

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 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

Местонахождение (адрес)

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2016
95589478		
7710630225		
67.12.2		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	2	18	40
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	575	778	1 389
	Прочие внеоборотные активы	1190	3	4	3
	Итого по разделу I	1100	580	800	1 432
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11	16	12
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 907	1 410	1 204
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	82 403	89 300	86 588
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	822	553	9
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	92 143	91 279	87 813
	БАЛАНС	1600	92 723	92 079	89 245

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(19 670)	(20 003)	(22 845)
	Итого по разделу III	1300	91 296	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	360	1	7
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 067	1 115	1 117
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 427	1 116	1 124
	БАЛАНС	1700	92 723	92 079	89 245

Руководитель



Кожемяко Елена
Леонардовна
(расшифровка подписи)

7 октября 2016 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	30	09	2016
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	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКЕИ	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	200 891	90 817
	Себестоимость продаж	2120	(193 478)	(81 388)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 413	9 429
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 475)	(7 451)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(62)	1 978
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 576	478
	Проценты к уплате	2330	(1 762)	-
	Прочие доходы	2340	20	401
	Прочие расходы	2350	(234)	(59)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	538	2 798
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(96)	80
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(204)	(480)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	334	2 318

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 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	334	2 318
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Кожемяко Елена
Леонардовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

7 октября 2016 г.