

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
			31	03	2017
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	66.12.2		
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	570	706	75 317
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	151 750	154 750	73 634
	Отложенные налоговые активы	1180	493	-	1 372
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	152 813	155 456	150 323
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2	3	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	8
	Дебиторская задолженность	1230	3 747	23 250	7 969
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 500	10 000	8 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 867	4 938	40
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	37 117	38 191	16 019
	БАЛАНС	1600	189 929	193 647	166 342

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50 000	50 000	43 163
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(13 033)	(11 055)	(36 170)
	Итого по разделу III	1300	187 196	189 175	157 223
	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	267	4 472	1 344
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 466	-	575
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 733	4 472	1 919
	БАЛАНС	1700	189 929	193 647	159 142

Руководитель _____
(подпись)

**Алешкевич Антон
Николаевич**

(расшифровка подписи)

11 апреля 2017 г.