

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2014г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	09	2014
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭСЭ Управление активами"	по ОКПО	09893264		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701961492		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	67.12.2		
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 30 сентября 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	114 282	117 649	119 622
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	30 184	34 170	34 170
	Отложенные налоговые активы	1180	1 731	739	104
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	146 197	152 558	153 896
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	1	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 125	5 935	3 635
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	400	750
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	54	72	32
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 180	6 408	4 417
	БАЛАНС	1600	149 377	158 966	158 313

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(5 649)	2 630	4 698
	Итого по разделу III	1300	147 744	156 023	158 228
	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	1 317	2 685	58
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	316	258	27
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 633	2 943	85
	БАЛАНС	1700	149 377	158 966	158 313

Руководитель _____
(подпись)

**Алешкевич Антон
Николаевич**

(расшифровка подписи)

14 октября 2014 г. _____