

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭСЭ Управление активами"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКПО	09893264		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7701961492		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	66.12.2		
Местонахождение (адрес)	105062, Москва г, Чаплыгина ул, дом № 11	по ОКФС / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	706	75 317	113 160
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	154 750	73 634	30 184
	Отложенные налоговые активы	1180	-	1 372	1 281
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	155 456	150 323	144 625
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3	1	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	8	-
	Дебиторская задолженность	1230	23 250	7 969	6 046
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 000	800	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 938	40	21
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	38 191	8 819	6 067
	БАЛАНС	1600	193 647	159 142	150 693

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	150 230	150 230	150 230
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50 000	43 163	3 163
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(11 055)	(36 170)	(3 217)
	Итого по разделу III	1300	189 175	157 223	150 176
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	3
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	3
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 472	1 344	514
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	575	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 472	1 919	514
	БАЛАНС	1700	193 647	159 142	150 693

Руководитель

Алешкевич Антон
Николаевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2017 г.