

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	09	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МДС Управление активами"	по ОКПО	86446633		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703665442		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	64.99.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	123557, Москва г, Расторгуевский пер, дом № 4, корпус 2				

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	178	95	44
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 030	258	276
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 208	353	319
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	11 083	4 651	8 194
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	102 249	83 249
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	105 558	75 300	54 127
	Прочие оборотные активы	1260	-	96	-
	Итого по разделу II	1200	116 641	182 296	145 570
	БАЛАНС	1600	118 849	182 649	145 889

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	60 000	60 000	60 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	55 252	84 409	39 872
	Итого по разделу III	1300	115 252	144 409	99 872
	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	2 693	36 948	45 548
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	904	1 292	469
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 597	38 240	46 017
	БАЛАНС	1700	118 849	182 649	145 889



Руководитель
(подпись)

Аксенов Игорь Дмитриевич
(расшифровка подписи)

26 октября 2017 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МДС Управление активами"	ИНН	86446633		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7703665442		
Вид экономической деятельности		по ОКЕИ	64.99.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	6 181	15 289
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 181	15 289
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(32 365)	(19 057)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(26 184)	(3 768)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	190
	Проценты к получению	2320	4 275	3 264
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	96 138	30 455
	Прочие расходы	2350	(105 150)	(34 756)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(30 921)	(4 615)
	Текущий налог на прибыль	2410	(8)	(216)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 764	(1 281)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 772	(104)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(29 157)	(4 935)

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	(29 157)	(4 935)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Аксенов Игорь Дмитриевич

(расшифровка подписи)

26 октября 2017 г.