

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МДС Управление активами"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Капиталовложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 123557, Москва г, Расторгуевский пер, дом № 4, корпус 2

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2016
86446633		
7703665442		
65.23.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	105	44	107
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	171	276	440
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	276	319	547
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	173	-	11
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 271	8 194	11 377
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	51 750	83 249	97 352
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	82 690	54 127	98
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	146 884	145 570	108 838
	<b>БАЛАНС</b>	1600	147 160	145 889	109 385

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	34 937	39 872	46 574
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>94 937</b>	<b>99 872</b>	<b>106 574</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	51 471	45 548	2 789
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	751	469	22
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>52 223</b>	<b>46 017</b>	<b>2 811</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>147 160</b>	<b>145 889</b>	<b>109 385</b>

Руководитель

(подпись)

Акшенов Игорь Дмитриевич

(расшифровка подписи)

21 октября 2016 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2016
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "МДС Управление активами"</b>	ИНН	86446633		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7703665442		
Вид экономической деятельности	<b>Капиталовложения в ценные бумаги</b>	по ОКЕИ	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	15 289	5 950
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 289	5 950
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(19 057)	(8 290)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 768)	(2 340)
	Доходы от участия в других организациях	2310	190	10
	Проценты к получению	2320	3 264	3 095
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	30 455	8 118
	Прочие расходы	2350	(34 756)	(13 886)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 615)	(5 003)
	Текущий налог на прибыль	2410	(216)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 281)	(1 220)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(104)	(218)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 935)	(5 221)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 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	(4 935)	(5 221)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Аксенов Игорь Дмитриевич

(расшифровка подписи)

21 октября 2016 г.

