

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2016 г.

			Коды
	Форма по ОКУД		0710001
	Дата (число, месяц, год)	31 03 2016	
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 31 марта 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	74 506	75 317	113 160
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	73 634	73 634	30 184
	Отложенные налоговые активы	1180	1 452	1 372	1 281
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	149 592	150 323	144 625
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	1	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	8	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 087	7 969	6 046
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 970	800	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	303	40	21
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	10 361	8 819	6 068
	БАЛАНС	1600	159 953	159 142	150 693

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	40 000	40 000	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 163	3 163	3 163
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(35 384)	(36 170)	(3 217)
	Итого по разделу III	1300	158 009	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	1 465	1 344	514
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	478	575	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 943	1 919	514
	БАЛАНС	1700	159 953	159 142	150 693

Руководитель _____
(подпись)

**Алешкевич Антон
Николаевич**

(расшифровка подписи)

21 апреля 2016 г.