
	ОНА от налогового убытка	11801	665	697	603
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>665</b>	<b>697</b>	<b>610</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 848	5 177	9 374
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	970	624	164
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 795	2 554	1 599
	Расчеты по налогам и сборам	12303	84	128	116
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	208	123	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	3 788	1 745	7 492
	Остаток на брокерском счете	12306	3	3	2
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	23 908	22 514	62 602
	в том числе:				
	Акции	12401	13 873	12 646	2 239
	Предоставленные займы	12402	-	-	115
	Депозитные счета	12403	10 035	9 868	24 500
	Инвестиционные ПАИ	12404	-	-	35 748
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15	37	35
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	3	15
	Расчетные счета	12502	10	34	20
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>31 771</b>	<b>27 728</b>	<b>72 011</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>32 436</b>	<b>28 425</b>	<b>72 621</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(52 439)	(53 881)	(19 396)
	в том числе:				
	Непокрытый убыток	13701	(52 439)	(53 881)	(19 396)
	Итого по разделу III	1300	29 561	28 119	62 604
	<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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 618	184	9 846
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 033	4	5 968
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	67	-	88
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	176	166	164
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	328	-	55
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	14	14	3 573
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	257	122	171
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 875	306	10 017
	<b>БАЛАНС</b>	1700	32 436	28 425	72 621

Руководитель  (подпись) **Конюхов Игорь Владимирович** (расшифровка подписи)



11 апреля 2018 г.

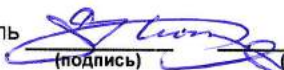
**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2018
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"</b>	по ОКПО	82538396		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7725616128		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>ООО /</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	7 727	3 254
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 727	3 254
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 456)	(3 571)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	271	(317)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	119	433
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 729	1 406
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23401	395	1 301
	Дооценка стоимости ценных бумаг обращ.на орг.рынке	23402	1 334	105
	Прочие расходы	2350	(612)	(37 195)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23501	(395)	(1 301)
	Расходы на услуги банков	23502	(42)	(14)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(38)	-
	Уценка стоимости ценных бумаг обращ.на орг.рынке	23504	(107)	(35 789)
	Прочие расходы	23505	(30)	(90)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 507	(35 673)
	Текущий налог на прибыль	2410	(32)	(1)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(238)	7 137
	в том числе:			
	Постоянные налоговые обязательства	2422	(238)	-
	Постоянные налоговые активы	2423	-	7 137
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(32)	(1)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 443	(35 675)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 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	1 443	(35 675)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Конюхов Игорь  
Владимирович

(расшифровка подписи)



11 апреля 2018 г.