

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	30	09	2017
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭСЭ Управление активами"</b>	ИНН	09893264		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7701961492		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по управлению ценными бумагами</b>	по ОКЕИ	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<b>105062, Москва г, Чаплыгина ул, дом № 11</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	310	706	75 317
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	152 602	154 750	73 634
	Отложенные налоговые активы	1180	2 391	-	1 372
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>155 303</b>	<b>155 456</b>	<b>150 323</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1	3	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	8
	Дебиторская задолженность	1230	4 286	23 250	7 970
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	24 500	10 000	800
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 236	4 938	40
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>30 023</b>	<b>38 191</b>	<b>8 819</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>185 326</b>	<b>193 647</b>	<b>159 142</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	43 163
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(17 826)	(11 055)	(36 170)
	Итого по разделу III	1300	182 404	189 175	157 223
	<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	20	4 472	1 344
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 902	-	575
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 922	4 472	1 919
	<b>БАЛАНС</b>	1700	185 326	193 647	159 142

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Алешкевич Антон  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

11 октября 2017 г. \_\_\_\_\_