

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

Организация Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬПИНЭКС ЭСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) _____

127051, Москва г, Трубная ул, дом № 32, строение 3

Коды		
0710001		
30	06	2016
95589478		
7710630226		
67.12.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	7	18	40
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	515	778	1 389
	Прочие внеоборотные активы	1190	3	4	3
	Итого по разделу I	1100	525	800	1 432
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7	16	12
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 752	1 410	1 204
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	62 035	89 300	86 588
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	673	553	9
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	92 467	91 279	87 813
	БАЛАНС	1600	92 992	92 079	89 245

Пояснения	Наименования показателя	Код	На 30 июня 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	(19 474)	(20 003)	(22 845)
	Итого по разделу III	1300	91 492	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	352	1	7
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 148	1 115	1 117
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 500	1 116	1 124
	БАЛАНС	1700	92 992	92 079	89 245

Руководитель

Кожмяко Елена
Леонардовна

(расшифровка подписи)

12 июля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.

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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2016
95589478		
7710630225		
67.12.2		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	189 896	67 708
	Себестоимость продаж	2120	(183 995)	(81 388)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 896	6 320
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 194)	(5 098)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	704	1 222
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	295	322
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	401
	Прочие расходы	2350	(206)	(30)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	793	1 915
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(105)	80
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(264)	(303)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	529	1 612

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 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	529	1 612
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Кожемяко Елена
Леонардовна

(расшифровка подписи)

12 июля 2016 г.