

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Джи Эйч Пи-управление активами"	по ОКПО	30	06	2016
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	09758566		
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	7715917398		
Организационно-правовая форма / форма собственности ООО / частная	по ОКОПФ / ОКФС	67.12.2		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	23	
Местонахождение (адрес)		384		
119034, Москва г, Остоженка ул, дом № 17				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 231	2 608	581
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	69
	Итого по разделу I	1100	3 231	2 608	650
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	39 871	6 664	204
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	128 450	162 979	163 980
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	104	275	41
	Прочие оборотные активы	1260	85	173	2
	Итого по разделу II	1200	168 510	170 091	164 227
	БАЛАНС	1600	171 741	172 699	164 877

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	160 100	160 100	160 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 872	11 872	4 768
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 816)	-	-
	Итого по разделу III	1300	170 156	171 972	164 868
	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	1 585	727	9
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 585	727	9
	БАЛАНС	1700	171 741	172 699	164 877

Руководитель

Черноморев Александр
Геннадьевич

(подпись) (подпись)

18 июля 2016 г.