

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	30	06	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 ОКПОФ / ОКФС	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	123557, Москва г, Расторгуевский пер, дом № 4, корпус 2				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	36	44	107
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	120	276	440
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	156	319	547
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	16	-	11
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 884	8 194	11 377
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	80 997	83 249	97 352
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	53 344	54 127	98
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	143 242	145 570	108 838
	БАЛАНС	1600	143 398	145 889	109 385

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	38 823	39 872	46 574
	Итого по разделу III	1300	98 823	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	44 082	45 548	2 789
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	492	469	22
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	44 574	46 017	2 811
	БАЛАНС	1700	143 398	145 889	109 385

Руководитель



(подпись)

Аксенов Игорь Дмитриевич

(расшифровка подписи)

20 июля 2016 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016г.	За Январь - Июнь 2015г.
	Выручка	2110	2 941	4 561
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 941	4 561
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 283)	(6 128)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 342)	(1 567)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	10
	Проценты к получению	2320	2 101	1 860
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 931	915
	Прочие расходы	2350	(3 430)	(2 350)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(740)	(1 132)
	Текущий налог на прибыль	2410	(153)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(457)	(286)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(156)	(58)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 049)	(1 190)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016г.	За Январь - Июнь 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	(1 049)	(1 190)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Аксенов Игорь Дмитриевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 июля 2016 г.