

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"		31	03	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	95589478		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	ИНН	7710630225		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКВЭД	67.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Местонахождение (адрес)	127051, Москва г, Трубная ул, дом № 32, строение 3	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	13	18	40
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	739	778	1 389
	Прочие внеоборотные активы	1190	3	4	3
	Итого по разделу I	1100	755	800	1 432
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12	16	12
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 383	1 410	1 204
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	81 800	89 300	86 588
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 845	553	9
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	92 040	91 279	87 813
	БАЛАНС	1600	92 795	92 079	89 245

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	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	(19 848)	(20 003)	(22 845)
	Итого по разделу III	1300	91 118	90 963	88 121
	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	419	1	7
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 258	1 115	1 117
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 677	1 116	1 124
	БАЛАНС	1700	92 795	92 079	89 245

Руководитель



Кожемяко Елена
Леонардовна
(расшифровка подписи)

14 апреля 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ "АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по управлению ценными бумагами**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной
ответственностью / частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2016
95589478		
7710630225		
67.12.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	Выручка	2110	18 400	84 521
	Себестоимость продаж	2120	(15 517)	(81 388)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 883	3 133
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 705)	(2 775)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	178	358
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	64	164
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	401
	Прочие расходы	2350	(48)	(12)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	194	911
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	80
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(39)	(102)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	155	809

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 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	155	809
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Кожемяко Елена
Леонардовна

(расшифровка подписи)

14 апреля 2016 г.