

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 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		
31	12	2016
95589478		
7710630225		
67.12.2		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	-	18	40
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	286	778	1 389
	Прочие внеоборотные активы	1190	3	4	3
	Итого по разделу I	1100	289	800	1 432
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	14	16	12
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	9 896	1 410	1 204
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	92 089	89 300	86 588
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 649	553	9
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	105 648	91 279	87 813
	БАЛАНС	1600	105 937	92 079	89 245

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	(8 941)	(20 003)	(22 845)
	Итого по разделу III	1300	102 025	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	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 481	1	7
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 431	1 115	1 117
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 912	1 116	1 124
	БАЛАНС	1700	105 937	92 079	89 245



Руководитель

(подпись)

Кожемяко Елена
Леонардовна

(расшифровка подписи)

23 января 2017 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	по ОКПО	95589478		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7710630225		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	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 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
3.12	Выручка	2110	289 595	93 853
3.13	Себестоимость продаж	2120	(264 681)	(81 388)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 914	12 465
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.14	Управленческие расходы	2220	(12 396)	(9 962)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 518	2 503
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.15	Проценты к получению	2320	3 642	627
3.16	Проценты к уплате	2330	(2 183)	-
3.17	Прочие доходы	2340	558	401
3.18	Прочие расходы	2350	(632)	(78)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 903	3 453
3.19	Текущий налог на прибыль	2410	(2 349)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(60)	80
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(492)	(610)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 062	2 843

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 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	11 062	2 843
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Кожемяко Елена
Леонардовна

(расшифровка подписи)

23 января 2017 г.