

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2017 г.

				Коды
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2017
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"</u>	по ОКПО	95589478		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7710630225		
Вид экономической деятельности <u>Управление финансовыми рынками</u>	по ОКВЭД	66.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 127051, Москва г, Трубная ул, дом № 32, строение 3				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	18
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	317	286	778
	Прочие внеоборотные активы	1190	2	3	4
	Итого по разделу I	1100	319	289	800
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	14	16
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	522	9 896	1 410
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 961	92 089	89 300
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 337	3 649	553
	Прочие оборотные активы	1260	1 041	-	-
	Итого по разделу II	1200	43 861	105 648	91 279
	БАЛАНС	1600	44 180	105 937	92 079

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	62 000	62 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	58 966	48 966	48 966
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(16 389)	(8 941)	(20 003)
	Итого по разделу III	1300	43 577	102 025	90 963
	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	603	2 481	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	1 431	1 115
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	603	3 912	1 116
	БАЛАНС	1700	44 180	105 937	92 079

Руководитель

(подпись)

Махновский Александр

Евгеньевич

(расшифровка подписи)

31 октября 2017 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710002		
				30	09	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"		по ОКПО	95589478		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	7710630225		
Вид экономической деятельности	Управление финансовыми рынками		по ОКВЭД	66.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	102 471	200 891
	Себестоимость продаж	2120	(100 528)	(193 478)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 943	7 413
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 691)	(7 475)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 748)	(62)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 239	2 576
	Проценты к уплате	2330	(695)	(1 762)
	Прочие доходы	2340	1 552	20
	Прочие расходы	2350	(1 827)	(234)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 479)	538
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(96)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(205)	(204)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 684)	334

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 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	(7 684)	334
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Махновский Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

31 октября 2017 г.

