

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2018 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
Дата (число, месяц, год)		<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2018</b>
Организация	<b>ООО "Управляющая компания "ЭСЭ Управление активами"</b>	по ОКПО <b>09893264</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>7701961492</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов</b>	по ОКВЭД <b>66.30.4</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС <b>65 16</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>105062, Москва г, Чаплыгина ул, дом № 11</b>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	23	159	706
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	87 200	145 657	154 750
	Отложенные налоговые активы	1180	514	464	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>87 737</b>	<b>146 280</b>	<b>155 456</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2	1	3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 212	32 656	23 250
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	45 000	25 000	10 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 241	1 686	4 938
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>59 455</b>	<b>59 343</b>	<b>38 191</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>147 192</b>	<b>205 623</b>	<b>193 647</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	50 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(56 324)	(369)	(11 055)
	Итого по разделу III	1300	143 906	199 861	189 175
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	715	3 440	4 472
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 571	2 322	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 286	5 762	4 472
	<b>БАЛАНС</b>	1700	147 192	205 623	193 647

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Алешкевич Антон  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 апреля 2018 г.