

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 № ММ-7-6/85@

ЗАО ИК "Геофинансы", ИНН/КПП

7708665238/770601001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):

- полное наименование организации,
ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган ИФНС № 7706 (7706) настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

ЗАО ИК "Геофинансы", ИНН/КПП 7708665238/770601001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

представил(а) 31.03.2016 в 22.40.00 налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, за 12 месяцев, квартальный, 2015 г.

в файле (файлах) NO_BUHOTCH_7706_7706_7708665238770601001_20160331_B003CAE0-7C26-494B-A719-
B3CDF8F8EDB2

(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС № 7706(7706)
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 31.03.2016 и принята налоговым органом 31.03.2016 регистрационный

номер 27685100

Должностное лицо
ИФНС № 7706

(наименование налогового органа)

(подпись)

(ФИО)

Электронная подпись

ИФНС России № 6 по г. Москве

Владелец сертификата: Начальник инспекции Гонтюров Игорь Ильич

Серийный номер сертификата: 3953472000030001C370

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Закрытое Акционерное Общество Инвестиционная Компания "ГЕОФИНАНСЫ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности посреднические услуги на рынке ценных бумаг

Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 119180, Москва г, Полянка Б. ул, дом № 23, строение 3

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
85631624		
7708665238		
65.23.2		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	21	58	95
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10 089	12 656	4 403
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 110	12 714	4 497
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 976	649	136
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	105	5	11
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	13 775	511	10
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	75	113	72
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	20
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12307	20	20	23
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 439	11 361	35 486
	в том числе:				
	Акции	12401	119	63	489
	Долговые ценные бумаги	12402	7 320	11 298	34 998
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 258	415	8 093
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	9	116	113
	Прочие специальные счета	12502	13	100	7 171
	Денежные средства на счетах брокера		2 237	199	809

	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	23 673	12 425	43 715
	БАЛАНС	1600	33 783	25 139	48 213

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	20 100	20 100	20 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20 000	20 000	20 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7 130)	(18 728)	(17 379)
	Итого по разделу III	1300	32 970	21 372	22 721
	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	-	-	23 860
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	23 715
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	-	144
	Кредиторская задолженность	1520	813	3 767	1 632
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	83	88	84
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	229	962	237
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	54	35	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	39	-	961
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	159	159	159
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	249	2 523	191
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	813	3 767	25 492
	БАЛАНС	1700	33 783	25 140	48 213



Руководитель

(подпись)

Королев Артем Ильич

(расшифровка подписи)

26 января 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Закрытое Акционерное Общество Инвестиционная Компания
"ГЕОФИНАНСЫ"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

посреднические услуги на рынке ценных бумаг

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Закрытое акционерное
общество**

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
85631624		
7708665233		
65.23.2		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	509 625	19 162 751
	в том числе:		-	-
	Себестоимость продаж	2120	(511 619)	(19 163 521)
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 994)	(770)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 690)	(3 934)
	в том числе:			
	Аренда офиса	22201	(589)	(548)
	Заработная плата	22202	(1 218)	(2 384)
	Страховые взносы	22203	(384)	-
	Услуги связи	22204	(134)	(151)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 684)	(4 704)
	Доходы от участия в других организациях	2310	2	22
	Проценты к получению	2320	4 280	3 105
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	4 280	3 105
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3 457)	(6 949)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(3 457)	-
	Прочие доходы	2340	28 351	123 400
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23401	1	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23402	3 408	82 444
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	-	-
	Курсовые разницы	23404	3 835	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	2 273	21 347
	Прочие внереализационные доходы	23406	18 833	19 608
	Прочие расходы	2350	(10 328)	(124 477)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23501	2	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23502	(4 034)	(124 151)
	Расходы на услуги банков	23503	(25)	(38)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(1)	-
	Курсовые разницы	23505	(2 871)	-

	Налоги и сборы	23506	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	-	-
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23508	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23509	(3 395)	(288)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 164	(9 603)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(473)	116
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 567)	3 254
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 597	(1 349)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 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	11 597	(1 349)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Королев Артем Ильич

(расшифровка подписи)

26 января 2016 г.