

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	ИНН	95589478		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7710630225		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКФС / ОКФС	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКЕИ	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		
Местонахождение (адрес)	127051, Москва г, Трубная ул, дом № 32, строение 3				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	18	40	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	778	1 389	2 383
	Прочие внеоборотные активы	1190	4	3	7
	Итого по разделу I	1100	800	1 432	2 390
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	16	12	9
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 410	1 204	1 946
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	89 300	86 588	83 725
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	553	9	13
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	91 279	87 813	85 693
	БАЛАНС	1600	92 079	89 245	88 083

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	62 000	62 000	62 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	48 966	48 966	48 966
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(20 003)	(22 845)	(24 134)
	Итого по разделу III	1300	90 963	88 121	86 832
	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	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1	7	49
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 115	1 117	1 202
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 116	1 124	1 251
	БАЛАНС	1700	92 079	89 245	88 083



Руководитель

(подпись)

Кожемяко Елена
Леонардовна

(расшифровка подписи)

20 января 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	ИНН	95589478		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7710630225		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКЕИ	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
3.12	Выручка	2110	93 853	51 051
3.13	Себестоимость продаж	2120	(81 388)	(41 518)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 465	9 533
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.14	Управленческие расходы	2220	(9 962)	(10 137)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 503	(604)
3.15	Доходы от участия в других организациях	2310	-	33
3.16	Проценты к получению	2320	627	2 986
	Проценты к уплате	2330	-	-
3.17	Прочие доходы	2340	401	157
3.18	Прочие расходы	2350	(78)	(289)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 453	2 283
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	80	(538)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(610)	(995)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 843	1 288

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 843	1 288
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Кожемяко Елена
Леонардовна

(расшифровка подписи)

20 января 2016 г.