

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.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	665	697	610
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	31 771	27 728	72 011
	БАЛАНС	1600	32 436	28 425	72 621

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	(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
	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	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
	БАЛАНС	1700	32 436	28 425	72 621

Руководитель



(подпись)
Конюхов Игорь
Владимирович

(расшифровка подписи)



11 апреля 2018 г.

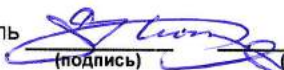
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		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		

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.