

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	03	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МДС Управление активами"	ИНН	86446633		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7703665442		
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в ценные бумаги	по ОКЕИ	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	123557, Москва г, Расторгуевский пер, дом № 4, корпус 2				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	40	44	107
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	381	276	440
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	421	319	547
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	59	-	11
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 131	8 194	11 377
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	83 249	83 249	97 352
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	54 247	54 127	98
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	145 686	145 570	108 838
	БАЛАНС	1600	146 106	145 889	109 385

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	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	39 439	39 872	46 574
	Итого по разделу III	1300	99 439	99 872	106 574
	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	46 198	45 548	2 789
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	469	469	22
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	46 667	46 017	2 811
	БАЛАНС	1700	146 106	145 889	109 385



Руководитель
(подпись)

Аксенов Игорь Дмитриевич
(расшифровка подписи)

18 апреля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МДС Управление активами"	ИНН	86446633		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7703665442		
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в ценные бумаги	по ОКФС / ОКФП	65.23.1		
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 - Март 2016г.	За Январь - Март 2015г.
	Выручка	2110	990	2 198
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	990	2 198
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 563)	(2 767)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 573)	(569)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 061	435
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	2
	Прочие расходы	2350	(26)	(2 303)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(538)	(2 435)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(19)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(459)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	105	47
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(433)	(2 407)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016г.	За Январь - Март 2015г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(433)	(2 407)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Аксенов Игорь Дмитриевич

(расшифровка подписи)

18 апреля 2016 г.