

Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001)

Бухгалтерский баланс

На: 30.09.2017

			Коды
		Форма по ОКУД	0710001
		Дата (число, месяц, год)	30.09.2017
Организация	ООО «МДС Управление активами»	по ОКПО	86446633
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703665442
Вид экономической деятельности	капиталовложения в акции, облигации, векселя, ценные бумаги акционерных фондов и паевых инвестиционных фондов	по ОКВЭД	64.99.1
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью) 16 (Частная собственность)
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес):: 123557, Москва, Расторгуевский пер., д.4, стр.2

Показания	Наименование показателя	Код	На	30 сентября	2017	года	На 31 декабря	2016	года	На 31 декабря	2015	года
	АКТИВ											
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ											
	Нематериальные активы			1110		0		0			0	
	Результаты исследований и разработок			1120		0		0			0	

	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	178	95	43
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	2 030	258	276
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	2 208	353	319
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	11 083	4 651	8 194
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	102 249	83 249
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	105 558	75 300	54 127
	Прочие оборотные активы	1260	0	96	0
	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	года	На 31 декабря	2016	года	На 31 декабря	2015	года
		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			0		0		0	
			Переоценка внеоборотных активов	1340			0		0		0	
			Добавочный капитал (без переоценки)	1350			0		0		0	
			Резервный капитал	1360			0		0		0	
			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			0		0		0	
			Отложенные налоговые обязательства	1420			0		0		0	
			Оценочные обязательства	1430			0		0		0	

	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	2 693	36 948	45 548
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	904	1 292	469
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	3 597	38 240	46 017
	БАЛАНС	1700	118 849	182 649	145 889

Отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002)

Отчет о финансовых результатах

За: 9 мес.

2017

						Коды				
				Форма по ОКУД		0710002				
				Дата (число, месяц, год)		30.09.2017				
Организация	ООО «МДС Управление активами»	по ОКПО				86446633				
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН				7703665442				
Вид экономической деятельности	капиталовложения в акции, облигации, векселя, ценные бумаги акционерных фондов и паевых инвестиционных фондов	по ОКВЭД				64.99.1				
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ/ОКФС		1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью)		16 (Частная собственность)				
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	тыс. руб.	по ОКЕИ				384				
Пояснения	Наименование показателя	Код	За	9 мес.	2017	года	За	9 мес.	2016	года
	Выручка				2110				6 181	15 289
	Себестоимость продаж				2120				0	0
	Валовая прибыль (убыток)				2100				6 181	15 289
	Коммерческие расходы				2210				0	0
	Управленческие расходы				2220				-32 365	-19 057

	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-26 184	-3 768					
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	190					
	Проценты к получению	2320	4 275	3 264					
	Проценты к уплате	2330	0	0					
	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	0	0					
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 772	- 104					
	Прочее	2460	0	0					
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-29 157	-4 935					
Пояснения	Наименование показателя	За	9 мес.	2017	года	За	9 мес.	2016	года
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода					0		0	

	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль		0	0
	Совокупный финансовый результат периода		-29 157	-4 935
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию		0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		0	0