

ИНН 7718585341
КПП 770101001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2015

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" ДИ СИ КЭПИТАЛ
"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности _____
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 67.12.1
Код по ОКПО 95517817
Форма собственности (по ОКФС) 16
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 11 страницах с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 – руководитель
- 2 – уполномоченный представитель

ДЕМИДОВА
ЛЮДМИЛА
НИКОЛАЕВНА

(Фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)
Подпись _____ Дата _____
МП _____
Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя _____

Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) _____

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

- 0710001 0710002
- 0710003 0710004

0710005 ИССВИ №1 ПО МОСКВЕ

с приложением ОТДЕЛ РАБОТЫ документов или их копий на 30 МАР 2016 _____ листах

Дата представления документа С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

Зарегистрирован за № _____ ГОС. ИНСПЕКТОР ИВАНОВА О. В.

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.
** При наличии.





1050 6028

ИНН 7718585341

КПП 770101001 Стр. 002



70ffd23d 50c38776 2560f18e 57d0b126

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 101000

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район _____

Город _____

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект,
переулок и т.п.) МЯСНИЦКАЯ УЛ

Номер дома
(владения) 22 / 2 / 5

Номер корпуса
(строения) 1

Номер офиса 2





ИНН 7718585341

КПП 770101001 Стр. 003



94fa0be1 50c5df15 b54ad5b3 662ef397

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Нематериальные активы	1110	7	8	9
—	Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
—	Нематериальные поисковые активы	1130	—	—	—
—	Материальные поисковые активы	1140	—	—	—
—	Основные средства	1150	0	2	48
—	Доходные вложения в материальные ценности	1160	—	—	—
—	Финансовые вложения	1170	—	—	—
—	Отложенные налоговые активы	1180	614	76	24
—	Прочие внеоборотные активы	1190	—	—	—
—	Итого по разделу I	1100	621	86	81
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Запасы	1210	0	—	1
—	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	—	—	—
—	Дебиторская задолженность	1230	14451	155334	5722178
—	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	115000	2491732	7529
—	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14956	9142	740196
—	Прочие оборотные активы	1260	0	—	6
—	Итого по разделу II	1200	144407	2656208	6469910
—	БАЛАНС	1600	145028	2656294	6469991





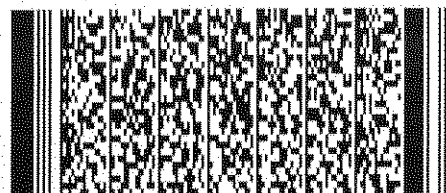
ИНН 7718585341

КПП 770101001 стр. 004



ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 2 5 0 0 0	1 2 5 0 0 0	1 2 5 0 0 0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 8 0 1 3	1 5 4 1 6	2 2 8 7
	Итого по разделу III	1300	1 4 3 0 1 3	1 4 0 4 1 6	1 2 7 2 8 7
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	5	
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	0	5	0





ИНН 7718585341

КПП 770101001 Стр. 005



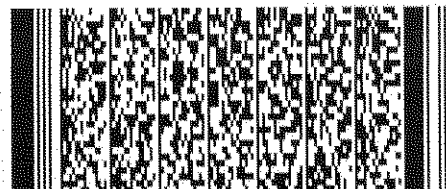
Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1510	0	2 3 7 8 2 7 6	3 9 9 1 1 2 2
—	Кредиторская задолженность	1520	1 6 4 3	1 3 7 2 7 9	2 3 5 1 4 6 3
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
—	Опечочные обязательства	1540	3 7 2	3 1 8	1 1 9
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	2 0 1 5	2 5 1 5 8 7 3	6 3 4 2 7 0 4
—	БАЛАНС	1700	1 4 5 0 2 8	2 6 5 6 2 9 4	6 4 6 9 9 9 1

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 7718585341

КПП 770101001 Стр. 006



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

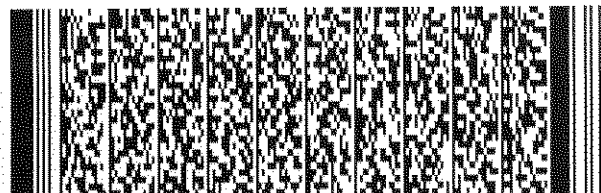
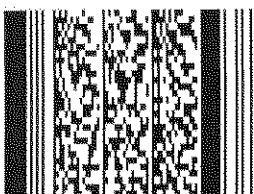
Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	16022003	61595330
	Себестоимость продаж	2120	(15923727)	(61119203)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	98276	476127
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(7536)	(7453)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	90740	468674
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	76988	600
	Проценты к уплате	2330	(165585)	(452305)
	Прочие доходы	2340	1103	8839
	Прочие расходы	2350	(1120)	(9114)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2126	16694
	Текущий налог на прибыль	2410	(72)	(3611)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1608)	(61)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	5	(5)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	538	51
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2597	13129
	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 периода³	2500	2597	13129
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 7718585341

КПП 770101001 Стр. 007



6e16c6aa 50c60632 c280caa2 6fd1109c

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предьдущему (3100)					
125000				2287	127287
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 7718585341

КПП 770101001 Стр. 008



96da3f99 50c81c29 23136690 06c090ec

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

125000				15416	140416
--------	--	--	--	-------	--------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0				2597	2597
---	--	--	--	------	------

в том числе:

чистая прибыль (3311)				2597	2597
-----------------------	--	--	--	------	------

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

в том числе:

убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

125000				18013	143013
--------	--	--	--	-------	--------





ИНН 7718585341

КПП 770101001 Стр. 009



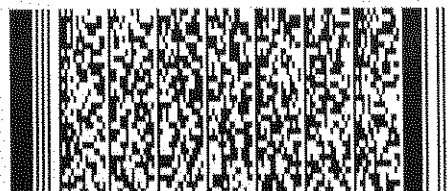
1c8c545b 50c576c5 dfa624a4 a00deff9

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год			На 31 декабря предыдущего года
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	1 2 7 2 8 7	1 3 1 2 9	0	1 4 0 4 1 6
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3500	1 2 7 2 8 7	1 3 1 2 9	0	1 4 0 4 1 6
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 2 8 7	1 3 1 2 9	0	1 5 4 1 6
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3501	2 2 8 7	1 3 1 2 9	0	1 5 4 1 6
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	_____	_____	_____	_____
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3422	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3502	_____	_____	_____	_____

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему		
		отчетного года	предыдущего года	предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1 4 3 0 1 3	1 4 0 4 1 6	1 2 7 2 8 7





ИНН 7718585341

КПП 770101001 Стр. 010



Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	5 374 992	25754762
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 571	5 4
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	8 3 4
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	25753874
прочие поступления	4119	5 369 421	_____
Платежи – всего	4120	(3384419)	(24878488)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(783116)	(3 5 5 9)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 8 4 5)	(2 8 3 6)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(456424)
налог на прибыль	4124	(0)	(6 4 3 3)
прочие платежи	4129	(2598458)	(24409236)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 990 573	8 7 6 2 7 4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	1 6 2 2	3 7 7
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	_____	_____
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	_____	_____
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 6 2 2	_____
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	3 7 7
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	_____	_____
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	_____	_____
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	_____	_____
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	_____	_____
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 6 2 2	3 7 7





ИНН 7718585341

КПП 770101001 Стр. 011



Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	11571021
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	11571021
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления.	4319		
Платежи – всего	4320	(1986381)	(13178726)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1986381)	(13178726)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1986381)	(1607705)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5814	(731054)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9142	740196
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14956	9142
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

