

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭСЭ Управление активами"	по ОКПО	09893264		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701961492		
Вид экономической деятельности	Управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов	по ОКВЭД	66.30.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью	Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	105062, Москва г, Чаплыгина ул, дом № 11				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	159	706	75 317
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	145 657	154 750	73 634
	Отложенные налоговые активы	1180	464	-	1 372
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	146 280	155 456	150 323
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	3	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	8
	Дебиторская задолженность	1230	32 656	23 250	7 969
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25 000	10 000	800
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 686	4 938	40
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	59 342	38 191	8 819
	БАЛАНС	1600	205 622	193 647	159 142

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	50 000	43 163
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(369)	(11 055)	(36 170)
	Итого по разделу III	1300	199 861	189 175	157 223
	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	3 440	4 472	1 344
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 322	-	575
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 762	4 472	1 919
	БАЛАНС	1700	205 622	193 647	159 142

Руководитель


Авешкевич Антон
Николаевич

(расшифровка подписи)

08 февраля 2018 г.

