

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2014
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭСЭ Управление активами"	ИНН	09893264		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7701961492		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКЕИ	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		
Местонахождение (адрес)	105062, Москва г, Чаплыгина ул, дом № 11				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	113 160	117 649	119 622
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	30 184	34 170	34 170
	Отложенные налоговые активы	1180	1 281	739	104
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	144 625	152 558	153 896
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210		1	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 046	5 935	3 635
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	400	750
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21	72	32
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 068	64 084	4 417
	БАЛАНС	1600	150 692	158 966	158 313

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.
	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	3 163	3 163	3 300
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-3 217	2 630	4 698
	Итого по разделу III	1300	150 175	156 023	158 228
	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	514	2 685	58
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	258	27
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	514	2 943	85
	БАЛАНС	1700	150 692	158 966	158 313

Руководитель _____
(подпись)

**Алешкевич Антон
Николаевич**

(расшифровка подписи)

17 марта 2015 г.