

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2015 г.

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<u>Капиталовложения в ценные бумаги</u>	по ОКВЭД	30	09	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	63622501		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7722696870		
Местонахождение (адрес)	<u>109052, Москва г, Нижегородская ул, дом № 104, строение 3</u>		65.23.1		
			67	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	5 929 775	5 929 775	5 929 775
	Отложенные налоговые активы	1180	9 639	12 667	13 278
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 939 414	5 942 442	5 943 053
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	172 116	297 671	288 616
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 918	282	3 830
	Прочие оборотные активы	1260	11	10	10
	Итого по разделу II	1200	184 046	297 963	292 456
	БАЛАНС	1600	6 123 460	6 240 405	6 235 508

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12	12	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 942	(50 349)	(52 791)
	Итого по разделу III	1300	13 954	(50 337)	(52 779)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	108 480	289 168	287 088
	Кредиторская задолженность	1520	1 026	1 575	1 200
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	109 506	290 743	288 287
	БАЛАНС	1700	6 123 460	6 240 405	6 235 508



Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)

Калашников Николай
Германович
(расшифровка подписи)

21 октября 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2015
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"</u>	по ОКПО	63622501		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7722696870		
Вид экономической деятельности	<u>Капиталовложения в ценные бумаги</u>	по ОКВЭД	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 2014 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 082)	(985)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 082)	(985)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	545 523	545 523
	Проценты к уплате	2330	(539 063)	(536 655)
	Прочие доходы	2340	292 725	-
	Прочие расходы	2350	(230 784)	(2 965)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	67 319	4 918
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(10 435)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 028)	(984)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	64 291	3 934

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	64 291	3 934
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	536	33
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Калашников Николай
Германович

МОС (расшифровка подписи)

21 октября 2015 г.