

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2014г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 03 | 2014 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭСЭ Управление активами" | ИНН | 09893264 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД | 7701961492 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по управлению ценными бумагами | по ОКЕИ | 67.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 105062, Москва г, Чаплыгина ул, дом № 11 | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 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 | 116 527 | 117 649 | 119 622 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 34 170 | 34 170 | 34 170 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 924 | 739 | 104 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 151 621 | 152 558 | 153 896 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 | 1 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 3 539 | 5 935 | 3 635 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 400 | 400 | 750 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 95 | 72 | 33 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 5 035 | 6 408 | 4 418 |
| | БАЛАНС | 1600 | 156 656 | 158 966 | 158 313 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 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 | 1 716 | 2 630 | 4 698 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 155 109 | 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 | 1 446 | 2 685 | 58 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 101 | 258 | 27 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 547 | 2 943 | 85 |
| | БАЛАНС | 1700 | 156 656 | 158 966 | 158 313 |

Руководитель _____
(подпись)

**Алешкевич Антон
Николаевич**
(расшифровка подписи)

14 апреля 2014 г.