

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2016
		09893264		
		7701961492		
		67.12.2		
		65	16	
		384		
	Форма по ОКУД			
	Дата (число, месяц, год)			
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭСЭ Управление активами"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	105062, Москва г, Чаплыгина ул, дом № 11			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	73 836	75 317	113 160
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	73 634	73 634	30 184
	Отложенные налоговые активы	1180	2 760	1 372	1 281
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	150 230	150 323	144 625
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3	1	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	8	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 575	7 969	6 046
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	800	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	744	40	21
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 322	8 819	6 068
	БАЛАНС	1600	155 551	159 142	150 693

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	2 170	3 163	3 163
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(40 453)	(36 170)	(3 217)
	Итого по разделу III	1300	151 947	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	3 119	1 344	514
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	485	575	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 604	1 919	514
	БАЛАНС	1700	155 551	159 142	150 693

Руководитель _____
(подпись)

**Алешкевич Антон
Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 июля 2016 г.